



Câmara Municipal de São Carlos

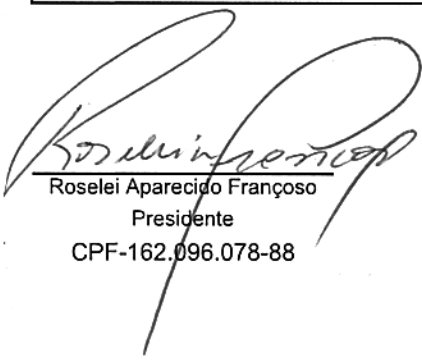
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 20/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:07

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	34,07		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	441.917,16		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	478,94		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01279 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU 0820221	33.694,51
OP - 01279 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU servidor08	164.414,61
OP - 01396 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00067-2022	NF 511075463	478,94
OP - 01370 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	00147-2022	NF 485903	4.642,08
OP - 01371 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00347-2022	NF 10063	5.971,19
OP - 01305 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	00350-2022	NF 520389	5.960,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01277 Imposto de Renda Retido Na Fonte			127.249,00
OP - 01278 I.N.S.S.			86.283,12
OP - 01385 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			897,89
OP - 01386 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			1.748,77
OP - 01387 Imposto de Renda Retido Na Fonte			860,96
OP - 01388 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.229,10
Total do Dia	442.430,17		442.430,17
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	482.766,86		482.766,86


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 20/09/2022 e 20/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:04

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			2.647.137,16
20/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01278/2022 I.N.S.S.	86.283,12		2.560.854,04
20/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01305/2022 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	5.960,00		2.554.894,04
20/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01370/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.642,08		2.550.251,96
20/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01371/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	5.937,12		2.544.314,84
20/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01387/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	860,96		2.543.453,88
20/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01388/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.229,10		2.533.224,78
20/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01386/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.748,77		2.531.476,01
20/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01385/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	897,89		2.530.578,12
20/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01277/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	127.249,00		2.403.329,12
20/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01279/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	198.109,12		2.205.220,00
	Total da Conta	441.917,16	0,00	2.205.220,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 20/09/2022 e 20/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:04

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: 20/09/2022 e 20/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:04

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
20/09/2022	Saldo Anterior			107.879,69
	Aviso de Débito OP. OR. n° 01396/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	478,94		107.400,75
	Total da Conta	478,94	0,00	107.400,75
	Total Geral	442.396,10	0,00	2.312.620,75


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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