



Câmara Municipal de São Carlos  
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 15/03/2022


Gerado em: 18/03/2022 08:54

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Nacional	10.187,01		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	55.326,21		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00383 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31283	00383 174,63
OP - 00385 BETH TAPETES SERVIÇOS LTDA ME	00029-2022	NF 4748	00385 4.410,00
OP - 00384 Carlos Cesar Domingues & Cia Ltda Me	00041-2022	NF 691	00384 6.480,00
OP - 00360 Mirian Kanai Wada Santos	00044-2022	OU 2022031001	00360 6.854,07
OP - 00360 Mirian Kanai Wada Santos	00045-2022	OU 2022031001	00360 12.238,40
OP - 00360 Mirian Kanai Wada Santos	00046-2022	OU 2022031001	00360 16.616,96
OP - 00374 Jose Roberto Gianlorenco Filho	00074-2022	NF 2	00374 480,00
OP - 00357 Neude Boni	00075-2022	OU 2022030901	00357 2.744,07
OP - 00368 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022031401	00368 755,11
OP - 00369 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022031402	00369 17,85
OP - 00387 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	00118-2022	NF 190	00387 1.000,00
OP - 00349 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	00121-2022	NF 13547	00349 4.072,56
OP - 00350 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	00125-2022	NF 9746	00350 1.203,10
OP - 00386 Ricardo Castellan	00163-2022	NF 2	00386 4.100,00
OP - 00392 Rogerio Fernandes Coronago	00177-2022	OU 00007/2022	00392 100,00
OP - 00392 Rogerio Fernandes Coronago	00177-2022	OU 00007/2022	00392 (35,00)
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00360 Mirian Kanai Wada Santos	00348-2021	OU 2022011101	00360 818,91
OP - 00360 Mirian Kanai Wada Santos	00349-2021	OU 2022011101	00360 1.462,21
OP - 00360 Mirian Kanai Wada Santos	00350-2021	OU 2022011101	00360 1.985,35
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			35,00
<b>Total do Dia</b>	65.513,22		65.513,22
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	65.513,22		65.513,22

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SF: 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: 15/03/2022 e 15/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 08:53

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			498.835,86
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00369/2022 Telefonica Brasil S A	17,85		498.818,01
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00360/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		468.966,12
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00357/2022 Neude Boni	2.681,07		466.285,05
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00350/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	1.203,10		465.081,95
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00349/2022 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	4.072,56		461.009,39
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00374/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	480,00		460.529,39
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00368/2022 Telefonica Brasil S A	755,11		459.774,28
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00383/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		459.599,65
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00384/2022 Carlos Cesar Domingues & Cia Ltda Me	6.480,00		453.119,65
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00385/2022 BETH TAPETES SERVIÇOS LTDA ME	4.410,00		448.709,65
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00386/2022 Ricardo Castellan	4.100,00		444.609,65
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00387/2022 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	1.000,00		443.609,65
15/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00392/2022 Rogerio Fernandes Coronago	100,00		443.509,65
15/03/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 7, empenho nº 177/2022.		35,00	443.544,65
	<b>Total da Conta</b>	<b>55.326,21</b>	<b>35,00</b>	<b>443.544,65</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/03/2022 e 15/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 08:53

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: 15/03/2022 e 15/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 08:53

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							121.457,63
								121.457,63
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					121.457,63
	<b>Total Geral</b>	55.326,21	35,00					565.002,28

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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