



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 20/07/2022

Gerado em: 21/07/2022 10:31

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	35,67		
Tesouro Nacional	163,14		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	447.927,38		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	966,97		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00936 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU 0620222	165.737,53
OP - 00936 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU 062022	33.694,51
OP - 01024 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00032-2022	NF 9867	8.190,73
OP - 01069 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00067-2022	NF 503850272	966,97
OP - 01025 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00071-2022	NF 10262	10.875,91
OP - 01067 Toptel Ltda	00080-2022	NF 328	968,40
OP - 01084 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00090-2022	OU 2022071901	2.771,25
OP - 01033 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	00147-2022	NF 410058	4.945,70
OP - 01080 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 10904	676,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00937 I.N.S.S.			79.818,19
OP - 00938 Imposto de Renda Retido Na Fonte			126.769,37
OP - 01060 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.187,01
OP - 01061 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			1.748,77
OP - 01062 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			832,89
OP - 01085 Imposto de Renda Retido Na Fonte			909,93
<b>Total do Dia</b>	449.093,16		449.093,16
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	449.924,71		449.924,71

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

Jaime Velini  
Analista Financeiro  
REC-CON-SP: 33641  
Número: 280



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 20/07/2022 e 20/07/2022

Gerado em: 21/07/2022 10:31

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			2.519.064,95
20/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01085/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	909,93		2.518.155,02
20/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00936/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	199.432,04		2.318.722,98
20/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00937/2022 I.N.S.S.	79.818,19		2.238.904,79
20/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00938/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	126.769,37		2.112.135,42
20/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01033/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.945,70		2.107.189,72
20/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01025/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	10.712,77		2.096.476,95
20/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01067/2022 Toptel Ltda	968,40		2.095.508,55
20/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01061/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.748,77		2.093.759,78
20/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01062/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	832,89		2.092.926,89
20/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01024/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	8.155,06		2.084.771,83
20/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01060/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.187,01		2.074.584,82
20/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01080/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	676,00		2.073.908,82
20/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01084/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	2.771,25		2.071.137,57
	<b>Total da Conta</b>	<b>447.927,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.071.137,57</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 20/07/2022 e 20/07/2022

Gerado em: 21/07/2022 10:31

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: 20/07/2022 e 20/07/2022

Gerado em: 21/07/2022 10:31

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				
20/07/2022	Saldo Anterior			108.398,23
	Aviso de Débito OP, OR. nº 01069/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	966,97		107.431,26
	<b>Total da Conta</b>	<b>966,97</b>	<b>0,00</b>	<b>107.431,26</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>448.894,35</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.568,83</b>

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula 280