



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 194

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.396.957,56	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.948.844,86	101.118.826,13

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	632.558,44	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.281.559,78	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	38.442,33	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	52.794,00	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDES TABELA SUS PAULISTA	578.058,75	

2.583.413,30

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.583.413,30

103.702.239,43

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.336.602,93

PAGAMENTOS EFETUADOS

6.139.073,83

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.780.942,40

DISPONÍVEL PARA O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	75.562.526,07	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	21.227.615,82	97.563.165,60
		103.702.239,43

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 194

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.304.940,37	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.712.392,09	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	406.170,79	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.036,36	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	471.851,04	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.739.688,71	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.101.473,97	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	301.099,12	
F.S.A - FUNDO VERDE	296.368,05	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.446,63	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.441.887,16	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.508.176,80	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	112.577,46	
FUMDEL	43.679,80	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	51.822,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	47.385,23	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	224.737,43	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.958.502,22	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:	30.394.557,26	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	75.562.526,07	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	773.023,71	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	190.681,38	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.036.934,44	CONTAS VINCULADAS
	21.227.615,82	

97.563.165,60



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 194

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	125.232,84
MULTA DE TRANSITO	36.907,69
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	58.574,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	411.843,32
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	632.558,44