



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 198

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	204.584,55	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	464.149,39	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	192.595,49	
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - FUNDO E SAÚDE - FUNDES	700.000,00	

1.561.329,43

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.561.329,43

107.839.857,20

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 18.386.669,43

PAGAMENTOS EFETUADOS

15.593.987,74

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.354.011,12

DISPONÍVEL PARA O DIA 24 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.739.699,05	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	773.023,71	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	23.733.146,70	92.245.869,46
		107.839.857,20

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 23 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 23 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 198

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	470.246,94	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.067.381,35	
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:	731.841,58	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.179.558,56	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	11.005.869,03	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:	27.118.215,63	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	67.739.699,05	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:	2.315.110,87	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	21.418.035,83	CONTAS VINCULADAS
	23.733.146,70	
		<u>92.245.869,46</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 198

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	58.612,79
MULTA DE TRANSITO	46.950,22
RENDIMENTOS	19.643,26
I.R.R.F - S.A.A.E	657,46
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	78.720,82
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	204.584,55