



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 169

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.370.797,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	694.785,79	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.160.132,59	136.225.715,59

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	641.788,92	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	985.632,87	
FUNDO NACIONAL DES. EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR	438.626,00	
SECRETARIA DE ESTADO TRANSPORTE DE ALUNOS RURAL	1.889.750,65	

3.955.798,44

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

3.955.798,44

140.181.514,03

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.915.188,31

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.870.986,75

DISPONÍVEL PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	91.221.481,74	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	48.259.381,77	140.181.514,03
		140.181.514,03

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 14 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES
ORLANDO:2329604882
0

Assinado de forma digital por
LEONARDO MARQUES
ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 15:59:11
-03'00'

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: 2026.10.01 14:34:53 -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 TESOUREARIA

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 169

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.785.483,08	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.870.074,34	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	328.204,29	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.242,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.706,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.258.273,29	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	4.623.217,10	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.350,53	
F.S.A - FUNDO VERDE	261.203,36	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.593,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.061.702,61	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	684.712,27	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	166.257,91	
FUMDEL	26.778,73	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.025.437,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	5.866,33	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	3.096.735,91	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-29.168.726,82	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	93.017.372,11	CONTAS VINCULADAS
	91.221.481,74	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	700.650,52	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	361.108,52	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	47.898.273,25	CONTAS VINCULADAS
	48.259.381,77	
		<u>140.181.514,03</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 169

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	87.574,30
MULTA DE TRANSITO	51.789,14
I.R.R.F - S.A.A.E	414,23
RENDIMENTOS	502.011,25
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	641.788,92