



Câmara Municipal de São Carlos

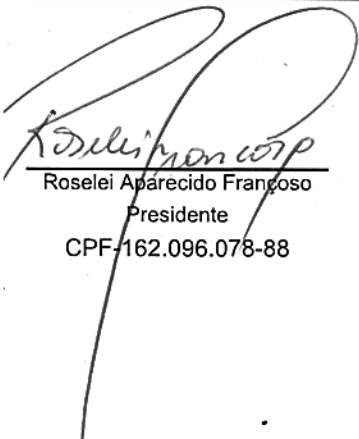
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 20/10/2022

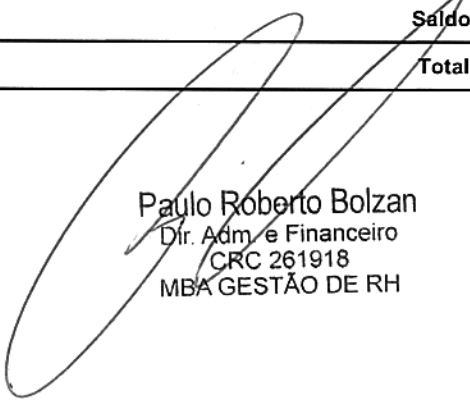
Gerado em: 27/10/2022 08:09


MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	426.316,74		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	439,99		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01422 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU servidor09	160.051,31
OP - 01422 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU subsidio09	33.694,51
OP - 01546 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22356057	324,00
OP - 01523 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00067-2022	NF 514650686	439,99
OP - 01526 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	00147-2022	NF 527933	4.642,08
OP - 01520 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 12042	715,00
OP - 01521 Claudio Vicente Pereira Me	00409-2022	NF 2708	499,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01420 Imposto de Renda Retido Na Fonte			127.142,79
OP - 01421 I.N.S.S.			85.091,96
OP - 01534 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			1.010,73
OP - 01535 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			1.943,34
OP - 01536 Imposto de Renda Retido Na Fonte			972,92
OP - 01537 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.229,10
	Total do Dia		426.756,73
	Saldo Anterior		40.336,69
	Saldo Atual		40.336,69
	Total Geral		467.093,42


Roselei Aparecido Francoso
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: 20/10/2022 e 20/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 08:08

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			2.666.258,40
20/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01546/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	324,00		2.665.934,40
20/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01421/2022 I.N.S.S.	85.091,96		2.580.842,44
20/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01420/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	127.142,79		2.453.699,65
20/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01521/2022 Claudio Vicente Pereira Me	499,00		2.453.200,65
20/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01520/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		2.452.485,65
20/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01526/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.642,08		2.447.843,57
20/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01535/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.943,34		2.445.900,23
20/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01534/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	1.010,73		2.444.889,50
20/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01422/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	193.745,82		2.251.143,68
20/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01536/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	972,92		2.250.170,76
20/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01537/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.229,10		2.239.941,66
	Total da Conta	426.316,74	0,00	2.239.941,66



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 20/10/2022 e 20/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 08:08

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: 20/10/2022 e 20/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 08:08

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				
20/10/2022	Saldo Anterior			107.915,49
	Aviso de Débito OP. OR. nº 01523/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	439,99		107.475,50
	Total da Conta	439,99	0,00	107.475,50
	Total Geral	426.756,73	0,00	2.347.417,16


Roselei Aparecido Françoza
Presidente
CPF-162.096.078-88


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