



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:29

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	85,96		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	65.941,14		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00252 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 0202020	150,21
OP - 00251 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 03202022	2.959,51
OP - 00254 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30222	174,63
OP - 00253 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41761	174,63
OP - 00257 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 3	700,00
OP - 00255 F Aiello Reformas E Manutencoes	00030-2022	NF 12	980,00
OP - 00262 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 012022	49,35
OP - 00266 Claro S/a	00068-2022	NF 1711466	8,94
OP - 00269 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00071-2022	NF 9347	5.730,51
OP - 00259 Grifon Brasil Assessoria	00073-2022	NF 93563	751,46
OP - 00265 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 55946	295,01
OP - 00264 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00091-2022	NF 2730532	2.483,36
OP - 00263 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022022301	1.392,00
OP - 00263 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022022201	3.380,80
OP - 00263 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022022101	43.105,80
OP - 00260 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00122-2022	OU 562	1.409,72
OP - 00256 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	00149-2022	NF 3581	2.281,17
Total do Dia	66.027,10		66.027,10
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	66.027,10		66.027,10

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: 25/02/2022 e 25/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:29

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			1.607.106,60
25/02/2022	TED OP. OR. nº 00252/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	150,21		1.606.956,39
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00255/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	980,00		1.605.976,39
25/02/2022	TED OP. OR. nº 00253/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.605.801,76
25/02/2022	TED OP. OR. nº 00254/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.605.627,13
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00259/2022 Grifon Brasil Assessoria	751,46		1.604.875,67
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00260/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	1.409,72		1.603.465,95
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00262/2022 Caixa Economica Federal	49,35		1.603.416,60
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00256/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	2.281,17		1.601.135,43
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00257/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	700,00		1.600.435,43
25/02/2022	TED OP. OR. nº 00251/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	2.959,51		1.597.475,92
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00263/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	47.878,60		1.549.597,32
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00264/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	2.483,36		1.547.113,96
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00265/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	295,01		1.546.818,95
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00266/2022 Claro S/a	8,94		1.546.810,01
25/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00269/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	5.644,55		1.541.165,46
	Total da Conta	65.941,14	0,00	1.541.165,46



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/02/2022 e 25/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:29

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: 25/02/2022 e 25/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:29

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
	Total da Conta	0,00	0,00	121.426,39
	Total Geral	65.941,14	0,00	1.662.591,85

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88