



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

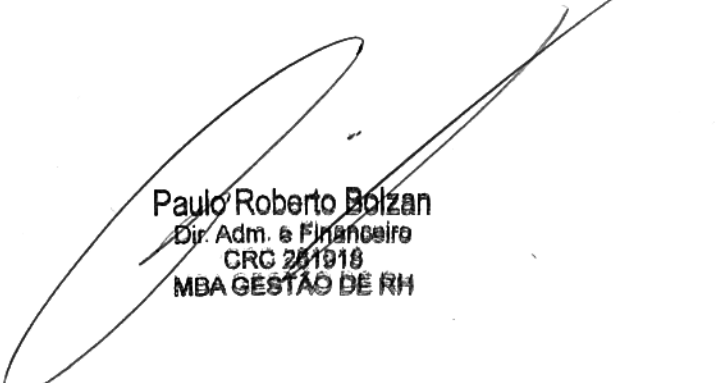
Período: 07/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 14:15

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			109.244,72		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00514 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41688		00514	133,73
OP - 00519 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	00062-2022	NF 41372		00519	325,67
OP - 00518 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 9286		00518	381,98
OP - 00518 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 9287		00518	101.563,12
OP - 00515 Silveira E Silveira	00084-2022	NF 44		00515	155,00
OP - 00517 Refrigas Com de Pecas Ltda	00167-2022	NF 32426		00517	1.710,59
OP - 00513 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30203		00513	174,63
OP - 00516 F Aiello Reformas E Manutencoes	00207-2022	NF 15		00516	2.800,00
OP - 00512 Rafael de Jesus Santos	00213-2022	OU 00008/2022		00512	2.000,00
Total do Dia			109.244,72		109.244,72
Saldo Anterior			0,00		
Saldo Atual					0,00
Total Geral			109.244,72		109.244,72

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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: 07/04/2022 e 07/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 14:16

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			1.309.619,39
07/04/2022	TED OP. OR. nº 00512/2022 Rafael de Jesus Santos	2.000,00		1.307.619,39
07/04/2022	TED OP. OR. nº 00513/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.307.444,76
07/04/2022	TED OP. OR. nº 00514/2022 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		1.307.311,03
07/04/2022	TED OP. OR. nº 00515/2022 Silveira E Silveira	155,00		1.307.156,03
07/04/2022	TED OP. OR. nº 00516/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	2.800,00		1.304.356,03
07/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00517/2022 Refrigas Com de Pecas Ltda	1.710,59		1.302.645,44
07/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00518/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	101.945,10		1.200.700,34
07/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00519/2022 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	325,67		1.200.374,67
	Total da Conta	109.244,72	0,00	1.200.374,67



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/04/2022 e 07/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 14:16

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: 07/04/2022 e 07/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 14:16

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							115.684,95
								115.684,95
	Total da Conta	0,00	0,00					115.684,95
	Total Geral	109.244,72	0,00					1.316.059,62

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88