



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 - nº 151

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	114.744,86	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	642.033,51	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 11.08.2025 A 15.08.2025	2.849.047,68	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.171.811,63	

4.777.637,68

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-569.809,53

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

4.207.828,15

125.245.599,80

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.510.196,60

PAGAMENTOS EFETUADOS

2.950.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.768.024,75

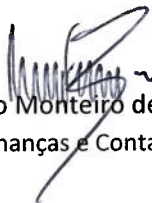
DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	92.760.890,95	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.774.874,07	122.295.599,80
		125.245.599,80

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 19 DE AGOSTO DE 2025


Leonardo Marques Orlando
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 19 DE AGOSTO DE 2025 - nº 151

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.192.682,94	
FMHDU - 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	547.594,94	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.939.404,01	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.364.086,52	
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:	2.598.110,18	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.638.550,69	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:	42.983.856,67	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>92.760.890,95</u>	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:	729.093,10	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.045.780,97	CONTAS VINCULADAS
	<u>28.774.874,07</u>	

122.295.599,80



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 19 DE AGOSTO DE 2025 - nº 151

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	54.513,02
RESTITUIÇÕES	138,70
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	60.091,17
I.R.R.F - S.A.A.E	1,97
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	114.744,86