



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 20/04/2022

Gerado em: 25/04/2022 13:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	1.067,32		
Tesouro Nacional	301,79		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	456.066,59		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.106,09		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00473 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU 0320223	33.694,51
OP - 00473 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU servidor03	137.136,54
OP - 00579 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19844	174,63
OP - 00577 Biq Benefecios Ltda	00059-2022	NF 129281	32.739,76
OP - 00554 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00067-2022	NF 3529	1.106,09
OP - 00573 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00071-2022	NF 9606	20.119,58
OP - 00574 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00079-2022	NF 687	24.414,30
OP - 00491 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	00140-2022	OU 3237	3.420,63
OP - 00555 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	00147-2022	NF 5307	4.692,82
OP - 00578 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41644	174,63
OP - 00576 PATRICIA VOLPE	00202-2022	NF 6	10.000,00
OP - 00572 Ogis Tecnologia Em Sistemas	00208-2022	NF 623	6.347,88
OP - 00575 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	00218-2022	NF 113	20.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00471 Imposto de Renda Retido Na Fonte			88.963,77
OP - 00474 I.N.S.S.			75.282,22
OP - 00580 Descontos Contratuais			274,43
Total do Dia	458.541,79		458.541,79
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	458.541,79		458.541,79

Roselei Aparecido Franço
 Presidente
 CPF-162.096.078-88

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

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: 20/04/2022 e 20/04/2022

Gerado em: 25/04/2022 13:48

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			2.641.042,43
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00579/2022 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		2.640.867,80
20/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00474/2022 I.N.S.S.	75.282,22		2.565.585,58
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00473/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	170.831,05		2.394.754,53
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00491/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		2.391.333,90
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00555/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.692,82		2.386.641,08
20/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00471/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	88.963,77		2.297.677,31
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00572/2022 Ogis Tecnologia Em Sistemas	6.347,88		2.291.329,43
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00573/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	19.817,79		2.271.511,64
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00574/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	24.414,30		2.247.097,34
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00575/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	20.000,00		2.227.097,34
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00576/2022 PATRICIA VOLPE	10.000,00		2.217.097,34
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00577/2022 Biq Benefecios Ltda	31.672,44		2.185.424,90
20/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00580/2022 Descontos Contratuais	274,43		2.185.150,47
20/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00578/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		2.184.975,84
	Total da Conta	456.066,59	0,00	2.184.975,84



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 20/04/2022 e 20/04/2022

Gerado em: 25/04/2022 13:48

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: 20/04/2022 e 20/04/2022

Gerado em: 25/04/2022 13:48

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	
20/04/2022	Saldo Anterior							115.450,67
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00554/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	1.106,09						114.344,58
	Total da Conta	1.106,09	0,00					114.344,58
	Total Geral	457.172,68	0,00					2.299.320,42

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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