



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 18/03/2022

Gerado em: 21/03/2022 08:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	482.123,64		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00336 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU subsidio02	33.694,51
OP - 00336 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2022	OU 0220222	136.683,95
OP - 00397 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31290	174,63
OP - 00398 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41690	174,63
OP - 00401 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00034-2022	NF 2958	32,00
OP - 00388 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	00057-2022	NF 5767	64,75
OP - 00359 Radio Sao Carlos Ltda Me	00076-2022	NF 5	47.939,18
OP - 00271 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 62579	295,01
OP - 00402 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 10	15.276,95
OP - 00403 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 89	68.526,80
OP - 00399 Lucas Alberto Alves Me	00174-2022	NF 7	853,50
OP - 00400 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	00175-2022	NF 3	200,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00279 Imposto de Renda Retido Na Fonte			71.433,66
OP - 00280 Imposto de Renda Retido Na Fonte			18.705,39
OP - 00337 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			60.380,62
OP - 00338 I.N.S.S.			14.903,55
OP - 00394 Imposto de Renda Retido Na Fonte			848,73
OP - 00395 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.187,01
OP - 00396 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			1.748,77
Total do Dia	482.123,64		482.123,64
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	482.123,64		482.123,64

Roselei Aparecido Françoso
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: 18/03/2022 e 18/03/2022

Gerado em: 21/03/2022 08:48

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			2.511.130,81
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00271/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	295,01		2.510.835,80
18/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00279/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	71.433,66		2.439.402,14
18/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00280/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	18.705,39		2.420.696,75
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00336/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	170.378,46		2.250.318,29
18/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00337/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	60.380,62		2.189.937,67
18/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00338/2022 I.N.S.S.	14.903,55		2.175.034,12
18/03/2022	Cheque nº 310589 OP. OR. nº 00359/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	47.939,18		2.127.094,94
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00398/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		2.126.920,31
18/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00396/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.748,77		2.125.171,54
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00388/2022 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	64,75		2.125.106,79
18/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00394/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	848,73		2.124.258,06
18/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00395/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.187,01		2.114.071,05
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00397/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		2.113.896,42
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00399/2022 Lucas Alberto Alves Me	853,50		2.113.042,92
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00402/2022 I4 Comunicacao Eireli	15.276,95		2.097.765,97
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00403/2022 I4 Comunicacao Eireli	68.526,80		2.029.239,17
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00400/2022 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	200,00		2.029.039,17
18/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00401/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	32,00		2.029.007,17
	Total da Conta	482.123,64	0,00	2.029.007,17



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/03/2022 e 18/03/2022

Gerado em: 21/03/2022 08:48

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: 18/03/2022 e 18/03/2022

Gerado em: 21/03/2022 08:48

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			121.457,63				
				121.457,63				
	Total da Conta	0,00	0,00	121.457,63				
	Total Geral	482.123,64	0,00	2.150.464,80				

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33644
Matrícula: 280