



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 221

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	67.343.086,71	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.202.016,51	97.368.497,18

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	238.101,49	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.253.022,79	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	178.374,00	

1.669.498,28

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.669.498,28

99.037.995,46

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 9.595.338,25

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 11.264.836,53

DISPONÍVEL PARA O DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	68.163.273,52	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	30.051.327,98	99.037.995,46
		99.037.995,46

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 221

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.296.436,79	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.042.293,03	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	420.577,34	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	371.187,71	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.349.200,44	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	3.526.883,58	
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:	723.225,77	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	83.080,00	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.667.038,99	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	27.884.889,17	CONTAS VINCULADAS
	68.163.273,52	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	979.717,76	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	29.071.610,22	CONTAS VINCULADAS
	30.051.327,98	
		<u>99.037.995,46</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 221

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	55.189,02
MULTA DE TRANSITO	105.241,22
OUTROS	15,70
I.S.S - TEATRO	3.474,81
FUNDO DE CULTURA - TEATRO	9.856,24
RESTITUIÇÕES	3.388,24
RENDIMENTOS	60.936,26
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	238.101,49