



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 183

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	128.405,80	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	739.921,68	868.327,48
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		868.327,48
		91.071.001,87

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 868.327,48

DISPONÍVEL PARA O DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.746.339,49	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.326,86	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	23.558.335,52	91.071.001,87
		91.071.001,87

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 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 02 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 183

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:	15.378.185,71	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:	66.746.339,49	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	

91.071.001,87



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025 - nº 183

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	128.405,80
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	128.405,80