



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 26/05/2022

Gerado em: 30/05/2022 08:36

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	40.215,01		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO	DOC. FISCAL		
OP - 00799 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41691	00799 133,73
OP - 00803 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41791	00803 174,63
OP - 00748 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 245139561	00748 595,07
OP - 00792 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 228641258	00792 531,63
OP - 00786 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00090-2022	OU 2022052401	00786 3.019,56
OP - 00790 D.DA SILVA SANTOS	00141-2022	NF 549	00790 1.761,50
OP - 00714 Claudio Vicente Pereira Me	00220-2022	NF 2289	00714 9.205,00
OP - 00800 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31201	00800 174,63
OP - 00801 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31203	00801 174,63
OP - 00802 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31202	00802 174,63
OP - 00797 Angel Print Grafica Ltda	00257-2022	NF 37	00797 8.470,00
OP - 00798 F Aiello Reformas E Manutencoes	00266-2022	NF 73	00798 1.800,00
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO	DOC. FISCAL		
OP - 00796 Fabiane Gadini Eirele - Me	00395-2021	NF 73	00796 14.000,00
Total do Dia		40.215,01	40.215,01
Saldo Anterior		817,55	
Saldo Atual			817,55
Total Geral		41.032,56	41.032,56

Roselei Aparecido Franço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 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: 26/05/2022 e 26/05/2022

Gerado em: 30/05/2022 08:35

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			1.500.572,79
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00714/2022 Claudio Vicente Pereira Me	9.205,00		1.491.367,79
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00748/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	595,07		1.490.772,72
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00786/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	3.019,56		1.487.753,16
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00792/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	531,63		1.487.221,53
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00790/2022 D.DA SILVA SANTOS	1.761,50		1.485.460,03
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00796/2022 Fabiane Gadini Eirele - Me	14.000,00		1.471.460,03
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00797/2022 Angel Print Grafica Ltda	8.470,00		1.462.990,03
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00798/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	1.800,00		1.461.190,03
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00799/2022 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		1.461.056,30
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00800/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.460.881,67
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00801/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.460.707,04
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00802/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.460.532,41
26/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00803/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.460.357,78
	Total da Conta	40.215,01	0,00	1.460.357,78



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/05/2022 e 26/05/2022

Gerado em: 30/05/2022 08:35

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

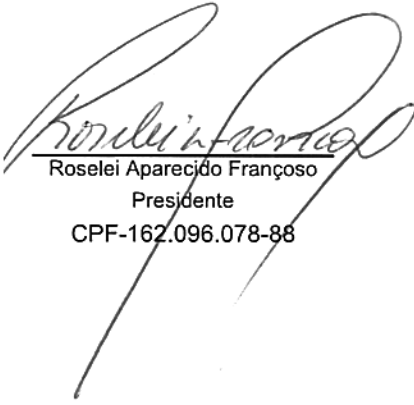
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/05/2022 e 26/05/2022

Gerado em: 30/05/2022 08:35

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							114.084,76
								114.084,76
	Total da Conta	0,00	0,00					114.084,76
	Total Geral	40.215,01	0,00					1.574.442,54


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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