



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 162

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	54.314.009,92	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.709.412,04	75.783.717,96

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOOURARIA	225.847,44	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.224.037,60	
P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	63.632,12	
		1.513.517,16
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.513.517,16
		77.297.235,12

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.101.188,32

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 6.614.705,48

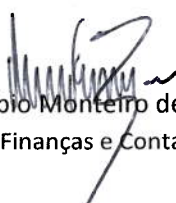
DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.778.633,33	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	760.296,00	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.758.305,79	77.297.235,12
		77.297.235,12

NOTA: VIDE ANEXO 1 - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 162

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	3.622.706,58	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.846.242,40	
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:	313.180,12	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	104.118,38	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	7.946.052,72	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:	20.877.628,57	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>55.778.633,33</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	760.296,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	88.834,86	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.669.470,93	CONTAS VINCULADAS
	<u>20.758.305,79</u>	

77.297.235,12



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 162

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	25.594,53
MULTA DE TRANSITO	83.815,91
FORUM	21.589,62
RENDIMENTOS	94.844,59
I.R.R.F - S.A.A.E	2,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	225.847,44