



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 28/03/2022

Gerado em: 29/03/2022 08:19

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|---|------------|-------------------|-----------------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| Diversos | 57,32 | | |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 80.139,54 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHO | | | |
| DOC. FISCAL | | | |
| OP - 00461 Julio Cesar Traina | 00010-2022 | OU 30285 | 00461 174,63 |
| OP - 00352 Auto Posto Bandeira 3 Ltda | 00032-2022 | NF 9492 | 00352 7.373,52 |
| OP - 00419 Viacao Paraty Ltda | 00055-2022 | OU 84631 | 00419 308,20 |
| OP - 00420 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda | 00056-2022 | OU 22346907 | 00420 1.620,00 |
| OP - 00421 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda | 00056-2022 | OU 22346899 | 00421 486,00 |
| OP - 00465 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz | 00070-2022 | NF 230424894 | 00465 1.672,02 |
| OP - 00466 Telefonica Brasil S A | 00082-2022 | OU 2022011703 | 00466 1.207,30 |
| OP - 00408 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | 00083-2022 | OU 64949 | 00408 516,26 |
| OP - 00409 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | 00083-2022 | OU 65323 | 00409 147,50 |
| OP - 00429 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee | 00092-2022 | OU 2022032301 | 00429 49.232,40 |
| OP - 00463 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escr Lt | 00104-2022 | NF 30 | 00463 1.988,00 |
| OP - 00459 STEP SOFTWARE TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA | 00146-2022 | NF 2 | 00459 8.000,00 |
| OP - 00464 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | 00147-2022 | NF 295455 | 00464 4.580,00 |
| OP - 00375 JORGE TERUO UMETSU EIRELI | 00150-2022 | NF 3681 | 00375 1.347,40 |
| OP - 00367 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | 00169-2022 | OU 305952 | 00367 209,90 |
| OP - 00445 Marcelo Honorato Marleta - Epp | 00179-2022 | NF 15862 | 00445 1.000,00 |
| OP - 00460 Sergio Ricardo de Oliveira | 00182-2022 | OU 31225 | 00460 133,73 |
| OP - 00462 Delarmando Baldan | 00193-2022 | NF 825 | 00462 200,00 |
| Total do Dia | 80.196,86 | | 80.196,86 |
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Saldo Atual | | | 0,00 |
| Total Geral | 80.196,86 | | 80.196,86 |

Roselei Aparecido Françaço
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: 28/03/2022 e 28/03/2022

Gerado em: 29/03/2022 08:19

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 | | | 1.697.671,45 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00352/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda | 7.316,20 | | 1.690.355,25 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00367/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA | 209,90 | | 1.690.145,35 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00375/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI | 1.347,40 | | 1.688.797,95 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00419/2022 Viacao Paraty Ltda | 308,20 | | 1.688.489,75 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00420/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda | 1.620,00 | | 1.686.869,75 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00421/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda | 486,00 | | 1.686.383,75 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00408/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | 516,26 | | 1.685.867,49 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00409/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | 147,50 | | 1.685.719,99 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00429/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee | 49.232,40 | | 1.636.487,59 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00460/2022 Sergio Ricardo de Oliveira | 133,73 | | 1.636.353,86 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00461/2022 Julio Cesar Traina | 174,63 | | 1.636.179,23 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00462/2022 Delarmando Baldan | 200,00 | | 1.635.979,23 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00463/2022 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escrt Lt | 1.988,00 | | 1.633.991,23 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00459/2022 STEP SOFTWARE TECNOLOGIA E PROJETOS LTDA | 8.000,00 | | 1.625.991,23 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00445/2022 Marcelo Honorato Marleta - Epp | 1.000,00 | | 1.624.991,23 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00464/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A | 4.580,00 | | 1.620.411,23 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00465/2022 Cpfl-companhia Paulista de Forca E Luz | 1.672,02 | | 1.618.739,21 |
| 28/03/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00466/2022 Telefonica Brasil S A | 1.207,30 | | 1.617.531,91 |
| | Total da Conta | 80.139,54 | 0,00 | 1.617.531,91 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/03/2022 e 28/03/2022

Gerado em: 29/03/2022 08:19

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: 28/03/2022 e 28/03/2022

Gerado em: 29/03/2022 08:19

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 | | | 114.812,98 | | | | |
| | | | | 114.812,98 | | | | |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,00 | 114.812,98 | | | | |
| | Total Geral | 80.139,54 | 0,00 | 1.732.344,89 | | | | |

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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