



Câmara Municipal de São Carlos

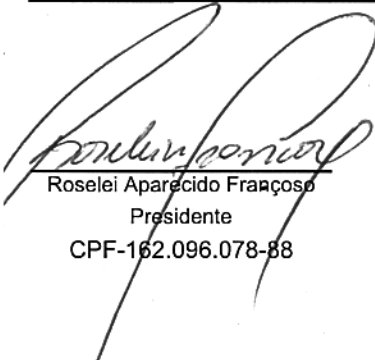
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 20/05/2022

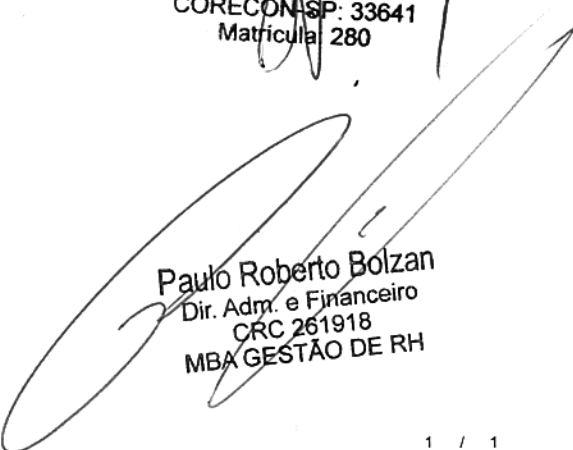
Gerado em: 26/05/2022 08:16

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	82,77		
Tesouro Nacional	176,89		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	529.127,39		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.026,32		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00604 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU servidor04	196.086,10
OP - 00604 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU 2022040401	33.694,51
OP - 00764 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 13	1.500,00
OP - 00675 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00032-2022	NF 9681	9.511,69
OP - 00744 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00067-2022	NF 496601956	1.026,32
OP - 00699 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00071-2022	NF 9817	11.792,42
OP - 00653 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	00140-2022	OU 30490522	3.420,63
OP - 00728 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	00147-2022	NF 346144	4.849,00
OP - 00763 DAIANE K DE SOUZA	00230-2022	NF 117	1.000,00
OP - 00733 Porto Seguro E Cia de Seguros Gerais	00244-2022	NF 87720	3.877,20
OP - 00772 Julio Cesar Traina	00250-2022	OU 30201	698,52
OP - 00762 Paulo Roberto Bolzan	00263-2022	OU 00013/2022	196,70
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00750 Imposto de Renda Retido Na Fonte			1.069,79
OP - 00751 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.187,01
OP - 00752 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			1.748,77
OP - 00753 I.N.S.S.			82.806,73
OP - 00754 Imposto de Renda Retido Na Fonte			167.147,98
Total do Dia	530.413,37		530.413,37
Saldo Anterior	817,55		
Saldo Atual			817,55
Total Geral	531.230,92		531.230,92


Roselei Aparecido Fraçoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECONSP: 33641
Matricula 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: 20/05/2022 e 20/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:14

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			2.339.765,82
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00772/2022 Julio Cesar Traina	698,52		2.339.067,30
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00653/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		2.335.646,67
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00675/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	9.428,92		2.326.217,75
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00699/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	11.615,53		2.314.602,22
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00728/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.649,00		2.309.953,22
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00733/2022 Porto Seguro E Cia de Seguros Gerais	3.877,20		2.306.076,02
20/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00754/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	167.147,98		2.138.928,04
20/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00753/2022 I.N.S.S.	82.806,73		2.056.121,31
20/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00750/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	1.069,79		2.055.051,52
20/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00751/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.187,01		2.044.864,51
20/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00752/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.748,77		2.043.115,74
20/05/2022	TED OP. OR. nº 00762/2022 Paulo Roberto Bolzan	196,70		2.042.919,04
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00763/2022 DAIANE K DE SOUZA	1.000,00		2.041.919,04
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00604/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	229.780,61		1.812.138,43
20/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00764/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	1.500,00		1.810.638,43
	Total da Conta	529.127,39	0,00	1.810.638,43



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 20/05/2022 e 20/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:14

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: 20/05/2022 e 20/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:14

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				
20/05/2022	Saldo Anterior			115.111,08
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00744/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	1.026,32		114.084,76
	Total da Conta	1.026,32	0,00	114.084,76
	Total Geral	530.153,71	0,00	1.924.723,19

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON/SP: 33641
Matricula: 280