



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 26/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:26

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Diversos	11.188,05		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	52.388,62		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00084 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU 0120222	3.758,00
OP - 00087 Celso Fern. Alves de Freitas & Cia Ltda. Me	00035-2022	NF 4681	1.264,00
OP - 00123 Gerson Meneghesso Me	00039-2022	NF 3518	1.439,00
OP - 00086 COMERCIAL MAGON LTDA	00047-2022	NF 3159	1.800,00
OP - 00107 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 730	547,34
OP - 00110 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022012001	42.408,80
OP - 00109 Julio Cesar Traina	00097-2022	OU 00003/2022	150,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00106 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	00057-2021	NF 225432379	1.021,48
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			11.188,05
<b>Total do Dia</b>	63.576,67		63.576,67
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	63.576,67		63.576,67

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

**Parilo Roberto Bolzan**  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 261318  
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/01/2022 e 26/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:24

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			1.277.592,96
26/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00123/2022 Gerson Meneghesso Me	1.439,00		1.276.153,96
26/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00086/2022 COMERCIAL MAGON LTDA	1.800,00		1.274.353,96
26/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00087/2022 Celso Fern. Alves de Freitas & Cia Ltda. Me	1.264,00		1.273.089,96
26/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00084/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.758,00		1.269.331,96
26/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00106/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	1.021,48		1.268.310,48
26/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00107/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	547,34		1.267.763,14
26/01/2022	TED OP. OR. nº 00109/2022 Julio Cesar Traina	150,00		1.267.613,14
26/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00110/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	42.408,80		1.225.204,34
	<b>Total da Conta</b>	<b>52.388,62</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.204,34</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/01/2022 e 26/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:24

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: 26/01/2022 e 26/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:24

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				
26/01/2022	Saldo Anterior			111.111,77
	Levantamento judicial - processo: 0010129/88.2018.8.26.0566		11.188,05	122.299,82
	<b>Total da Conta</b>	0,00	11.188,05	122.299,82
	<b>Total Geral</b>	52.388,62	11.188,05	1.347.504,16

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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