



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 15/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 10:59

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
Consignatários Diversos			36,56		
Tesouro Nacional			10.187,01		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>					
CEF - CONTA MOVIMENTO			70.546,50		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00199 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30230		00199	174,63
OP - 00200 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31230		00200	33,83
OP - 00207 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00032-2022	NF 9406		00207	5.688,28
OP - 00195 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00034-2022	NF 1		00195	38,00
OP - 00205 Mirian Kanai Wada Santos	00044-2022	OU 2022021401		00205	7.672,98
OP - 00205 Mirian Kanai Wada Santos	00045-2022	OU 2022021401		00205	13.700,61
OP - 00205 Mirian Kanai Wada Santos	00046-2022	OU 2022021401		00205	18.602,31
OP - 00202 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 734		00202	677,04
OP - 00203 Claro S/a	00068-2022	NF 8266314		00203	47,97
OP - 00206 Neude Boni	00075-2022	OU 2022021401		00206	2.744,07
OP - 00204 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022021401		00204	763,19
OP - 00196 Silveira E Silveira	00084-2022	NF 5		00196	155,00
OP - 00201 Paulo Roberto Bolzan	00108-2022	OU 2691		00201	257,90
OP - 00198 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 111		00198	935,10
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>					
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00194 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social				00194	1.748,77
OP - 00208 Imposto de Renda Retido Na Fonte				00208	10.187,01
OP - 00209 Imposto de Renda Retido Na Fonte				00209	894,09
<b>RESTOS A PAGAR</b>					
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00197 I4 Comunicacao Eireli	00351-2021	NF 43		00197	16.449,29
<b>Total do Dia</b>			80.770,07		80.770,07
<b>Saldo Anterior</b>			0,00		
<b>Saldo Atual</b>					0,00
<b>Total Geral</b>			80.770,07		80.770,07

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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: 15/02/2022 e 15/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 11:02

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			2.343.201,08
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00205/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		2.313.349,19
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00203/2022 Claro S/a	47,97		2.313.301,22
15/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00209/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	894,09		2.312.407,13
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00195/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	38,00		2.312.369,13
15/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00194/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.748,77		2.310.620,36
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00197/2022 I4 Comunicacao Eireli	16.449,29		2.294.171,07
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00201/2022 Paulo Roberto Bolzan	257,90		2.293.913,17
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00200/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	33,83		2.293.879,34
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00199/2022 Julio Cesar Traina	174,63		2.293.704,71
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00198/2022 I4 Comunicacao Eireli	935,10		2.292.769,61
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00196/2022 Silveira E Silveira	155,00		2.292.614,61
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00207/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	5.651,72		2.286.962,89
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00202/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	677,04		2.286.285,85
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00204/2022 Telefonica Brasil S A	763,19		2.285.522,66
15/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00206/2022 Neude Boni	2.681,07		2.282.841,59
15/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00208/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.187,01		2.272.654,58
	<b>Total da Conta</b>	<b>70.546,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.272.654,58</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/02/2022 e 15/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 11:02

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/02/2022 e 15/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 11:02

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				
	Saldo Anterior			123.053,68
				123.053,68
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	123.053,68
	<b>Total Geral</b>	70.546,50	0,00	2.395.708,26

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88