



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 173

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	84.682.455,96	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.988.458,01	112.437.223,03

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	276.515,58	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.335.914,40	
F.N.D.E Q.S.E SALÁRIO EDUCAÇÃO BCO DO BRASIL	677.751,95	
		2.290.181,93
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.290.181,93
		114.727.404,96

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.769.526,26

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.059.708,19

DISPONÍVEL PARA O DIA 19 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	86.823.508,69	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.137.587,21	114.727.404,96
		114.727.404,96

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 18 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 18 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 173

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	486.811,35	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.498.713,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.760.479,42	
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:	966.831,07	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.968.533,60	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.235.177,53	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:	25.113.842,61	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>86.823.508,69</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:	1.055.042,56	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.082.544,65	CONTAS VINCULADAS
	<u>27.137.587,21</u>	

114.727.404,96



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 18 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 173

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	138.608,99
MULTA DE TRANSITO	73.097,26
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	53,59
I.R.R.F- FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	58.333,05
FORUM	6.422,69
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	276.515,58