



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 22/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 08:58

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	48.719,96		
Tesouro Nacional	71.433,66		
Diversos	62.983,72		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	243.004,17		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00238 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU 0220222	13.803,12
OP - 00238 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 0220222	300.953,37
OP - 00238 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU 0220222	73.776,91
OP - 00238 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU 0202222	13.109,48
OP - 00238 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 0220222	16.924,69
OP - 00235 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30260	174,63
OP - 00234 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31260	174,63
OP - 00236 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41612	174,63
OP - 00233 Eletro Eletronica Gaspar Ltda Me	00038-2022	NF 3370	696,00
OP - 00237 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00128-2022	NF 15	5.017,24
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
OP - 00239 Aspam	EMPENHO	DOC. FISCAL	
		00239	1.336,81
Total do Dia		426.141,51	426.141,51
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			0,00
Total Geral		426.141,51	426.141,51

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

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: 22/02/2022 e 22/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 08:56

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			1.866.766,11
22/02/2022	TED OP. OR. nº 00237/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	5.017,24		1.861.748,87
22/02/2022	TED OP. OR. nº 00236/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.861.574,24
22/02/2022	TED OP. OR. nº 00235/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.861.399,61
22/02/2022	TED OP. OR. nº 00234/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.861.224,98
22/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00233/2022 Eletro Eletronica Gaspar Ltda Me	696,00		1.860.528,98
22/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00238/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	235.430,23		1.625.098,75
22/02/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00239/2022 Aspam	1.336,81		1.623.761,94
	Total da Conta	243.004,17	0,00	1.623.761,94



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/02/2022 e 22/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 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: 22/02/2022 e 22/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 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			121.426,39				
				121.426,39				
	Total da Conta	0,00	0,00	121.426,39				
	Total Geral	243.004,17	0,00	1.745.188,33				

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88