



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2026 - nº 062

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

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	248.254,98	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.953.327,32	
SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE - F.M.S PROGRAMA HIPERDIA	33.161,75	
P.N.A.T.E - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO TRANSPORTE ESCOLAR	55.160,91	

2.289.904,96

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.289.904,96

143.319.707,80

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 1.966.109,92

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.256.014,88

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE ABRIL DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	103.972.404,51	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	664.096,63	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	38.683.206,66	143.319.707,80

143.319.707,80

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 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 06 DE ABRIL DE 2026 - nº 062

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	2.859.165,30	
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	67.983,78	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	772.254,90	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	707.829,13	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	50.125.604,84	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.199.406,57	CONTAS VINCULADAS
	103.972.404,51	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	664.096,63	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	748.932,03	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	37.934.274,63	CONTAS VINCULADAS
	38.683.206,66	
		<u>143.319.707,80</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE ABRIL DE 2026 - nº 062

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	158.645,03
MULTA DE TRANSITO	82.430,93
HORA PARK	7.179,02
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA	248.254,98