



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 211

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

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	287.851,09	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	998.887,57	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	3.500,00	
		1.290.238,66
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.290.238,66
		109.287.631,30

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.697.188,44

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 2.987.427,10

DISPONÍVEL PARA O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.278.073,81	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	817.445,22	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	34.192.112,27	109.287.631,30
		109.287.631,30

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 17 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 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 211

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	3.036.388,23	
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:	1.374.586,70	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	15.138.259,66	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.290.303,89	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	74.278.073,81	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:	1.657.149,78	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.534.962,49	CONTAS VINCULADAS
	34.192.112,27	
		<u>109.287.631,30</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025 - nº 211

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	88.476,12
MULTA DE TRANSITO	50.569,46
PÁTIO	12.650,76
PLATAFORMA 15 T.RODOVIÁRIOS	51.344,08
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	61.139,33
I.R.R.F- S.A.A.E	23.671,34
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	287.851,09