



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025 - nº 146

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	77.902.063,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.487.702,28	101.143.075,60

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	141.026,83	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	612.145,76	
		753.172,59
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		753.172,59
		101.896.248,19

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.500.438,97

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.253.611,56

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.661.755,25	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.481.182,91	101.896.248,19
		101.896.248,19

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 DE AGOSTO DE 2025


Mário Luiz Duarte Antunes
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025 - nº 146

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.140.950,66	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.031.381,35	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	374.437,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.979,45	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	549.509,44	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.797.702,68	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.282.872,55	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	292.683,70	
F.S.A - FUNDO VERDE	284.811,86	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.406,20	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.185.207,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.465.870,52	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	109.431,03	
FUMDEL	39.491,31	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.374,39	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	41.008,54	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.793.240,62	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.046.943,91	FUNDO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	278.350,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	CHEQUE SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	FUNDOS CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	40.730.718,97	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	78.661.755,25	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	753.310,03	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	311.304,94	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	22.169.877,97	CONTAS VINCULADAS
	22.481.182,91	

101.896.248,19



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2025 - nº 146

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	49.109,75
MULTA DE TRANSITO	57.235,21
S.T.N CONVENIO	22.126,80
I.R.R.F - S.A.A.E	12.555,07
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	141.026,83