



Prefeitura Municipal de São Carlos

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 175

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	79.951.956,66	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.578.196,94	107.296.462,66

RECEITA

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA	229.610,39	
ARRECADAÇÃO ATRAVÉS AGÊNCIAS BANCÁRIAS	743.497,61	
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO EMENDA DEP. MAURICIO NEVES	6.633.000,00	7.606.108,00
DEDUÇÃO CONTA FATOR RETIFICADOR		0,00
RECEITA LÍQUIDA DO DIA		7.606.108,00
		114.902.570,66

RETIRADAS BANCÁRIAS R\$ 6.540.052,68

PAGAMENTOS EFETUADOS 0,00

DEPÓSITOS BANCÁRIOS R\$ 14.146.160,68

DISPONÍVEL PARA O DIA 23 DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA	0,00	
BANCOS C/ MOVIMENTO	87.272.583,58	
BANCOS C/DEPOSITOS JUDICIAIS.....	766.309,06	
BANCOS C/ FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.....	26.863.678,02	114.902.570,66
		114.902.570,66

NOTA: VIDE ANEXO I - POSIÇÃO ANALÍTICA

SÃO CARLOS, 22 DE SETEMBRO DE 2025


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal de Fazenda


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria



Prefeitura Municipal de São Carlos
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SEÇÃO DE TESOUREARIA

BOLETIM DE CAIXA DO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2025 - nº 175

ARRECADAÇÃO ATRAVÉS DA TESOUREARIA

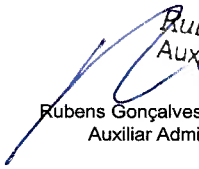
REFERÊNCIA	
SNA - SIMPLES NACIONAL	151.270,89
MULTA DE TRANSITO	43.597,84
I.R.R.F - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	2.389,07
RENDIMENTOS	8.096,35
S.T.N CONVENIO	16.071,71
I.R.R.F - S.A.A.E	8.184,53
RETENÇÕES DE FORNECEDORES	0,00
TOTAL ARRECADAÇÃO TESOUREARIA	229.610,39



Prefeitura Municipal de São Carlos
Secretaria Municipal de Fazenda
Seção de Tesouraria

Créditos efetuados em diversas agências no dia 22.09.2025			14.146.160,68
Pagamentos efetuados em 22.09.2025 conforme Boletim de Caixa nº 175			
Fornecedor	Processo	Ano	Valor
			0,00

São Carlos, 22 de setembro de 2025


Rubens G. Luccas Jr.
Auxiliar Administrativo
SME
Rubens Gonçalves Luccas Junior
Auxiliar Administrativo


Leo Yoshitaru Doi
Chefe da Seção de Tesouraria


Leonardo Marques Orlando
Secretário Municipal da Fazenda