



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025 - nº 158

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.895.242,35	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.067.278,64	116.722.355,77

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	423.564,99	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	454.361,54	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.462.345,44	

2.340.271,97

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.340.271,97

119.062.627,74

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.687.342,58

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.751.959,14

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 7.275.655,41

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE AGOSTO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.912.705,03	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	759.834,78	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.638.128,79	117.310.668,60
		119.062.627,74

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE AGOSTO DE 2025 - nº 158

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.142.250,07	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.167.479,33	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	391.503,60	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	511.676,32	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.683.965,20	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	6.541.789,01	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	295.590,60	
F.S.A - FUNDO VERDE	288.693,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.420,17	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.200.984,06	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.480.585,16	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.517,89	
FUMDEL	42.392,78	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.874,70	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	722.678,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	214.971,61	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.552.410,57	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:	22.069.190,35	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	85.912.705,03	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:	7.522.622,64	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.115.506,15	CONTAS VINCULADAS
	30.638.128,79	

117.310.668,60



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE AGOSTO DE 2025 - nº 158

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	31.961,82
MULTA DE TRANSITO	59.549,95
RESTITUIÇÕES	4.763,02
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	100.206,10
ANP - ROYALTIES DA ANP	227.084,10
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	423.564,99



Prefeitura Municipal de São Carlos
Secretaria Municipal de Fazenda
Seção de Tesouraria

Créditos efetuados em diversas agências no dia 28.08.2025			7.275.655,41
Pagamentos efetuados em 28.08.2025 conforme Boletim de Caixa nº 158			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SÃO CARLOS	859	2025	730.821,74
FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA DE SÃO CARLOS	665	2025	414.428,00
PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A - PROHAB	887	2025	606.709,40
			1.751.959,14

São Carlos, 28 de agosto de 2025


Rubens G. Luccas Jr.
Auxiliar Administrativo
SMF
Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar Administrativo


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria


Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda