



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 21/11/2022

Gerado em: 22/11/2022 14:45

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	769,61		
Tesouro Nacional	162,58		
Diversos	585,61		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	38.122,93		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01669 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU 1120221	2.546,80
OP - 01682 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU 1120226	3.820,20
OP - 01687 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19815	192,20
OP - 01689 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00067-2022	NF 518251769	741,36
OP - 01645 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	NF 24704	885,02
OP - 01644 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	00147-2022	NF 569541	4.642,08
OP - 01638 Duarte de Souza & Cia Ltda.	00383-2022	NF 68372	247,69
OP - 01681 Telefonica Brasil S A	00392-2022	OU 2022111801	1.198,82
OP - 01680 Julio Cesar Traina	00424-2022	OU 30209	768,80
OP - 01684 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 31211	768,80
OP - 01684 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 31212	192,20
OP - 01686 Rogerio Fernandes Coronago	00426-2022	OU 41615	192,20
OP - 01688 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	00440-2022	OU 2568727	6.491,08
OP - 01679 Angel Print Grafica Ltda	00461-2022	NF 112	9.280,00
OP - 01678 Jma Sao Carlos Aluguel de Equip E de Maq Ltda	00463-2022	NF 6591	128,00
OP - 01683 Uirapuru Sao Carlos Turismo Ltda Me	00467-2022	NF 20777	7.245,48
OP - 01685 Marcio Luiz Zoccolotti	00468-2022	NF 9	300,00
	Total do Dia	39.640,73	39.640,73
	Saldo Anterior	40.336,69	
	Saldo Atual		40.336,69
	Total Geral	79.977,42	79.977,42

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

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: 21/11/2022 e 21/11/2022

Gerado em: 22/11/2022 14:46

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			2.439.749,68
21/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01638/2022 Duarte de Souza & Cia Ltda.	247,69		2.439.501,99
21/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01644/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.642,08		2.434.859,91
21/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01645/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	885,02		2.433.974,89
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01678/2022 Jma Sao Carlos Aluguel de Equip E de Maq Ltda	128,00		2.433.846,89
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01680/2022 Julio Cesar Traina	768,80		2.433.078,09
21/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01669/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	1.562,58		2.431.515,51
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01681/2022 Telefonica Brasil S A	1.198,82		2.430.316,69
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01682/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.286,62		2.427.030,07
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01683/2022 Uirapuru Sao Carlos Turismo Ltda Me	7.245,48		2.419.784,59
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01684/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	961,00		2.418.823,59
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01685/2022 Marcio Luiz Zoccolotti	300,00		2.418.523,59
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01686/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.418.331,39
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01687/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		2.418.139,19
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01688/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	6.491,08		2.411.648,11
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01679/2022 Angel Print Grafica Ltda	9.280,00		2.402.368,11
21/11/2022	TED OP. OR. nº 01689/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	741,36		2.401.626,75
	Total da Conta	38.122,93	0,00	2.401.626,75



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/11/2022 e 21/11/2022

Gerado em: 22/11/2022 14:46

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: 21/11/2022 e 21/11/2022

Gerado em: 22/11/2022 14:46

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							108.413,87
								108.413,87
	Total da Conta	0,00	0,00					108.413,87
	Total Geral	38.122,93	0,00					2.510.040,62

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88