



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 219

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	53.446.760,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.152.232,85	83.422.387,69

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	1.068.573,56	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.056.781,66	
F.E.A.S - PROTEÇÃO BÁSICA	69.187,30	
F.E.A.S - PROTEÇÃO ESPECIAL	105.999,72	

2.300.542,24

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.300.542,24

85.722.929,93

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.433.550,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.734.092,24

DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	55.747.303,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	29.152.232,85	85.722.929,93
		85.722.929,93

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO DE 2025 - nº 219

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.296.436,79	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.046.846,12	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	410.721,10	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	371.367,56	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.349.224,46	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	188.510,23	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	266.034,62	
F.S.A - FUNDO VERDE	304.777,89	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.460,98	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.463.699,13	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.473.129,77	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	113.693,62	
FUMDEL	44.114,56	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	57.860,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	720.992,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	104.944,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	4.890.109,55	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.569.689,72	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>55.747.303,12</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	823.393,96	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	80.622,63	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>29.071.610,22</u>	CONTAS VINCULADAS
	29.152.232,85	
		<u>85.722.929,93</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 219

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	32.901,70
MULTA DE TRANSITO	341.908,23
S.T.N CONVENIO	32.374,67
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	1.086,48
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	3.965,85
I.R.R.F - S.A.A.E	656.336,63
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	1.068.573,56