



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 224

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.919.854,91	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.074.833,22	101.818.082,09

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	357.964,75	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	916.503,60	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	641,10	1.275.109,45
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.275.109,45
		103.093.191,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 4.471.601,85

PAGAMENTOS EFETUADOS

3.638.911,96

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.107.799,34

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.155.056,24	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	823.393,96	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	28.475.829,38	99.454.279,58
		103.093.191,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 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 TESOOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 224

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.296.436,79	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	9.979.888,93	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	416.647,85	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.056,55	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	363.132,47	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.877.426,13	
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:	3.141.153,15	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	10.694.924,12	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:	29.336.876,75	CONTAS VINCULADAS
	70.155.056,24	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	823.393,96	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	457.265,18	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	28.018.564,20	CONTAS VINCULADAS
	28.475.829,38	
		<u>99.454.279,58</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 224

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	133.514,66
MULTA DE TRANSITO	49.308,18
RESTITUIÇÕES	10.060,24
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ-MEMÓRIA	38.512,67
I.R.R.F - S.A.A.E	14.018,04
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	112.550,96
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	357.964,75