



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 205

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	65.426.009,65	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.784.049,75	86.027.504,62

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	131.241,76	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	623.378,53	
REPASSE FINANCEIRO DEV. DUODÉCIMOS CÂMARA MUNICIPAL	1.000.000,00	
		1.754.620,29
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.754.620,29
		87.782.124,91

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 2.595.633,79

PAGAMENTOS EFETUADOS 370.100,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 3.980.154,08

DISPONÍVEL PARA O DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	66.777.759,14	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	19.816.820,55	87.412.024,91
		87.782.124,91

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE NOVEMBRO 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 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 205

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.299.580,33	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.641.459,26	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	409.504,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.036,36	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	458.093,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.720.927,53	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.780.038,48	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	301.099,12	
F.S.A - FUNDO VERDE	297.825,71	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.446,63	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.445.327,29	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	1.508.176,80	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	112.577,46	
FUMDEL	43.679,80	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	51.822,79	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.730,35	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	617.718,31	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	12.365.847,16	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:	28.636.234,84	CONTAS VINCULADAS
	66.777.759,14	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	817.445,22	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	149.389,54	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	19.667.431,01	CONTAS VINCULADAS
	19.816.820,55	
		<u>87.412.024,91</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 205

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	34.399,85
MULTA DE TRANSITO	59.312,56
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	35.345,13
I.R.R.F - S.A.A.E	2.184,22
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	131.241,76