



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 185

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.389.878,31	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.653.179,35	87.809.384,52

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	212.099,39	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.060.377,16	
		1.272.476,55
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.272.476,55
		89.081.861,07

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 841.239,43

PAGAMENTOS EFETUADOS 600.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.513.715,98

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.912.354,86	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.803.179,35	88.481.861,07
		89.081.861,07

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE OUTUBRO 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 06 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 185

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.329.492,65	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.692.870,59	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	400.784,38	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	467.306,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.590.532,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	78.139,41	
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:	47.385,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	97.320,93	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.787.777,16	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:	26.255.563,19	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>66.912.354,86</u>	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	766.326,86	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	534.883,54	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.268.295,81	CONTAS VINCULADAS
	<u>20.803.179,35</u>	

88.481.861,07



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 185

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	30.266,56
MULTA DE TRANSITO	61.940,08
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	28.295,46
RENDIMENTOS	78.124,35
I.R.R.F - S.A.A.E	13.472,94
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	212.099,39