



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 - nº 156

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	114.726,83	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	653.663,59	
FUNDO VERDE	1.052,00	
FUNDO DO IDOSO	3.983,40	
FUMCAD	14.791,40	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 18.08.2025 A 22.08.2025	11.165.515,89	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 18.08.2025 A 22.08.2025	38.969,72	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.253.056,08	

16.245.758,91

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-2.240.897,11

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

14.004.861,80

106.603.507,65

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.240.897,11

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 16.245.758,91

DISPONÍVEL PARA O DIA 27 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.237.509,46	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	25.606.163,41	106.603.507,65
		106.603.507,65

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE AGOSTO DE 2025 - nº 156

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:	33.249.313,87	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	80.237.509,46	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
	25.606.163,41	

106.603.507,65



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE AGOSTO DE 2025 - nº 156

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	43.984,14
MULTA DE TRANSITO	57.163,19
I.S.S - TEATRO	4.036,55
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	9.542,95
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	114.726,83