



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2026 - nº 018

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	102.870.937,44	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.876.040,83	136.381.573,44

RECEITA

ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	82.314,26	
ARRECAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	2.729.516,35	
		2.811.830,61
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		2.811.830,61
		139.193.404,05

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 23.005.413,64

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 25.817.244,25

DISPONÍVEL PARA O DIA 29 DE JANEIRO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	101.182.940,13	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	634.595,17	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	37.375.868,75	139.193.404,05
		139.193.404,05

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 28 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 28 DE JANEIRO DE 2026 - nº 018

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	5.812.988,68	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	4.739.472,80	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	222.899,66	
FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE	2.093,03	
FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA	123.653,98	
FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.184.879,04	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	13.186.077,77	
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	638.844,68	
FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA	155.158,30	
FUMDEL	22.781,66	
FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO	58.843,66	
BANCOS C/ MOVIMENTO:	1.236.957,61	C/ EDUCAÇÃO - QSE
BANCOS C/ MOVIMENTO:	331.781,47	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	40.481.371,08	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	68.886,62	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
		CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/ MOVIMENTO:	29.127.295,09	CONTAS VINCULADAS
	101.182.940,13	
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	634.595,17	BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	4.828.233,83	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	32.547.634,92	CONTAS VINCULADAS
	37.375.868,75	
		<u>139.193.404,05</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 28 DE JANEIRO DE 2026 - nº 018

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	46.474,48
MULTA DE TRANSITO	35.839,78
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	82.314,26