



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 04/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:58

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	794,89		
Diversos	1.748,77		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	268.325,73		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00303 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31218	174,63
OP - 00304 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31219	174,63
OP - 00293 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	00018-2022	NF 354501	345,00
OP - 00294 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00034-2022	NF 2939	37,00
OP - 00290 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 736	677,04
OP - 00284 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00061-2022	NF 370	39.744,70
OP - 00285 Toptel Ltda	00080-2022	NF 290	968,40
OP - 00295 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00090-2022	OU 2022022501	19.213,43
OP - 00296 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022022401	1.032,60
OP - 00297 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	00093-2022	OU 2022022401	1.575,60
OP - 00302 Comercial Joao Afonso Ltda	00102-2022	NF 344341	965,20
OP - 00305 Sadamu Hara Me	00136-2022	NF 5792	1.300,00
OP - 00286 Sergio Pereira Gomes	00151-2022	NF 1	7.750,00
OP - 00291 Angel Print Grafica Ltda	00152-2022	NF 8	16.460,00
OP - 00287 Grafica E Editora Rimi Ltda Epp	00153-2022	NF 908	6.800,00
OP - 00292 Gerson Meneghesso Me	00154-2022	NF 3567	8.560,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00299 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
OP - 00300 Banco do Brasil S/a			13.454,06
OP - 00309 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			150.000,00
Total do Dia	270.869,39		270.869,39
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	270.869,39		270.869,39

Roselei Aparecido Françoço
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: 04/03/2022 e 04/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:43

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			1.440.825,35
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00285/2022 Toptel Ltda	968,40		1.439.856,95
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00286/2022 Sergio Pereira Gomes	7.750,00		1.432.106,95
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00287/2022 Grafica E Editora Rimi Ltda Epp	6.800,00		1.425.306,95
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00290/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	677,04		1.424.629,91
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00291/2022 Angel Print Grafica Ltda	16.460,00		1.408.169,91
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00292/2022 Gerson Meneghesso Me	8.560,00		1.399.609,91
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00293/2022 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	345,00		1.399.264,91
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00294/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	37,00		1.399.227,91
04/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00300/2022 Banco do Brasil S/a	13.454,06		1.385.773,85
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00284/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	37.201,04		1.348.572,81
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00295/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	19.213,43		1.329.359,38
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00296/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Cice	1.032,60		1.328.326,78
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00297/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	1.575,60		1.326.751,18
04/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00299/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.325.114,08
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00302/2022 Comercial Joao Afonso Ltda	965,20		1.324.148,88
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00303/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.323.974,25
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00304/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.323.799,62
04/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00305/2022 Sadamu Hara Me	1.300,00		1.322.499,62
04/03/2022	Aviso de Débito OP. TF. nº 00309/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	150.000,00		1.172.499,62
	Total da Conta	268.325,73	0,00	1.172.499,62



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/03/2022 e 04/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:43

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: 04/03/2022 e 04/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:43

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							122.156,09
								122.156,09
	Total da Conta	0,00	0,00					122.156,09
	Total Geral	268.325,73	0,00					1.294.655,71

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88



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