



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 165

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	74.259.256,72	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.863.718,92	117.817.761,43

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	214.567,13	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	586.243,80	
C.I.P - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.182.457,42	
CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO C.E.M.E.I DIONISIO DA SILVA	157.401,82	
CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR	851,97	

2.141.522,14

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

2.141.522,14

119.959.283,57

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 5.187.177,92

PAGAMENTOS EFETUADOS

1.713.847,16

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.614.852,90

DISPONÍVEL PARA O DIA 09 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	73.761.795,30	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	43.788.855,32	118.245.436,41
		119.959.283,57

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 08 DE SETEMBRO DE 2026

ASSINADO DIGITALMENTE
FABIANA TADEU COLMATI:29403117818

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



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: 2026.09.17 10:28:10 -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>



Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 165

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.214.384,64	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.879.504,48	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	325.533,25	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.224,12	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	21.846,41	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.640.086,24	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.698.664,89	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	132.242,52	
F.S.A - FUNDO VERDE	259.025,42	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.580,02	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.044.567,66	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	679.023,02	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	164.876,48	
FUMDEL	26.356,45	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.008.583,64	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.866,33	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.427.910,25	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-14.126.001,40	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	64.361.524,71	CONTAS VINCULADAS
	73.761.795,30	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	694.785,79	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	1.630.084,74	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	42.158.770,58	CONTAS VINCULADAS
	43.788.855,32	
		<u>118.245.436,41</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 165

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	38.034,07
MULTA DE TRANSITO	49.540,81
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	2.366,70
I.R.R.F - CÂMARA MUNICIPAL	28.486,11
I.R.R.F - FUNDAÇÃO PRÓ MEMÓRIA	41.503,71
HORA PARK	7.551,74
I.R.R.F - S.A.A.E	129,59
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	46.954,40
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	214.567,13