



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 210

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.153.327,17	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.585.324,81	108.556.097,20

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	284.022,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.218.197,22	
		1.502.219,31
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.502.219,31
		110.058.316,51

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.376.697,75

PAGAMENTOS EFETUADOS 2.060.923,87

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.817.993,19

DISPONÍVEL PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.182.857,88	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	33.997.089,54	107.997.392,64
		110.058.316,51

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 DE NOVEMBRO DE 2025


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda


Marco Fábio Montello de Barros
Diretor de Finanças e Contabilidade


Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 210

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.225.136,24	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	10.462.530,72	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	409.504,47	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.036,36	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	411.893,66	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.032.888,23	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	5.088.268,50	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	293.945,76	
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:	922.440,96	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	14.417.549,78	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.371.443,58	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>73.182.857,88</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ DEP. JUDICIAIS	817.445,22	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.461.767,27	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>32.535.322,27</u>	CONTAS VINCULADAS
	33.997.089,54	
		<u>107.997.392,64</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 210

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	81.319,32
MULTA DE TRANSITO	39.789,87
CFM - DEPTO NAC. PRODUÇÃO MINERAL	14,36
I.R.R.F- S.A.A.E	53,11
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	162.845,43
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	284.022,09