



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 - nº 154

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.108.589,82	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	799.630,86	
		2.908.220,68
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.908.220,68
		92.368.657,32

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.908.220,68

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.003.776,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.605.046,33	92.368.657,32
		92.368.657,32

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE AGOSTO DE 2025 - nº 154

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:	15.247.726,97	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:	19.327.537,15	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>66.003.776,21</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:	2.404.100,93	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.200.945,40	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.605.046,33</u>	

92.368.657,32



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2025 - nº 154

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	2.050.584,10
MULTA DE TRANSITO	39.942,94
FORUM	18.062,78
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.108.589,82