



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 164

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	196.631,90	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	806.484,31	
		1.003.116,21
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.003.116,21
		78.874.663,88

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.889.596,30

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.892.712,51

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	57.056.899,26	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.057.468,62	78.874.663,88
		78.874.663,88

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 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 05 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 164

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	1.844.023,46	
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:	1.004.118,38	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.161.221,86	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:	21.043.058,87	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>57.056.899,26</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:	355.105,01	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.702.363,61	CONTAS VINCULADAS
	<u>21.057.468,62</u>	

78.874.663,88



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 164

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.411,14
MULTA DE TRANSITO	85.488,73
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	30.539,98
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRO-MEMÓRIA	40.614,05
I.R.R.F - S.A.A.E	578,00
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	196.631,90