



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 19/04/2022

Gerado em: 20/04/2022 08:28

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	98.566,20		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00570 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 04202213	5.629,31
OP - 00561 Telefonica Brasil S A	00082-2022	NF 5901	1.237,88
OP - 00562 Telefonica Brasil S A	00082-2022	NF 8270	771,54
OP - 00563 Telefonica Brasil S A	00082-2022	NF 786	27,32
OP - 00556 Indústria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	00103-2022	NF 29583	2.970,00
OP - 00571 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 192	72.258,42
OP - 00568 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30234	174,63
OP - 00569 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30235	133,73
OP - 00565 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41630	174,63
OP - 00567 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41633	133,73
OP - 00566 Rafael de Jesus Santos	00184-2022	OU 41731	133,73
OP - 00564 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escrt Lt	00211-2022	NF 45	1.195,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00557 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			794,89
OP - 00558 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			1.748,77
OP - 00559 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.187,01
OP - 00560 Imposto de Renda Retido Na Fonte			995,61
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
Total do Dia	2.181.566,20		2.181.566,20
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	2.181.566,20		2.181.566,20

Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 83641
Matricula: 280

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: 19/04/2022 e 19/04/2022

Gerado em: 20/04/2022 08:27

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			656.608,63
19/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00560/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	995,61		655.613,02
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00566/2022 Indústria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	2.970,00		652.643,02
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00561/2022 Telefonica Brasil S A	1.237,88		651.405,14
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00562/2022 Telefonica Brasil S A	771,54		650.633,60
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00563/2022 Telefonica Brasil S A	27,32		650.606,28
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00564/2022 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escri Lt	1.195,00		649.411,28
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00565/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		649.236,65
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00566/2022 Rafael de Jesus Santos	133,73		649.102,92
19/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00557/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	794,89		648.308,03
19/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00558/2022 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	1.748,77		646.559,26
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00567/2022 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		646.425,53
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00568/2022 Julio Cesar Traina	174,63		646.250,90
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00569/2022 Julio Cesar Traina	133,73		646.117,17
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00570/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.629,31		640.487,86
19/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00559/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.187,01		630.300,85
19/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00571/2022 I4 Comunicacao Eireli	72.258,42		558.042,43
19/04/2022	Recebimento de duodécimo - abril/2022		2.083.000,00	2.641.042,43
	Total da Conta	98.566,20	2.083.000,00	2.641.042,43



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/04/2022 e 19/04/2022

Gerado em: 20/04/2022 08:27

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: 19/04/2022 e 19/04/2022

Gerado em: 20/04/2022 08:27

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			115.450,67				
				115.450,67				
	Total da Conta	0,00	0,00	115.450,67				
	Total Geral	98.566,20	2.083.000,00	2.756.493,10				

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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