



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 179

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	89.149.643,53	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.157.524,18	112.073.476,77

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	179.631,02	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.868.138,89	
		2.047.769,91
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.047.769,91
		114.121.246,68

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.384.588,67

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.432.358,58

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	85.423.217,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.931.720,48	114.121.246,68
		114.121.246,68

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 26 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 26 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 179

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.330.401,66	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.290.059,16	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	398.672,46	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	475.006,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.576.467,16	
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:	501.076,92	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	25.745.021,68	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:	29.091.814,46	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	85.423.217,14	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:	6.194.607,19	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.737.113,29	CONTAS VINCULADAS
	27.931.720,48	

114.121.246,68



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 179

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	40.042,69
MULTA DE TRANSITO	52.327,47
CORREIOS	2.840,58
RESTITUIÇÕES	7.105,00
FORUM	75.768,86
I.R.R.F - S.A.A.E	1.546,42
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	179.631,02