Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 183

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.932.623,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.710,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.291.722,09	**109.925.055,77**
	.	
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	297.463,28	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	967.177,88	
		1.264.641,16
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		**1.264.641,16**
		111.189.696,93

RETIRADAS BANCÁRIAS **R$ 1.366.988,96**

PAGAMENTOS EFETUADOS **0,00**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS **R$ 2.631.630,12**

DISPONÍVEL PARA O DIA 05 DE OUTUBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	69.067.257,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.710,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.421.728,84	**111.189.696,93**
		111.189.696,93

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 02 DE OUTUBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 Dados: 2026.10.05 16:10:04 -03'00'

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837 Assinado de forma digital por MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837 Dados: 2026.10.28 09:46:42 -03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 183

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.551,60	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.812.065,92	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	335.382,93	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.242,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.706,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.176.463,53	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	223.726,80	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.350,53	
F.S.A - FUNDO VERDE	263.761,18	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.593,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.063.425,17	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	684.712,27	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	166.257,91	
FUMDEL	26.778,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.025.437,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	952,99	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	161.031,42	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-18.098.640,27	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	67.238.460,48	CONTAS VINCULADAS
	69.067.257,99	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	**700.710,10**	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	286.921,71	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.134.807,13	CONTAS VINCULADAS
	41.421.728,84	
		111.189.696,93

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 183

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	198.483,67
MULTA DE TRANSITO	82.993,09
I.R.R.F - S.A.A.E	15.986,52
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	**297.463,28**