



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 23/03/2022

Gerado em: 24/03/2022 08:57

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saidas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Tesouro Nacional			227,61		
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			24.762,03		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00428 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 0320224		00428	1.674,24
OP - 00416 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 740		00416	846,30
OP - 00405 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 233611474		00405	1.247,12
OP - 00379 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00071-2022	NF 9433		00379	15.174,32
OP - 00417 Toptel Ltda	00080-2022	NF 299		00417	968,40
OP - 00426 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31201		00426	174,63
OP - 00427 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31202		00427	174,63
OP - 00425 Bruno Vinicius dos Santos Tony	00189-2022	NF 7		00425	2.880,00
OP - 00424 Ana Paula Cassia Gomes dos Santos	00190-2022	NF 4		00424	1.850,00
Total do Dia			24.989,64		24.989,64
Saldo Anterior			0,00		
Saldo Atual					0,00
Total Geral			24.989,64		24.989,64

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Vellini
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: 23/03/2022 e 23/03/2022

Gerado em: 24/03/2022 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			2.012.988,23
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00379/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	14.946,71		1.998.041,52
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00416/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	846,30		1.997.195,22
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00417/2022 Toptel Ltda	968,40		1.996.226,82
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00405/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	1.247,12		1.994.979,70
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00424/2022 Ana Paula Cassia Gomes dos Santos	1.850,00		1.993.129,70
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00425/2022 Bruno Vinicius dos Santos Tony	2.880,00		1.990.249,70
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00426/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.990.075,07
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00427/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.989.900,44
23/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00428/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	1.674,24		1.988.226,20
	Total da Conta	24.762,03	0,00	1.988.226,20



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/03/2022 e 23/03/2022

Gerado em: 24/03/2022 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: 23/03/2022 e 23/03/2022

Gerado em: 24/03/2022 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							120.664,53
								120.664,53
	Total da Conta	0,00	0,00					120.664,53
	Total Geral	24.762,03	0,00					2.108.890,73

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Wetini
Analista Financeiro
CORECON-SR/ 38641
Matrícula: 280