



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 - nº 149

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	240.546,27	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.147.919,42	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	24.752,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	36.672,03	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	6.562,05	

1.456.451,77

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.456.451,77

119.912.604,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.903.514,90

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.436.375,03

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.923.591,64

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	88.989.482,87	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.726.911,44	118.476.229,09
		119.912.604,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 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 14 DE AGOSTO DE 2025 - nº 149

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	547.802,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.897.436,17	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.193.519,46	
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:	2.598.279,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.095.230,26	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:	42.967.926,88	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	88.989.482,87	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	759.834,78	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	679.749,88	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.047.161,56	CONTAS VINCULADAS
	28.726.911,44	

118.476.229,09



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE AGOSTO DE 2025 - nº 149

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	103.315,79
MULTA DE TRANSITO	64.873,88
RESTITUIÇÕES	9.648,00
RENDIMENTOS	19.460,34
I.R.R.F - S.A.A.E	20.842,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	22.405,55
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	240.546,27