



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 - nº 148

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	86.964.614,47	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	753.310,03	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.231.950,80	115.949.875,30

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.181.919,61	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.163.217,44	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	161.140,00	2.506.277,05
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.506.277,05
		118.456.152,35

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.903.094,85

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.409.371,90

DISPONÍVEL PARA O DIA 14 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.754.252,08	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.942.065,49	118.456.152,35
		118.456.152,35

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 13 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 - nº 148

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.192.682,94	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.169.197,43	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	378.143,69	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	554.969,61	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.837.424,30	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.198.091,76	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	295.590,60	
F.S.A - FUNDO VERDE	287.641,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.420,17	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.197.000,66	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.480.585,16	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.517,89	
FUMDEL	40.892,78	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.874,70	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	41.008,54	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.430.390,41	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.146.257,01	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:	42.897.831,05	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	88.754.252,08	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	759.834,78	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	894.363,65	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.047.701,84	CONTAS VINCULADAS
	28.942.065,49	
		<u>118.456.152,35</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2025 - nº 148

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	103.963,85
MULTA DE TRANSITO	63.565,74
PATIO	19.099,29
RENDIMENTOS	995.290,73
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	1.181.919,61