



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 187

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.377.369,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.251.824,01	94.395.520,36

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	205.991,69	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	755.508,24	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	36.871,82	
PROHAB SÃO CARLOS - DEVOLUÇÃO DE REPASSE	400.000,00	
		1.398.371,75

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA		0,00
		1.398.371,75
		95.793.892,11

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 10.896.304,50

PAGAMENTOS EFETUADOS 1.645.602,14

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.649.074,11

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.046.423,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	20.335.539,67	94.148.289,97
		95.793.892,11

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 08 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 187

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.329.492,65	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	11.092.870,59	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	402.386,68	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.017,22	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	467.306,14	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.868.720,74	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.266.373,00	
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:	1.695.441,04	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.963.407,95	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:	27.747.856,95	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	73.046.423,44	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:	744.113,61	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	19.591.426,06	CONTAS VINCULADAS
	20.335.539,67	
		<u>94.148.289,97</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 187

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	64.014,98
MULTA DE TRANSITO	81.128,08
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	15.937,41
I.S.S - TEATRO	197,70
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	1.602,30
I.R.R.F - S.A.A.E	4.097,09
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	39.014,13
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	205.991,69