



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 09/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 10:12

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saidas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	19.903,42		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	452,41		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00323 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31270	174,63
OP - 00325 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41670	133,73
OP - 00326 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41671	174,63
OP - 00327 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41672	174,63
OP - 00324 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41771	174,63
OP - 00335 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 63020	442,51
OP - 00232 Radio Sao Carlos Ltda Me	00113-2022	NF 1	10.292,02
OP - 00321 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	00124-2022	NF 9937	413,59
OP - 00353 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	00124-2022	NF 99371	29,98
OP - 00319 FLAVIA R B TEIXEIRA	00156-2022	NF 1022	2.819,50
OP - 00320 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME	00157-2022	NF 5327	1.332,00
OP - 00322 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	00158-2022	NF 9705	327,00
OP - 00318 F Aiello Reformas E Manutencoes	00164-2022	NF 13	2.400,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00308 Pensao Alimenticia Judicial			1.457,08
OP - 00358 Rendimentos de Aplicacao			9,90
Total do Dia	20.355,83		20.355,83
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	20.355,83		20.355,83

Roselei Aparecido Françaço
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: 09/03/2022 e 09/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 10:11

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			1.011.044,95
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00353/2022 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	29,98		1.011.014,97
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00324/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.010.840,34
09/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00308/2022 Pensao Alimenticia Judicial	1.457,08		1.009.383,26
09/03/2022	TED OP. OR. nº 00232/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	10.292,02		999.091,24
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00319/2022 FLAVIA R B TEIXEIRA	2.819,50		996.271,74
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00320/2022 RADENI COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME	1.332,00		994.939,74
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00321/2022 LIMP FACIL DISTRIBUIDORA EIRELI	413,59		994.526,15
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00323/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		994.351,52
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00325/2022 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		994.217,79
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00326/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		994.043,16
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00327/2022 Rogério Fernandes Coronago	174,63		993.868,53
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00318/2022 F Aiello Reformas E Manulencoes	2.400,00		991.468,53
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00322/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	327,00		991.141,53
	Total da Conta	19.903,42	0,00	991.141,53



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/03/2022 e 09/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 10:11

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: 09/03/2022 e 09/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 10:11

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
09/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00358/2022 Rendimentos de Aplicacao	9,90		122.146,19
09/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00335/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	442,51		121.703,68
	Total da Conta	452,41	0,00	121.703,68
	Total Geral	20.355,83	0,00	1.112.845,21

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 83641
Matrícula: 280