



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 160

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	47.121.926,23	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	760.158,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.709.417,76	68.591.502,21

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	541.110,92	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.005.800,56	
P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	6.400,43	

1.553.311,91

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.553.311,91

70.144.814,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.553.311,91

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	48.675.238,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.158,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.709.417,76	70.144.814,12
		70.144.814,12

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 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 01 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 160

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.109.250,07	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.167.479,33	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	391.503,60	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	1.999,11	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	485.680,82	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.541.869,91	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	385.105,77	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	295.590,60	
F.S.A - FUNDO VERDE	288.693,48	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.420,17	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.200.984,06	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.480.585,16	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	110.517,89	
FUMDEL	42.392,78	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	50.874,70	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	311.525,57	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	53.652,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.669.222,34	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:	20.645.157,68	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	48.675.238,14	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	760.158,22	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	38.848,09	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.670.569,67	CONTAS VINCULADAS
	20.709.417,76	

70.144.814,12



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 160

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	26.373,46
MULTA DE TRANSITO	484.389,75
S.T.N CONVENIO	30.347,71
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	541.110,92