



# Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

## BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2026 - nº 099

|                                          |               |                       |
|------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                              | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....                | 69.576.925,45 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS .....       | 676.036,76    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ..... | 48.839.293,30 | <b>119.092.255,51</b> |

### RECEITA

|                                              |            |  |
|----------------------------------------------|------------|--|
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA .....     | 87.647,15  |  |
| ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS ..... | 363.703,90 |  |

451.351,05

### DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

### RECEITA LÍQUIDA DO DIA

**451.351,05**

**119.543.606,56**

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 0,00

### PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 451.351,05

### DISPONÍVEL PARA O DIA 02 DE JUNHO DE 2026

|                                      |               |                       |
|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| CAIXA .....                          | 0,00          |                       |
| BANCOS C/ MOVIMENTO .....            | 70.028.276,50 |                       |
| BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....    | 676.036,76    |                       |
| BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE..... | 48.839.293,30 | <b>119.543.606,56</b> |
|                                      |               | <b>119.543.606,56</b> |

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 01 DE JUNHO DE 2026

Leonardo Marques Orlando  
Secretário Municipal de Fazenda

Marco Fábio Monteiro de Barros  
Diretor do Departamento de Tesouraria

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 01 DE JUNHO DE 2026 - nº 099**

|                                        |                      |                                           |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| <b>CAIXA:</b>                          | 0,00                 |                                           |
| <b>FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.</b>  | 6.004.875,05         |                                           |
| <b>FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO</b> | 3.944.617,97         |                                           |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>      | 285.610,03           |                                           |
| <b>FUNDO SOC. SOLIDARIEDADE</b>        | 2.166,65             |                                           |
| <b>FUNDO M. ECONOMIA SOLIDÁRIA</b>     | 15.867,21            |                                           |
| <b>FMAS - F. M. ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> | 3.136.737,25         |                                           |
| <b>FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA</b> | 137.457,94           |                                           |
| <b>FEBOM - FUNDO ESP. BOMBEIROS</b>    | 128.825,36           |                                           |
| <b>F.S.A - FUNDO VERDE</b>             | 192.963,12           |                                           |
| <b>FUNDO MUN. DIR. P. DEFICIÊNCIA</b>  | 1.539,19             |                                           |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO</b>        | 1.693.102,99         |                                           |
| <b>FUNDO AP CIÊNCIA TEC E INOVAÇÃO</b> | 661.476,98           |                                           |
| <b>FUNDO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>      | 160.616,05           |                                           |
| <b>FUMDEL</b>                          | 24.451,26            |                                           |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DO TRABALHO</b>     | 78.763,73            |                                           |
| <br>                                   |                      |                                           |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>            | 1.592.561,64         | C/ EDUCAÇÃO - QSE                         |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>            | 124.259,54           | C/ EDUCAÇÃO - FONTE I                     |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>            | 20.010.385,10        | DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO                |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>            | 8.750,00             | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO                   |
|                                        |                      | CONTA MOVIMENTO                           |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>            | 2.746,17             | PENDENTE DE CONCILIAÇÃO                   |
|                                        |                      | CONTAS VINCULADAS                         |
| <b>BANCOS C/ MOVIMENTO:</b>            | 31.820.503,27        | CONTAS VINCULADAS                         |
|                                        | <hr/>                |                                           |
|                                        | <b>70.028.276,50</b> |                                           |
| <b>BANCOS C/DEP.JUDICIAIS</b>          | <b>676.036,76</b>    | <b>BANCOS C/VINC.-DEP.JUD. LEI 151/15</b> |
| <br>                                   |                      |                                           |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>        |                      |                                           |
| <b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>          | 104.987,58           | DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO                |
| <b>BANCOS C/ F. M. SAÚDE:</b>          | 48.734.305,72        | CONTAS VINCULADAS                         |
|                                        | <hr/>                |                                           |
|                                        | <b>48.839.293,30</b> |                                           |
|                                        |                      | <b><u>119.543.606,56</u></b>              |



# *Prefeitura Municipal de São Carlos*

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**SEÇÃO DE TESOUREARIA**

---

**BOLETIM DE CAIXA DO DIA 01 DE JUNHO DE 2026 - nº 099**

## **ARRECAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA**

| REFERÊNCIA                         |                  |
|------------------------------------|------------------|
| SNA - SIMPLES NACIONAL             | 39.622,34        |
| S.T.N CONVENIO                     | 43.637,08        |
| I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL     | 789,09           |
| RESTITUIÇÕES                       | 3.598,64         |
| RETENÇÕES DE FORNECEDORES          | 0,00             |
| <b>TOTAL ARRECAÇÃO TESOUREARIA</b> | <b>87.647,15</b> |