



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026 - nº 003

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	60.937.188,11	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.531.121,90	99.102.905,18

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	142.703,90	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.181.915,00	
		2.324.618,90
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.324.618,90
		101.427.524,08

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 7.909.571,91

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.234.190,81

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	63.279.925,98	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.513.002,93	101.427.524,08
		101.427.524,08

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 07 DE JANEIRO DE 2026


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 07 DE JANEIRO DE 2026 - nº 003

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.887.047,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.995.009,28	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	220.515,18	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	128.052,30	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.546.033,60	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.834.245,24	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	135.451,17	
F.S.A - FUNDO VERDE	151.422,51	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.486,89	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.497.848,26	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	729.710,11	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.158,30	
FUMDEL	22.781,66	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.843,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	13.667,95	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	230.832,29	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	16.783.769,33	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.814.325,01	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	<u>63.279.925,98</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	CONTAS VINCULADAS
		BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	170.344,49	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	<u>37.342.658,44</u>	CONTAS VINCULADAS
	<u>37.513.002,93</u>	
		<u>101.427.524,08</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2026 - nº 003

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	21.397,51
MULTA DE TRANSITO	83.283,22
HORA PARK	7.292,33
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	30.730,84
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	142.703,90