



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 29/03/2022

Gerado em: 30/03/2022 08:44

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			13.581,75		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00479 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 417		00479	133,73
OP - 00480 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 4171		00480	174,63
OP - 00441 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 741		00441	820,36
OP - 00446 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 84763		00446	196,60
OP - 00447 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022032401		00447	3.134,00
OP - 00467 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022032501		00467	4.947,80
OP - 00481 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41655		00481	174,63
RESTOS A PAGAR					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00478 JULIA INFORZATO GUERMANDI	00354-2021	NF 3		00478	4.000,00
Total do Dia			13.581,75		13.581,75
Saldo Anterior			0,00		
Saldo Atual					0,00
Total Geral			13.581,75		13.581,75

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

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

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 201918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/03/2022 e 29/03/2022

Gerado em: 30/03/2022 08:43

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			1.617.531,91
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00441/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	820,36		1.616.711,55
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00467/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	4.947,80		1.611.763,75
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00446/2022 Viacao Paraty Ltda	196,60		1.611.567,15
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00447/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	3.134,00		1.608.433,15
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00478/2022 JULIA INFORZATO GUERMANDI	4.000,00		1.604.433,15
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00479/2022 Rafael de Jesus Santos	133,73		1.604.299,42
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00480/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.604.124,79
29/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00481/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.603.950,16
	Total da Conta	13.581,75	0,00	1.603.950,16



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/03/2022 e 29/03/2022

Gerado em: 30/03/2022 08:43

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Céd. 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: 29/03/2022 e 29/03/2022

Gerado em: 30/03/2022 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			114.812,98			
				114.812,98			
	Total da Conta	0,00	0,00	114.812,98			
	Total Geral	13.581,75	0,00	1.718.763,14			

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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