



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 168

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.022.035,09	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.625.125,49	98.407.456,58

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	696.211,03	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	571.907,23	
BANCO DO POVO PAULISTA	852,91	

1.268.971,17

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.268.971,17

99.676.427,75

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.214.069,07

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.483.040,24

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.285.459,04	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	22.624.659,65	99.676.427,75
		99.676.427,75

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 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 11 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 168

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.154.360,78	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.292.683,46	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	398.672,46	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	490.167,25	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.887.760,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.648.561,28	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	298.268,95	
F.S.A - FUNDO VERDE	291.320,50	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.433,04	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.212.796,86	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.494.000,75	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	111.519,29	
FUMDEL	42.988,91	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	51.335,68	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	289.079,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.945.602,51	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	21.699.423,83	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:	21.531.733,75	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>76.285.459,04</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.309,06	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	666.069,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.958.589,79	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.624.659,65</u>	
		<u>99.676.427,75</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 168

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	56.224,69
MULTA DE TRANSITO	54.479,47
I.R.R.F - S.A.A.E	42,78
RENDIMENTOS	585.464,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	696.211,03