



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 24/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 13:37

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	106.546,01		
Diversos	69.827,78		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	402.670,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00099 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU servidor01	13.803,12
OP - 00099 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU servidor01	290.036,40
OP - 00099 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU servidor02	69.254,57
OP - 00099 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU servidor01	85.702,08
OP - 00099 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU servidor01	98.823,23
OP - 00079 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 3121	174,63
OP - 00080 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 3122	174,63
OP - 00108 Rafael de Jesus Santos	00096-2022	OU 00002/2022	100,00
OP - 00108 Rafael de Jesus Santos	00096-2022	OU 00002/2022	(5,00)
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00100 Pensao Alimenticia Judicial			3.222,61
OP - 00101 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediaticsc			749,63
OP - 00102 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
OP - 00103 Banco do Brasil S/a			13.454,06
OP - 00104 Aspam			751,29
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00098 Cpfll-companhia Paulista de Forca E Luz	00057-2021	NF 224269395	1.160,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			5,00
Total do Dia	579.043,79		579.043,79
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	579.043,79		579.043,79

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 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: 24/01/2022 e 24/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 13:34

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			1.688.261,22
24/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00079/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.688.086,59
24/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00080/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.687.911,96
24/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00098/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	1.160,44		1.686.751,52
24/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00099/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	381.245,61		1.305.505,91
24/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00100/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.222,61		1.302.283,30
24/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00101/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	749,63		1.301.533,67
24/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00102/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.299.896,57
24/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00103/2022 Banco do Brasil S/a	13.454,06		1.286.442,51
24/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00104/2022 Aspam	751,29		1.285.691,22
24/01/2022	TED OP. OR. nº 00108/2022 Rafael de Jesus Santos	100,00		1.285.591,22
24/01/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 2, empenho nº 96/2022.		5,00	1.285.596,22
	Total da Conta	402.670,00	5,00	1.285.596,22



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/01/2022 e 24/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 13:34

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: 24/01/2022 e 24/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 13:34

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							111.111,77
								111.111,77
	Total da Conta	0,00	0,00					111.111,77
	Total Geral	402.670,00	5,00					1.396.707,99

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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