Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 179

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	80.317.011,60	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.548.584,05	**124.566.246,17**
	.	
RECEITA		
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA	401.197,58	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	1.353.951,42	
P.N.T.C FORTPOPRUA	20.000,00	
F.E.A.S V.S.A	22.500,00	
MIN.DES.SOCIAL.COMB. A FOME C/B.L P.S.B C F.N.A.S	40.545,84	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	57.054,72	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CULTURA	200.000,00	
CEREST SÃO CARLOS	201.269,86	
		2.296.519,42
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		**2.296.519,42**
		126.862.765,59

RETIRADAS BANCÁRIAS **R$ 5.105.499,83**

PAGAMENTOS EFETUADOS **3.566.412,44**

DEPÓSITOS BANCÁRIOS **R$ 3.835.606,81**

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	78.466.735,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	700.650,52	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	44.128.966,97	**123.296.353,15**
		126.862.765,59

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 DE SETEMBRO DE 2026

LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820
Assinado de forma digital por LEONARDO MARQUES ORLANDO:23296048820
Dados: 2026.10.05 16:05:42 -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: 2026.10.28 09:11:01 -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
SERPRO

Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria

ANEXO I - BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 179

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.808.619,02	
FMHDU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.841.004,55	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	335.382,93	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.242,76	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	47.706,65	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.204.415,29	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	2.858.531,85	
FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS	133.350,53	
F.S.A - FUNDO VERDE	263.761,18	
FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA	1.593,26	
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2.063.425,17	
FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO	684.712,27	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	166.257,91	
FUMDEL	26.778,83	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	2.025.437,86	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	952,99	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	356.581,47	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-8.750,00	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	-24.914.494,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	80.566.479,59	CONTAS VINCULADAS
	78.466.735,66	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	**700.650,52**	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	794.979,13	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	43.333.987,84	CONTAS VINCULADAS
	44.128.966,97	
		123.296.353,15

Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOURARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2026 - nº 179

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOURARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	34.608,76
MULTA DE TRANSITO	44.238,61
FUNDO DE CULTURA - CINEMA	7.178,64
OUTROS	1.379,51
RENDIMENTOS	1.293,51
FORUM	6.906,29
RESTITUIÇÕES	7.586,20
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	64.752,28
I.R.R.F - S.A.A.E	10.679,32
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	222.574,46
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOURARIA	**401.197,58**