



Câmara Municipal de São Carlos

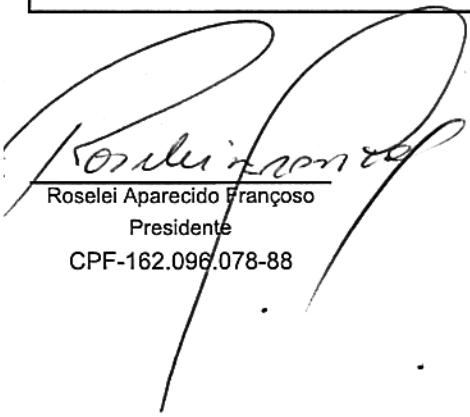
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 19/08/2022

Gerado em: 22/08/2022 08:26

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	40,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	422.169,02		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01114 Folha de Pagamento - Funcionarios		01114	33.694,51
OP - 01114 Folha de Pagamento - Funcionarios		01114	161.825,04
OP - 01250 Folha de Pagamento - Funcionarios		01250	649,25
OP - 01252 Rodrigo Clayr Venancio		01252	192,20
OP - 01251 Sergio Ricardo de Oliveira		01251	192,20
OP - 01253 Rogerio Fernandes Coronago		01253	192,20
OP - 01255 F Aiello Reformas E Manutencoes		01255	2.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01112 Imposto de Renda Retido Na Fonte		01112	126.055,17
OP - 01113 I.N.S.S.		01113	79.345,55
OP - 01246 Prefeitura Municipal de Sao Carlos		01246	853,89
OP - 01247 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social		01247	1.748,77
OP - 01248 Imposto de Renda Retido Na Fonte		01248	931,14
OP - 01249 Imposto de Renda Retido Na Fonte		01249	10.229,10
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01254 JULIA INFORZATO GUERMANDI		01254	4.300,00
Total do Dia	422.209,02		422.209,02
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	423.040,57		423.040,57


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Gabriel Velini
Analista Financeiro
ORECON-SP: 33641
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/08/2022 e 19/08/2022

Gerado em: 22/08/2022 08:24

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			2.685.434,23
19/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01114/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	195.519,55		2.489.914,68
19/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01113/2022 I.N.S.S.	79.345,55		2.410.569,13
19/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01112/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	126.055,17		2.284.513,96
19/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01253/2022 Rogerio Femandes Coronago	192,20		2.284.321,76
19/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01249/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.229,10		2.274.092,66
19/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01248/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	931,14		2.273.161,52
19/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01247/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.748,77		2.271.412,75
19/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01246/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	853,89		2.270.558,86
19/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01252/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		2.270.366,66
19/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01251/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.270.174,46
19/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01250/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	649,25		2.269.525,21
19/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01255/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	1.960,00		2.267.565,21
19/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01254/2022 JULIA INFORZATO GUERMANDI	4.300,00		2.263.265,21
	Total da Conta	422.169,02	0,00	2.263.265,21



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/08/2022 e 19/08/2022

Gerado em: 22/08/2022 08:24

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

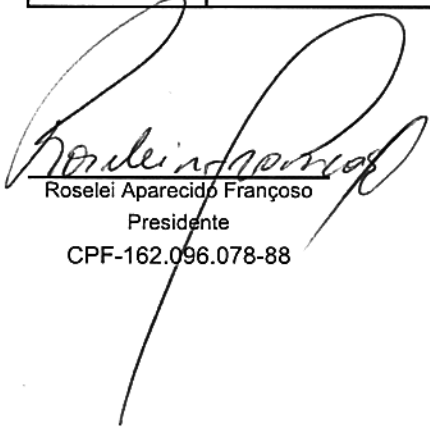
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/08/2022 e 19/08/2022

Gerado em: 22/08/2022 08:24

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							107.901,22
								107.901,22
	Total da Conta	0,00	0,00					107.901,22
	Total Geral	422.169,02	0,00					2.371.166,43


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280