



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025 - nº 155

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	216.905,96	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	611.922,56	
F.E.A.S BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.836,37	

876.664,89

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

876.664,89

93.245.322,21

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.427.392,74

PAGAMENTOS EFETUADOS

646.676,36

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.657.381,27

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.232.647,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.606.163,41	92.598.645,85
		93.245.322,21

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025 - nº 155

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	520.976,32	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.688.396,75	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.288.732,93	
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:	3.528.263,61	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.657.810,72	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:	19.244.452,07	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>66.232.647,66</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:	2.425.730,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.180.432,92	CONTAS VINCULADAS
	<u>25.606.163,41</u>	

92.598.645,85



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2025 - nº 155

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	65.547,89
MULTA DE TRANSITO	45.124,21
RESTITUIÇÕES	46.000,00
I.R.R.F - S.A.A.E	23.000,85
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	37.233,01
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	216.905,96