Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 184

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	69.067.257,99	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.710,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.421.728,84	**111.189.696,93**
	.	
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	165.720,28	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.039.702,95	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	439.835,06	
		1.645.258,29
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		**1.645.258,29**
		112.834.955,22

RETIRADAS BANCÁRIAS **R$ 1.957.765,22**

PAGAMENTOS EFETUADOS **0,00**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS **R$ 3.603.023,51**

DISPONÍVEL PARA O DIA 06 DE OUTUBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	70.273.498,63	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.710,10	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	41.860.746,49	**112.834.955,22**
		112.834.955,22

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 05 DE OUTUBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820
Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820 Dados: 2026.10.19 14:50:24 -03'00'

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837
Assinado de forma digital por MARCO FABIO MONTEIRO DE BARROS:16755699837 Dados: 2026.10.28 09:47:57 -03'00'

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

ASSINADO DIGITALMENTE
LEO YOSHITARU DOI
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 184

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.551,60	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.812.065,92	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	335.382,93	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.242,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.706,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.176.448,86	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	249.205,20	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.350,53	
F.S.A - FUNDO VERDE	263.761,18	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.593,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.063.425,17	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	684.712,27	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	166.257,91	
FUMDEL	26.778,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.025.437,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	953,72	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.712.615,39	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-17.588.437,86	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	66.357.450,28	CONTAS VINCULADAS
	70.273.498,63	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	**700.710,10**	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	286.824,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	41.573.921,80	CONTAS VINCULADAS
	41.860.746,49	
		112.834.955,22

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2026 - nº 184

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	13.039,88
MULTA DE TRANSITO	87.742,18
I.R.R.F - S.A.A.E	15.093,24
RENDIMENTOS	49.844,98
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	**165.720,28**