



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 - nº 150

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	351.575,57	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.209.966,99	
		2.561.542,56
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.561.542,56
		121.037.771,65

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 128.147,68

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.689.690,24

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.501.646,84	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.776.290,03	121.037.771,65
		121.037.771,65

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2025 - nº 150

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	201.935,62
MULTA DE TRANSITO	77.343,31
CORREIOS	2.698,56
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	15.744,40
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	47.914,62
I.R.R.F - S.A.A.E	5.939,06
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	351.575,57