



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 182

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	64.271.465,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.558.335,52	88.596.128,18

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	158.410,60	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	948.135,61	
EMENDA DEPUTADO ORLANDO SILVA - PORTARIA 7940 DE 11.08.2025	500.000,00	1.606.546,21
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.606.546,21
		90.202.674,39

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 1.606.546,21

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.878.012,01	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	23.558.335,52	90.202.674,39
		90.202.674,39

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 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 01 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 182

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.327.401,66	
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	3.627.654,61	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	65.202,94	
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:	46.011,20	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	61.790,24	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	91.750,00	CHEQUES SEM PROVISÃO DE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.509.858,23	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:	26.513.949,55	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	65.878.012,01	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:	140.407,68	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	23.417.927,84	CONTAS VINCULADAS
	23.558.335,52	

90.202.674,39



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 182

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	48.431,22
MULTA DE TRANSITO	109.976,23
I.R.R.F - S.A.A.E	3,15
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	158.410,60