



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026 - nº 156

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.862.042,19	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.612.284,84	119.169.112,82

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	193.146,95	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.072.588,81	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 17.08.2026 A 21.08.2026	12.225.056,20	
ICMS - IPI 100% - PERÍODO DE 17.08.2026 A 21.08.2026	78.699,68	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	4.392.056,97	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	705.359,40	
CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	191,78	

18.667.099,79

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-2.460.751,18

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

16.206.348,61

135.375.461,43

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.844.083,83

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.026.369,93

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 21.024.062,51

DISPONÍVEL PARA O DIA 26 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.648.798,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.005.507,70	134.349.091,50
		135.375.461,43

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 25 DE AGOSTO DE 2026

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:232960488
20

Assinado de forma digital
por LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.09.30 16:27:28
-03'00'

MARCO FABIO
MONTEIRO DE
BARROS:16755699837

Assinado de forma digital por
MARCO FABIO MONTEIRO DE
BARROS:16755699837
Dados: 2026.09.01 10:03:41
-03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

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 25 DE AGOSTO DE 2026 - nº 156

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.214.453,40	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.881.362,88	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	309.455,35	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.224,12	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	21.846,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.743.399,28	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.996.016,15	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	132.242,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	259.025,42	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.580,02	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.044.567,66	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	679.023,02	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	164.876,48	
FUMDEL	26.356,45	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.008.583,59	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	783.391,64	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	186.440,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-29.904.560,02	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	93.104.517,19	CONTAS VINCULADAS
	89.648.798,01	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	208.168,81	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.797.338,89	CONTAS VINCULADAS
	44.005.507,70	
		<u>134.349.091,50</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2026 - nº 156

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	65.430,32
FÓRUM	117.768,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	9.948,11
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	193.146,95