



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 23/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:08

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	16.655,34		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00245 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 83949	206,80
OP - 00243 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22345656	1.782,00
OP - 00243 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22345660	136,80
OP - 00243 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22345665	702,00
OP - 00244 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 229105832	1.127,29
OP - 00241 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	00100-2022	NF 18846	1.232,60
OP - 00242 Empresa Folha da Manha S.A.	00107-2022	OU 885996159	1.562,90
OP - 00249 Eletronica Pinhe Ltda	00111-2022	NF 39963	238,00
OP - 00248 Ana Paula Cassia Gomes dos Santos	00138-2022	NF 1	1.800,00
OP - 00247 Bruno Vinicius dos Santos Tony	00139-2022	NF 3	2.680,00
OP - 00246 Sergio Ricardo de Oliveira	00148-2022	OU 00004/2022	100,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00240 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			1.812,35
OP - 00250 Pensao Alimenticia Judicial			3.274,60
Total do Dia	16.655,34		16.655,34
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	16.655,34		16.655,34

Roselei Aparecido Françaço
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: 23/02/2022 e 23/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:08

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			1.623.761,94
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00244/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	1.127,29		1.622.634,65
23/02/2022	TED OP. EX. nº 00240/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediatic	1.812,35		1.620.822,30
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00243/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	2.620,80		1.618.201,50
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00242/2022 Empresa Folha da Manha S. A.	1.562,90		1.616.638,60
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00241/2022 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	1.232,60		1.615.406,00
23/02/2022	TED OP. OR. nº 00245/2022 Viacao Paraty Ltda	206,80		1.615.199,20
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00246/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	100,00		1.615.099,20
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00249/2022 Eletronica Pinhe Ltda	238,00		1.614.861,20
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00248/2022 Ana Paula Cassia Gomes dos Santos	1.800,00		1.613.061,20
23/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00247/2022 Bruno Vinicius dos Santos Tony	2.680,00		1.610.381,20
23/02/2022	TED OP. EX. nº 00250/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.274,60		1.607.106,60
	Total da Conta	16.655,34	0,00	1.607.106,60



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/02/2022 e 23/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:08

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: 23/02/2022 e 23/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 09:08

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			121.426,39
				121.426,39
	Total da Conta	0,00	0,00	121.426,39
	Total Geral	16.655,34	0,00	1.728.532,99

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88