



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 21/03/2022

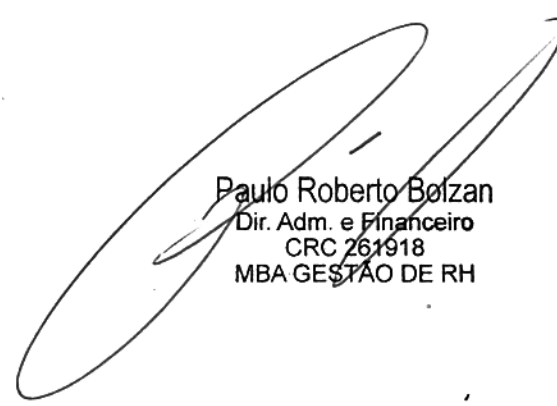
Gerado em: 22/03/2022 08:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	14.930,69		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	793,10		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00414 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 244	3.664,23
OP - 00413 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 269	4.539,81
OP - 00404 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 3122022	174,63
OP - 00378 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00067-2022	NF 489329654	793,10
OP - 00410 Claro S/a	00068-2022	NF 8455108	40,47
OP - 00376 Barros & Barros Comercial Presentes Ltda	00126-2022	NF 1408	505,92
OP - 00351 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	00140-2022	OU 3236	3.420,63
OP - 00411 J Mafhuz	00155-2022	NF 12954	2.247,00
OP - 00412 J Mafhuz	00161-2022	NF 12953	338,00
	Total do Dia	15.723,79	15.723,79
	Saldo Anterior	0,00	
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral	15.723,79	15.723,79

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: 21/03/2022 e 21/03/2022

Gerado em: 22/03/2022 08:49

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			2.029.007,17
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00413/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	4.539,81		2.024.467,36
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00351/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		2.021.046,73
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00376/2022 Barros & Barros Comercial Presentes Ltda	505,92		2.020.540,81
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00404/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		2.020.366,18
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00410/2022 Claro S/a	40,47		2.020.325,71
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00412/2022 J Mafhuz	338,00		2.019.987,71
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00411/2022 J Mafhuz	2.247,00		2.017.740,71
21/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00414/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.664,23		2.014.076,48
	Total da Conta	14.930,69	0,00	2.014.076,48



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/03/2022 e 21/03/2022

Gerado em: 22/03/2022 08:49

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: 21/03/2022 e 21/03/2022

Gerado em: 22/03/2022 08:49

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				
21/03/2022	Saldo Anterior			121.457,63
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00378/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	793,10		120.664,53
	Total da Conta	793,10	0,00	120.664,53
	Total Geral	15.723,79	0,00	2.134.741,01

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280