



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 - nº 105

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.534.565,15	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.668.921,95	135.879.523,86

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	204.995,27	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	563.341,80	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	438.626,00	
		1.206.963,07

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR	0,00	
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		1.206.963,07
		137.086.486,93

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 12.492.852,77

PAGAMENTOS EFETUADOS 8.098.032,57

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 5.601.783,27

DISPONÍVEL PARA O DIA 12 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	82.640.301,80	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	45.672.115,80	128.988.454,36
		137.086.486,93

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 11 DE JUNHO DE 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br CLAUDILSON ALBERICE
Data: 16/06/2026 13:40:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros
Diretor do Departamento de Tesouraria

Claudilson Alberice
Auxiliar Administrativo Senior



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 - nº 105

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.992.170,42	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.940.755,84	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	285.610,03	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.166,65	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	15.867,21	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.732.001,37	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.690.367,56	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	128.825,36	
F.S.A - FUNDO VERDE	192.963,12	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.539,19	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.693.102,99	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	661.476,98	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	160.616,05	
FUMDEL	24.451,26	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	78.763,73	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.602.077,65	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	637.712,11	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	26.678.234,79	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:	32.110.103,32	CONTAS VINCULADAS
	82.640.301,80	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	852.067,25	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	44.820.048,55	CONTAS VINCULADAS
	45.672.115,80	
		<u>128.988.454,36</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 11 DE JUNHO DE 2026 - nº 105

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	39.898,64
MULTA DE TRANSITO	35.405,94
I.R.R.F - S.A.A.E	6.009,20
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	123.681,49
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	204.995,27