



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 197

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.488.175,70	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.055.837,31	102.317.036,72

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	2.542.279,26	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.391.460,77	
FUNDO VERDE	1.457,66	
FUNDO DO IDOSO	3.440,13	
FUMCAD	22.853,23	

3.961.491,05

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.961.491,05

106.278.527,77

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.068.278,20

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 8.029.769,25

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	83.116.712,98	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	22.388.791,08	106.278.527,77
		106.278.527,77

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 197

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.308.084,86	
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	471.793,29	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.735.294,99	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.534.213,47	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	301.099,12	
F.S.A - FUNDO VERDE	297.825,71	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.446,63	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.445.327,29	
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:	794.513,08	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	327.090,06	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.300.170,19	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:	27.321.265,41	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>83.116.712,98</u>	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:	1.470.223,55	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	20.918.567,53	CONTAS VINCULADAS
	<u>22.388.791,08</u>	

106.278.527,77



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 197

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	2.493.965,76
MULTA DE TRANSITO	47.492,28
I.R.R.F - S.A.A.E	821,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	2.542.279,26