



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 234

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.147.153,12	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	628.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.763.241,00	104.538.922,67

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	911.433,28	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.261.626,59	
		2.173.059,87
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.173.059,87
		106.711.982,54

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 20.209.607,40

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 22.382.667,27

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.308.614,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	628.528,55	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	27.774.839,82	106.711.982,54
		106.711.982,54

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 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 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 234

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.249.542,16	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	5.014.717,74	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	215.851,43	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.073,40	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	182.055,60	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.356.557,85	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	837.757,40	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.720,67	
F.S.A - FUNDO VERDE	149.378,05	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.472,95	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.483.630,67	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	720.182,29	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	40.064,74	
FUMDEL	22.200,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.291,90	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.013.602,05	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	106.314,83	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	34.031.042,87	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.618.523,95	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	78.308.614,17	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	628.528,55	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.125.058,31	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	26.649.781,51	CONTAS VINCULADAS
	27.774.839,82	
		<u>106.711.982,54</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2025 - nº 234

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	301.944,06
MULTA DE TRANSITO	48.853,74
S.T.N - CONVENIO	37.059,01
I.R.R.F - S.A.A.E	523.576,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	911.433,28