



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 12/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:23

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	26.338,91		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	468,56		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00036 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU 012022	5.217,70
OP - 00036 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU 269012022	4.539,80
OP - 00036 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 38012022	5.217,70
OP - 00034 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 012022	133,73
OP - 00033 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 012022	174,63
OP - 00032 Telefonica Brasil S A	00031-2022	NF 122021	149,97
OP - 00043 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00032-2022	NF 9261	1.416,10
OP - 00044 Banco do Brasil S/a	00033-2022	OU 2022011202	171,69
OP - 00048 Claro S/a	00036-2022	NF 23365679	9,99
OP - 00047 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	NF 11894	303,40
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00044 Banco do Brasil S/a	00049-2021	OU 2022011201	296,87
OP - 00043 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00122-2021	NF 9261	2.629,64
OP - 00043 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00412-2021	NF 9261	4.870,36
OP - 00032 Telefonica Brasil S A	00325-2021	NF 122021	1.200,00
OP - 00048 Claro S/a	00386-2021	NF 23365679	475,89
Total do Dia		26.807,47	26.807,47
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			0,00
Total Geral		26.807,47	26.807,47

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

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

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 264918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/01/2022 e 12/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:22

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			1.943.163,45
12/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00048/2022 Claro S/a	485,88		1.942.677,57
12/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00036/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	14.975,20		1.927.702,37
12/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00034/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	133,73		1.927.568,64
12/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00043/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	8.916,10		1.918.652,54
12/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00032/2022 Telefonica Brasil S A	1.349,97		1.917.302,57
12/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00033/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.917.127,94
12/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00047/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	303,40		1.916.824,54
	Total da Conta	26.338,91	0,00	1.916.824,54



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/01/2022 e 12/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:22

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: 12/01/2022 e 12/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:22

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				
12/01/2022	Saldo Anterior			113.437,81
	Aviso de Débito OP, OR, nº 00044/2022 Banco do Brasil S/a	468,56		112.969,25
	Total da Conta	468,56	0,00	112.969,25
	Total Geral	26.807,47	0,00	2.029.793,79

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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