



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 170

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.214.727,59	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.293.599,48	107.274.636,13

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	113.059,97	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.306.514,48	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BASICA	24.752,00	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	36.672,03	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.672.446,06	

3.153.444,54

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.153.444,54

110.428.080,67

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.665.850,84

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.819.295,38

DISPONÍVEL PARA O DIA 16 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	81.924.498,94	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.737.272,67	110.428.080,67
		110.428.080,67

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 15 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 15 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 170

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.154.349,60	
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	490.046,78	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.110.075,82	
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:	2.338.327,37	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.560.409,37	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:	24.694.879,69	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>81.924.498,94</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:	1.110.330,08	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.626.942,59	CONTAS VINCULADAS
	<u>27.737.272,67</u>	
		<u>110.428.080,67</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 170

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	81.940,53
MULTA DE TRANSITO	30.706,50
RESTITUIÇÕES	160,36
I.R.R.F - S.A.A.E	252,58
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	113.059,97