



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 16/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:46

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	10.187,01		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	36.407,37		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00725 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30255	00725 133,73
OP - 00726 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30256	00726 133,73
OP - 00701 Mirian Kanai Wada Santos	00044-2022	OU 2022051101	00701 7.672,98
OP - 00701 Mirian Kanai Wada Santos	00045-2022	OU 2022051101	00701 13.700,61
OP - 00701 Mirian Kanai Wada Santos	00046-2022	OU 2022051101	00701 18.602,31
OP - 00695 Neude Boni	00075-2022	OU 2022051001	00695 2.744,07
OP - 00696 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022051101	00696 773,60
OP - 00633 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 80461	00633 368,76
OP - 00727 Rafael de Jesus Santos	00184-2022	OU 41788	00727 133,73
OP - 00665 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 10188	00665 676,00
OP - 00658 Julio Cesar Traina	00231-2022	OU 00010/2022	00658 (50,00)
OP - 00705 Rogerio Fernandes Coronago	00246-2022	OU 00011/2022	00705 (291,87)
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00719 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			00719 6,00
OP - 00720 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			00720 10,00
OP - 00723 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			00723 812,89
OP - 00724 Rendimentos de Aplicacao			00724 8,42
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			341,87
Total do Dia	46.594,38		45.776,83
Saldo Anterior	(6.068,81)		
Saldo Atual			(5.251,26)
Total Geral	40.525,57		40.525,57

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 2619/16
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 16/05/2022 e 16/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:47

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			2.434.942,76
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00633/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	368,76		2.434.574,00
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00665/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	676,00		2.433.898,00
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00695/2022 Neude Boni	2.681,07		2.431.216,93
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00696/2022 Telefonica Brasil S A	773,60		2.430.443,33
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00701/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		2.400.591,44
16/05/2022	Pagamento de guia em duplicidade - aguardando restituição.	817,55		2.399.773,89
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00727/2022 Rafael de Jesus Santos	133,73		2.399.640,16
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00726/2022 Julio Cesar Traina	133,73		2.399.506,43
16/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00725/2022 Julio Cesar Traina	133,73		2.399.372,70
16/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00723/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	812,89		2.398.559,81
16/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00724/2022 Rendimentos de Aplicacao	8,42		2.398.551,39
16/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00720/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	10,00		2.398.541,39
16/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00719/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	6,00		2.398.535,39
16/05/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 10, empenho nº 231/2022.		50,00	2.398.585,39
16/05/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 11, empenho nº 246/2022.		291,87	2.398.877,26
	Total da Conta	36.407,37	341,87	2.398.877,26



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 16/05/2022 e 16/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:47

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: 16/05/2022 e 16/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:47

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							115.111,08
								115.111,08
	Total da Conta	0,00	0,00					115.111,08
	Total Geral	36.407,37	341,87					2.513.988,34


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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