



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2026 - nº 101

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	76.136.406,21	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	49.201.555,73	126.013.998,70

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	214.374,12	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	812.718,03	
MIN.DES.SOCIAL COMB. A FOME C/B.L M.A.C F.N.A.S	57.101,78	
CIDADE LIMPA - AÇÕES DE LIMPEZA PÚBLICA	96.764,85	
MINISTÉRIO DA SAÚDE - FMS CUSTEIO SUS	712.294,39	

1.893.253,17

DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR

0,00

RECEITA LÍQUIDA DO DIA

1.893.253,17

127.907.251,87

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 8.736.606,49

PAGAMENTOS EFETUADOS

0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 10.629.859,66

DISPONÍVEL PARA O DIA 08 DE JUNHO DE 2026

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	77.310.148,61	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	676.036,76	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	49.921.066,50	127.907.251,87
		127.907.251,87

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 03 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 03 DE JUNHO DE 2026 - nº 101

CAIXA:	0,00	
FUMCAD - F. M CRIANÇA ADOLESC.	6.004.875,05	
FMH DU - F. M. HAB. DES. URBANO	3.944.617,97	
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	3.270.567,08	
FUNDEB - F. M. M. D. ED. BÁSICA	1.776.921,10	
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:	1.425.285,17	C/ EDUCAÇÃO - FONTE I
BANCOS C/ MOVIMENTO:	23.971.629,53	DISPONÍVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	8.750,00	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	2.746,17	CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ MOVIMENTO:	32.057.296,32	PENDENTE DE CONCILIAÇÃO
	<u>77.310.148,61</u>	CONTAS VINCULADAS
BANCOS C/DEP.JUDICIAIS	676.036,76	CONTAS VINCULADAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	474.532,39	DISPONIVEL CONTA MOVIMENTO
BANCOS C/ F. M. SAÚDE:	49.446.534,11	CONTAS VINCULADAS
	<u>49.921.066,50</u>	
		<u>127.907.251,87</u>



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 03 DE JUNHO DE 2026 - nº 101

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	35.881,36
MULTA DE TRANSITO	55.750,72
RENDIMENTOS	109.505,18
I.R.R.F - S.A.A.E	13.236,86
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	214.374,12