



## Câmara Municipal de São Carlos

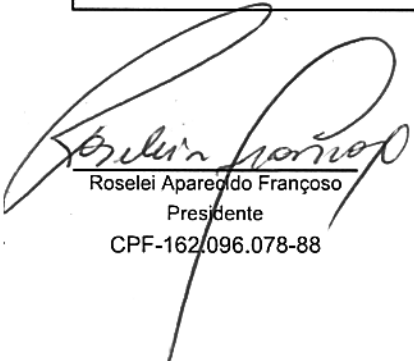
## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 18/11/2022

Gerado em: 21/11/2022 07:28

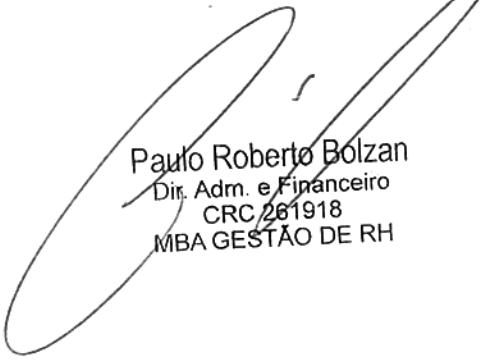
MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	448.421,91		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01552 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU servidor10	156.832,05
OP - 01552 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU subsidio10	33.694,51
OP - 01677 Radio Sao Carlos Ltda Me	00113-2022	NF 21	40.350,73
OP - 01661 Telefonica Brasil S A	00392-2022	NF 2926	11,75
OP - 01675 ORLANDO ANTONIO PICCHI JUNIOR	00439-2022	NF 20	4.800,00
OP - 01676 ORLANDO ANTONIO PICCHI JUNIOR	00439-2022	NF 19	2.000,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01636 Imposto de Renda Retido Na Fonte			123.783,78
OP - 01637 I.N.S.S.			83.300,42
OP - 01653 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			937,33
OP - 01654 Imposto de Renda Retido Na Fonte			768,00
OP - 01659 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			1.943,34
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
<b>Total do Dia</b>	2.531.421,91		2.531.421,91
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	2.571.758,60		2.571.758,60

  
Roselei Aparecido Françaoso

Presidente

CPF-162.096.078-88

  
Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 281918  
MBA GESTÃO DE RH



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/11/2022 e 18/11/2022

Gerado em: 21/11/2022 07:29

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: 110000				
	Saldo Anterior			805.171,59
18/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01636/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	123.783,78		681.387,81
18/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01637/2022 I.N.S.S.	83.300,42		598.087,39
18/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01654/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	768,00		597.319,39
18/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01653/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	937,33		596.382,06
18/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01659/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.943,34		594.438,72
18/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01661/2022 Telefonica Brasil S A	11,75		594.426,97
18/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01552/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	190.526,56		403.900,41
18/11/2022	TED OP. OR. nº 01675/2022 ORLANDO ANTONIO PICCHI JUNIOR	4.800,00		399.100,41
18/11/2022	TED OP. OR. nº 01676/2022 ORLANDO ANTONIO PICCHI JUNIOR	2.000,00		397.100,41
18/11/2022	TED OP. OR. nº 01677/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	40.350,73		356.749,68
18/11/2022	recebimento de duodecimo 11/2022		2.083.000,00	2.439.749,68
	<b>Total da Conta</b>	<b>448.421,91</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.439.749,68</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/11/2022 e 18/11/2022

Gerado em: 21/11/2022 07:29

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

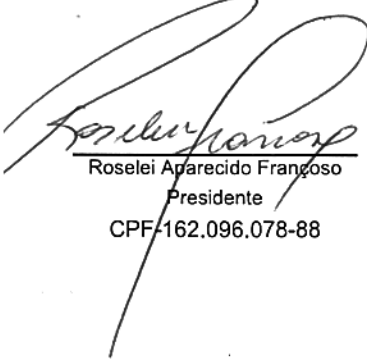
Boletim Analítico de Bancos  
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/11/2022 e 18/11/2022

Gerado em: 21/11/2022 07:29

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			108.413,87				
				108.413,87				
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	108.413,87				
	<b>Total Geral</b>	448.421,91	2.083.000,00	2.548.163,55				

  
Roselei Aparecido França

Presidente

CPF-162.096.078-88