



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/03/2022

Gerado em: 28/03/2022 09:00

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	106.660,91		
Diversos	72.930,98		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	285.062,96		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	5.851,55		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00443 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU servidor03	13.803,12
OP - 00443 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU servidor03	306.028,39
OP - 00443 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU servidor03	73.124,26
OP - 00443 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU servidor03	10.474,87
OP - 00443 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU servidor03	29.888,59
OP - 00437 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 8	1.400,00
OP - 00456 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 2022032501	49,00
OP - 00406 Cpfll-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 235176761	1.798,88
OP - 00430 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	00072-2022	OU 2370424	5.851,55
OP - 00444 D.DA SILVA SANTOS	00141-2022	NF 523	5.255,50
OP - 00439 Delarmando Baldan	00193-2022	NF 6	250,00
OP - 00440 Delarmando Baldan	00193-2022	NF 1	350,00
OP - 00438 F Aiello Reformas E Manutencoes	00194-2022	NF 14	800,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00448 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
OP - 00449 Pensao Alimenticia Judicial			3.222,66
OP - 00450 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			1.812,35
OP - 00451 Aspam			1.306,07
OP - 00452 Banco do Brasil S/a			13.454,06
Total do Dia	470.506,40		470.506,40
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	470.506,40		470.506,40

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 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: 25/03/2022 e 25/03/2022

Gerado em: 28/03/2022 08:59

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			1.982.734,41
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00456/2022 Caixa Economica Federal	49,00		1.982.685,41
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00406/2022 Cpl-companhia Paulista de Forca E Luz	1.798,88		1.980.886,53
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00437/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	1.400,00		1.979.486,53
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00438/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	800,00		1.978.686,53
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00439/2022 Delarmando Baldan	250,00		1.978.436,53
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00440/2022 Delarmando Baldan	350,00		1.978.086,53
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00444/2022 D.DA SILVA SANTOS	5.255,50		1.972.831,03
25/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00443/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	253.727,34		1.719.103,69
25/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00448/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.717.466,59
25/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00449/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.222,66		1.714.243,93
25/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00450/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.812,35		1.712.431,58
25/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00451/2022 Aspam	1.306,07		1.711.125,51
25/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00452/2022 Banco do Brasil S/a	13.454,06		1.697.671,45
	Total da Conta	285.062,96	0,00	1.697.671,45



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/03/2022 e 25/03/2022

Gerado em: 28/03/2022 08:59

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: 25/03/2022 e 25/03/2022

Gerado em: 28/03/2022 08:59

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
25/03/2022	Saldo Anterior			120.664,53
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00430/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	5.851,55		114.812,98
	Total da Conta	5.851,55	0,00	114.812,98
	Total Geral	290.914,51	0,00	1.812.484,43

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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