



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 - nº 143

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	71.964.782,32	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	688.305,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.302.126,35	121.955.213,69

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	144.555,89	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	844.568,29	

989.124,18

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

989.124,18

122.944.337,87

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 3.400.294,15

PAGAMENTOS EFETUADOS

120.000,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 4.269.418,33

DISPONÍVEL PARA O DIA 07 DE AGOSTO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	72.684.235,64	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	688.305,02	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.451.797,21	122.824.337,87
		122.944.337,87

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 06 DE AGOSTO 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

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 - nº 143

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.870.379,36	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.922.825,11	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	306.599,52	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.203,51	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	33.785,87	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.046.771,30	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.667.934,24	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	131.017,08	
F.S.A - FUNDO VERDE	255.944,26	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.565,38	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.726.120,73	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	672.730,77	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	163.348,63	
FUMDEL	26.107,38	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	1.989.675,32	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.369,07	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.938.675,15	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.239.237,64	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:	32.676.449,15	CONTAS VINCULADAS
	72.684.235,64	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	688.305,02	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	334.891,69	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.116.905,52	CONTAS VINCULADAS
	49.451.797,21	
		<u>122.824.337,87</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2026 - nº 143

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	48.430,91
MULTA DE TRANSITO	59.314,58
S.M.A.A - RESTAURANTE POPULAR	1.841,00
RENDIMENTOS	33.416,61
I.R.R.F - S.A.A.E	1.552,79
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	144.555,89