



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025 - nº 153

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	61.986.152,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.605.046,33	88.351.033,44

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	358.360,58	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	642.489,53	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/BL GBF FNAS	20.465,27	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	36.894,70	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	51.193,12	

1.109.403,20

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.109.403,20

89.460.436,64

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.109.403,20

DISPONÍVEL PARA O DIA 22 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.095.555,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.605.046,33	89.460.436,64
		89.460.436,64

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 21 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 21 DE AGOSTO DE 2025 - nº 153

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.127.458,67	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.167.479,33	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	378.143,69	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	521.832,09	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.642.437,24	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.291.393,97	
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:	722.678,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.668.833,53	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.379.449,23	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:	19.287.594,21	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	63.095.555,53	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:	2.404.100,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.200.945,40	CONTAS VINCULADAS
	25.605.046,33	

89.460.436,64



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 21 DE AGOSTO DE 2025 - nº 153

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	317.212,47
MULTA DE TRANSITO	41.148,11
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	358.360,58