



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 07/03/2022

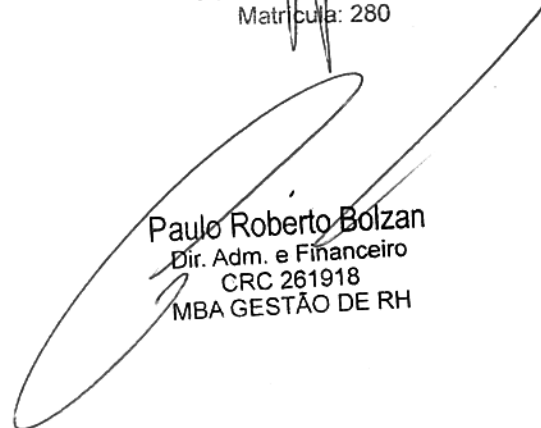
Gerado em: 10/03/2022 08:58

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	927,40		
Tesouro Nacional	768,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	149.085,91		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00276 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 032022	2.497,54
OP - 00328 Folha de Pagamento - Funcionarios	00008-2022	OU servidor02	27.260,19
OP - 00275 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41603	133,73
OP - 00274 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41703	174,63
OP - 00298 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 737	696,82
OP - 00312 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22346467	171,00
OP - 00340 Biq Benefecios Ltda	00059-2022	NF 126597	25.805,84
OP - 00277 Silveira E Silveira	00084-2022	NF 22	190,00
OP - 00313 Centro de Integracao Empresa Escola Ciec	00092-2022	OU 2022030401	1.311,00
OP - 00330 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00094-2022	NF 28196	26.500,00
OP - 00278 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA	00160-2022	NF 1813	339,60
OP - 00331 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00165-2022	NF 28111	24.700,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00301 Caixa Economica Federal			38.358,96
OP - 00339 Vale Alimentacao/refeicao			2.642,00
Total do Dia	150.781,31		150.781,31
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	150.781,31		150.781,31

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: 07/03/2022 e 07/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:52

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			1.172.499,62
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00277/2022 Silveira E Silveira	190,00		1.172.309,62
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00274/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.172.134,99
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00275/2022 Rogerio Fernandes Coronado	133,73		1.172.001,26
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00276/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	2.497,54		1.169.503,72
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00278/2022 BELLA EQUIPAMENTOS DE PROT INDIVIDUAL LTDA	339,60		1.169.164,12
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00298/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	696,82		1.168.467,30
07/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00301/2022 Caixa Economica Federal	38.358,96		1.130.108,34
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00312/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	171,00		1.129.937,34
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00313/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	1.311,00		1.128.626,34
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00328/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	27.260,19		1.101.366,15
07/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00339/2022 Vale Alimentacao/refeicao	2.642,00		1.098.724,15
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00330/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		1.072.621,65
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00331/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		1.048.292,15
07/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00340/2022 Biq Beneficios Ltda	24.878,44		1.023.413,71
	Total da Conta	149.085,91	0,00	1.023.413,71



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/03/2022 e 07/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:52

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: 07/03/2022 e 07/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:52

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							122.156,09
								122.156,09
	Total da Conta	0,00	0,00					122.156,09
	Total Geral	149.085,91	0,00					1.145.569,80

Roselei Aparecido Franco
Presidente
CPF-162.096.078-88