



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 07/02/2022

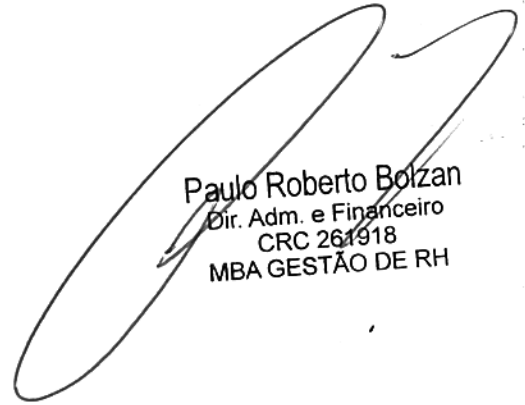
Gerado em: 15/02/2022 08:57

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	888,41		
Tesouro Nacional	723,02		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	240.411,49		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00146 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU ad13fevere	23.091,29
OP - 00154 Folha de Pagamento - Funcionarios	00008-2022	OU servidor01	32.025,32
OP - 00160 AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	00028-2022	NF 22625	102.500,00
OP - 00159 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	00057-2022	NF 5698	92,50
OP - 00158 Biq Benefecios Ltda	00059-2022	NF 124163	27.251,98
OP - 00157 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00069-2022	NF 28086	23.501,46
OP - 00147 Cpfl-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 223939067	451,82
OP - 00155 Cpfl-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 225124509	8.408,55
OP - 00156 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00110-2022	NF 27959	24.700,00
Total do Dia		242.022,92	242.022,92
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			0,00
Total Geral		242.022,92	242.022,92

Roselei Aparecido Françoso
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: 07/02/2022 e 07/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:56

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			975.259,91
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00155/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	8.408,55		966.851,36
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00159/2022 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	92,50		966.758,86
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00146/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	23.091,29		943.667,57
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00147/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	451,82		943.215,75
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00154/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	32.025,32		911.190,43
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00156/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		886.860,93
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00157/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	23.148,94		863.711,99
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00158/2022 Biq Benefecios Ltda	26.363,57		837.348,42
07/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00160/2022 AUAD CORREA EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	102.500,00		734.848,42
	Total da Conta	240.411,49	0,00	734.848,42



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/02/2022 e 07/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:56

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: 07/02/2022 e 07/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:56

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	240.411,49	0,00	857.902,10				

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 3364
Matrícula: 280