



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 18/02/2022

Gerado em: 21/02/2022 08:36

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	359.030,50		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00224 Folha de Pagamento - Funcionarios		00224	197.904,80
OP - 00226 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP		00226	147,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00223 Imposto de Renda Retido Na Fonte		00223	86.382,03
OP - 00225 I.N.S.S.		00225	74.596,17
Total do Dia	359.030,50		359.030,50
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	359.030,50		359.030,50

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/02/2022 e 18/02/2022

Gerado em: 21/02/2022 08:36

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 0000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			2.239.181,43
18/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00224/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	197.904,80		2.041.276,63
18/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00223/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	86.382,03		1.954.894,60
18/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00225/2022 I.N.S.S.	74.596,17		1.880.298,43
18/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00226/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	147,50		1.880.150,93
	Total da Conta	359.030,50	0,00	1.880.150,93



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/02/2022 e 18/02/2022

Gerado em: 21/02/2022 08:36

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
	Total da Conta	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/02/2022 e 18/02/2022

Gerado em: 21/02/2022 08:36

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo			
Banco: 001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Ag.: 0295	C/C: 0000150.000	Tipo: Conta Movimento	Código: 11	Fonte: 01	Cód. Aplicação: 1100000
	Saldo Anterior			123.053,68			
				123.053,68			
	Total da Conta	0,00	0,00	123.053,68			
	Total Geral	359.030,50	0,00	2.003.204,61			

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88