



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 11/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:44

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	544,97		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.164,81		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	246,05		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00334 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU exon464	501,07
OP - 00334 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU exon464	939,50
OP - 00372 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31280	174,63
OP - 00371 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41680	174,63
OP - 00373 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19811	174,63
OP - 00347 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00034-2022	NF 2949	799,00
OP - 00365 Banco do Brasil S/a	00168-2022	OU 2022031001	246,05
OP - 00370 Sergio Ricardo de Oliveira	00173-2022	OU 00006/2022	500,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00366 Pensao Alimenticia Judicial			446,32
	Total do Dia		3.955,83
	Saldo Anterior		0,00
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral		3.955,83

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/03/2022 e 11/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:42

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			510.023,81
11/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00373/2022 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		509.849,18
11/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00347/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	799,00		509.050,18
11/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00334/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	895,60		508.154,58
11/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00366/2022 Pensao Alimenticia Judicial	446,32		507.708,26
11/03/2022	TED OP. OR. nº 00370/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	500,00		507.208,26
11/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00371/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		507.033,63
11/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00372/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		506.859,00
	Total da Conta	3.164,81	0,00	506.859,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/03/2022 e 11/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:42

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
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/03/2022 e 11/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:42

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				
11/03/2022	Saldo Anterior			121.703,68
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00365/2022 Banco do Brasil S/a	246,05		121.457,63
	Total da Conta	246,05	0,00	121.457,63
	Total Geral	3.410,86	0,00	628.316,63

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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