



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2026 - nº 061

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	101.711.902,20	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE .....	38.057.878,80	<b>140.433.877,63</b>

### RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....	59.691,47	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS .....	536.233,74	

595.925,21

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

RECEITA LÍQUIDA DO DIA .....		<b>595.925,21</b>
------------------------------	--	-------------------

**141.029.802,84**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

### PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 595.925,21

### DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE ABRIL DE 2026

CAIXA .....	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO .....	102.307.827,41	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.057.878,80	<b>141.029.802,84</b>
		<b>141.029.802,84</b>

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE ABRIL DE 2026

Leonardo Marques Orlando  
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor do Departamento de Tesouraria

Leo Yoshitaru Doi  
Chefe da Seção de Tesouraria



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## 4ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2026 - nº 061

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.835.117,93	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.182.000,93	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	244.997,30	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.128,39	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	40,33	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.859.724,16	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.169.465,24	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	135.084,74	
F.S.A - FUNDO VERDE	171.237,72	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.512,01	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.656.329,32	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	649.795,26	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	157.779,56	
FUMDEL	23.175,09	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	59.837,76	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	772.254,90	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	99.400,28	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	49.222.635,59	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.053.814,73	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
		CONTAS VINCULADAS
	<b>102.307.827,41</b>	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	<b>664.096,63</b>	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	155.661,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.902.217,11	CONTAS VINCULADAS
	<b>38.057.878,80</b>	
		<b><u>141.029.802,84</u></b>



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE ABRIL DE 2026 - nº 061**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

<b>REFERÊNCIA</b>	
SNA - SIMPLES NACIONAL	59.691,47
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
<b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b>	<b>59.691,47</b>