



# Prefeitura Municipal de São Carlos

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

### SEÇÃO DE TESOUREARIA

#### BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 163

|                                          |               |               |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| CAIXA .....                              | 0,00          |               |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 55.778.633,33 |               |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 760.296,00    |               |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 20.758.305,79 | 77.297.235,12 |

#### RECEITA

|                                             |            |  |
|---------------------------------------------|------------|--|
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....      | 162.631,33 |  |
| ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....  | 374.809,40 |  |
| MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS ..... | 36.871,82  |  |

574.312,55

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR .....

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....

574.312,55

77.871.547,67

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 600.526,43

PAGAMENTOS EFETUADOS .....

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.174.838,98

#### DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |               |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 56.316.405,92 |               |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 760.296,00    |               |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 20.794.845,75 | 77.871.547,67 |
|                                      |               | 77.871.547,67 |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 04 DE SETEMBRO 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 04 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 163

|                                 |                      |                            |
|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CAIXA:                          | 0,00                 |                            |
| FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.  | 5.109.250,07         |                            |
| 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     | 485.566,25           |                            |
| FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3.622.706,58         |                            |
| FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA | 1.846.242,40         |                            |
| 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:            | 313.180,12           | C/ EDUCAÇÃO - QSE          |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 104.118,38           | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I      |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 91.750,00            | CHEQUES SEM PROVISÃO DE    |
| BANCOS C/ MOVIMENTO:            | 8.404.497,16         | 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:            | 20.957.071,29        | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 | <u>56.316.405,92</u> | CONTA MOVIMENTO            |
| BANCOS C/DEP.JUDICIAIS          | 760.296,00           | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO    |
|                                 |                      | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 |                      | CONTAS VINCULADAS          |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                      |                            |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 88.834,86            | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO |
| BANCOS C/ F. M. SAÚDE:          | 20.706.010,89        | CONTAS VINCULADAS          |
|                                 | <u>20.794.845,75</u> |                            |
|                                 |                      | <u>77.871.547,67</u>       |



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

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 163**

**ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| <b>REFERÊNCIA</b>                    |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL               | 29.390,75         |
| MULTA DE TRANSITO                    | 79.362,72         |
| FORUM                                | 46.249,61         |
| HORA PARK                            | 6.772,54          |
| I.R.R.F - S.A.A.E                    | 855,71            |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES            | 0,00              |
| <b>TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>162.631,33</b> |