



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 03/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:34

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	40.106,57		
Diversos	18.705,39		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	111.748,48		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00131 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU 022022	160.450,08
OP - 00137 Telefonica Brasil S A	00031-2022	OU 2022011801	1.626,49
OP - 00130 Claudio Vicente Pereira Me	00099-2022	NF 2052	2.922,80
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00132 Pensao Alimenticia Judicial			4.408,63
OP - 00133 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediaticsc			1.152,44
	Total do Dia		170.560,44
	Saldo Anterior		0,00
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral		170.560,44

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 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/02/2022 e 03/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:33

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			1.143.499,65
03/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00130/2022 Claudio Vicente Pereira Me	2.922,80		1.140.576,85
03/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	67.096,50		1.073.480,35
03/02/2022	Cheque nº 310573 OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.808,13		1.067.672,22
03/02/2022	Cheque nº 310574 OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.728,91		1.063.943,31
03/02/2022	Cheque nº 310575 OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.416,25		1.060.527,06
03/02/2022	Cheque nº 310576 OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.003,57		1.055.523,49
03/02/2022	Cheque nº 310577 OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	4.655,69		1.050.867,80
03/02/2022	Cheque nº 310578 OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.860,26		1.045.007,54
03/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00133/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.152,44		1.043.855,10
03/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00137/2022 Telefonica Brasil S A	1.626,49		1.042.228,61
03/02/2022	Cheque nº 310579 OP. OR. nº 00131/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	6.068,81		1.036.159,80
03/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00132/2022 Pensao Alimenticia Judicial	4.408,63		1.031.751,17
	Total da Conta	111.748,48	0,00	1.031.751,17



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/02/2022 e 03/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:33

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: 03/02/2022 e 03/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:33

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							123.053,68
								123.053,68
	Total da Conta	0,00	0,00					123.053,68
	Total Geral	111.748,48	0,00					1.154.804,85

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriela Velmi
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280