



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 177

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.086.232,25	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.062.200,97	
		3.148.433,22
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		3.148.433,22
		<u>124.111.189,59</u>

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.714.560,93

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.862.994,15

DISPONÍVEL PARA O DIA 25 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	96.433.221,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.911.658,72	124.111.189,59
		<u>124.111.189,59</u>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 24 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 24 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 177

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.360.261,81	
FMHDU - 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	3.725.803,30	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.219.970,67	
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:	1.366.756,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	34.837.598,49	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:	29.958.516,37	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	96.433.221,81	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:	1.092.291,46	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	25.819.367,26	CONTAS VINCULADAS
	26.911.658,72	

124.111.189,59



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 177

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	1.965.381,49
MULTA DE TRANSITO	61.230,73
I.R.R.F - S.A.A.E	59.620,03
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.086.232,25