



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/04/2022

Gerado em: 26/04/2022 14:17

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	43,59		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	21.635,23		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00584 Folha de Pagamento - Funcionários	00004-2022	OU 25042022	00584 3.669,69
OP - 00585 Folha de Pagamento - Funcionários	00005-2022	OU 25042022	00585 2.963,92
OP - 00596 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00032-2022	NF 9587	00596 9.078,38
OP - 00603 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 2022042501	00603 49,00
OP - 00597 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 85284	00597 239,40
OP - 00598 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22348154	00598 2.304,00
OP - 00599 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22348156	00599 594,00
OP - 00589 Cpfll-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 238577381	00589 1.547,17
OP - 00581 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31233	00581 174,63
OP - 00582 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31244	00582 174,63
OP - 00594 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 9908	00594 884,00
Total do Dia		21.678,82	21.678,82
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			0,00
Total Geral		21.678,82	21.678,82

Roselei Aparecido Françoso
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: 25/04/2022 e 25/04/2022

Gerado em: 26/04/2022 14:16

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			2.176.378,58
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00581/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		2.176.203,95
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00582/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		2.176.029,32
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00584/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.669,69		2.172.359,63
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00585/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	2.963,92		2.169.395,71
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00589/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	1.547,17		2.167.848,54
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00603/2022 Caixa Economica Federal	49,00		2.167.799,54
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00599/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	594,00		2.167.205,54
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00598/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	2.304,00		2.164.901,54
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00597/2022 Viacao Paraty Ltda	239,40		2.164.662,14
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00596/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	9.034,79		2.155.627,35
25/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00594/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	884,00		2.154.743,35
	Total da Conta	21.635,23	0,00	2.154.743,35



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/04/2022 e 25/04/2022

Gerado em: 26/04/2022 14:16

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: 25/04/2022 e 25/04/2022

Gerado em: 26/04/2022 14:16

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			114.344,58
				114.344,58
	Total da Conta	0,00	0,00	114.344,58
	Total Geral	21.635,23	0,00	2.269.087,93

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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