



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 19/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:54

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	30,43		
Diversos	1,55		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	111.932,55		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	261.842,51		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00127 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2021	OU exoner	7.285,42
OP - 00127 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2021	OU servidor01	152.279,91
OP - 00127 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2021	OU subsidio01	33.427,08
OP - 00179 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00075-2021	NF 7173	2.028,44
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00120 Imposto de Renda Retido Na Fonte			94.733,71
OP - 00128 I.N.S.S.			68.850,10
OP - 00218 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			838,30
OP - 00219 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			2.545,25
OP - 00220 Imposto de Renda Retido Na Fonte			1.294,88
OP - 00221 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.172,40
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00186 Delamando Baldan	00333-2020	NF 734	350,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,55
Total do Dia	373.807,04		373.807,04
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	373.807,04		373.807,04

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

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

PAULO ROBERTO BOLZAN
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/02/2021 e 19/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:55

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			1.602.754,36
19/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00179/2021 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	1.998,01		1.600.756,35
19/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00120/2021 Imposto de Renda Retido Na Fonte	94.733,71		1.506.022,64
19/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00186/2021 Delamando Baldan	350,00		1.505.672,64
19/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00218/2021 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	838,30		1.504.834,34
19/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00219/2021 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	2.545,25		1.502.289,09
19/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00221/2021 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.172,40		1.492.116,69
19/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00220/2021 Imposto de Renda Retido Na Fonte	1.294,88		1.490.821,81
	Total da Conta	111.932,55	0,00	1.490.821,81


PAULO ROBERTO BOLZAN
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/02/2021 e 19/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:55

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
								0,00
	Total da Conta	0,00				0,00		0,00


PAULO ROBERTO BOLZANI
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/02/2021 e 19/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:55

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				
19/02/2021	Saldo Anterior			322.681,07
19/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00127/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	192.992,41		129.688,66
19/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00128/2021 I.N.S.S.	68.850,10		60.838,56
19/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		1,55	60.840,11
	Total da Conta	261.842,51	1,55	60.840,11
	Total Geral	373.775,06	1,55	1.551.661,92

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

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

PAULO ROBERTO BOLZAN
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918