



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 165

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	740.083,29	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	676.484,23	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	1.049.670,35	
		2.466.237,87
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.466.237,87
		81.340.901,75

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.448.129,81

PAGAMENTOS EFETUADOS 720.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.194.367,68

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	57.755.356,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.105.249,52	80.620.901,75
		81.340.901,75

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 165

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	395.180,45	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	485.566,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.372.703,20	
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:	1.154.118,38	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.989.131,17	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:	21.009.933,06	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	57.755.356,23	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	760.296,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	355.099,48	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.750.150,04	CONTAS VINCULADAS
	22.105.249,52	
		<u>80.620.901,75</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 165

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	50.501,80
MULTA DE TRANSITO	43.111,17
I.S.S - TEATRO	1.410,15
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	3.676,85
I.R.R.F - S.A.A.E	641.383,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	740.083,29