



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 176

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.272.583,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.863.678,02	114.902.570,66

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	477.306,63	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	735.770,04	
FUNDO VERDE	2.252,66	
FUNDO DO IDOSO	215.515,82	
FUMCAD	312.488,66	
ICMS - 100% - PERÍODO DE 15.09.2025 A 19.09.2025	3.562.191,57	
ICMS IPI EXP PERÍODO DE 15.09.2025 A 19.09.2025	46.902,83	
ENSINO BÁSICO - FUNDEB	1.429.576,37	

6.782.004,58

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

-721.818,87

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

6.060.185,71

120.962.756,37

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 721.818,87

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.782.004,58

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	93.332.769,29	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.863.678,02	120.962.756,37
		120.962.756,37

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 DE SETEMBRO DE 2025

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

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 23 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 176

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.360.261,81	
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	478.232,11	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.675.803,30	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.222.741,68	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	298.268,95	
F.S.A - FUNDO VERDE	293.573,16	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.433,04	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.428.312,68	
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:	629.544,36	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.316.969,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	31.885.835,07	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:	29.906.843,18	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>93.332.769,29</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:	1.042.778,71	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.820.899,31	CONTAS VINCULADAS
	<u>26.863.678,02</u>	

120.962.756,37



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 176

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	423.918,24
MULTA DE TRANSITO	41.064,57
CAUÇÃO	10.884,30
RESTITUIÇÕES	1.438,93
I.R.R.F - S.A.A.E	0,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	477.306,63