



Câmara Municipal de São Carlos

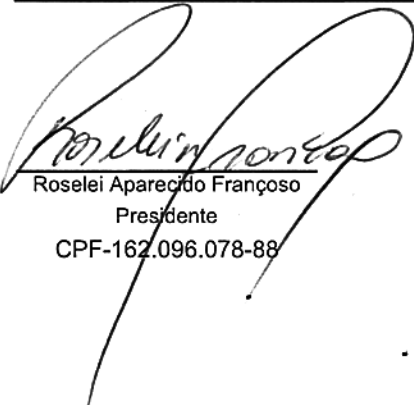
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 16/08/2022

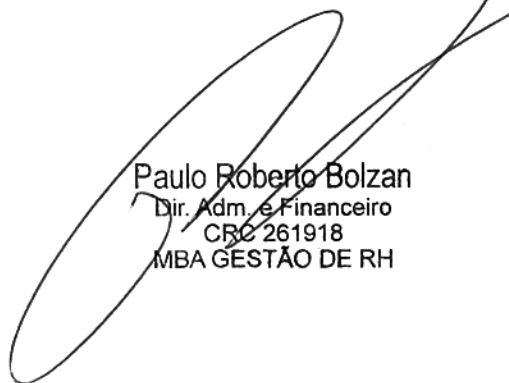
Gerado em: 17/08/2022 09:06

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	12,65		
Tesouro Nacional	10.229,10		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	63.730,03		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01222 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 41722	2.595,37
OP - 01221 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 41722	5.629,31
OP - 01227 Mirian Kanai Wada Santos	00044-2022	OU 2022081101	7.672,98
OP - 01227 Mirian Kanai Wada Santos	00045-2022	OU 2022081101	13.700,61
OP - 01227 Mirian Kanai Wada Santos	00046-2022	OU 2022081101	18.602,31
OP - 01229 Cpfil-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 254731224	5.398,04
OP - 01230 Cpfil-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 253352657	344,67
OP - 01228 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022081201	775,40
OP - 01210 Neude Boni	00305-2022	OU 2022080901	3.065,95
OP - 01180 Biq Benefecios Ltda	00312-2022	NF 139751	433,33
OP - 01223 Sergio Ricardo de Oliveira	00339-2022	OU 31215	192,20
OP - 01224 Sergio Ricardo de Oliveira	00339-2022	OU 31216	147,18
OP - 01219 GABRIELA PENHA SEBASTIAO	00345-2022	NF 3	5.940,00
OP - 01220 Angel Print Grafica Ltda	00346-2022	NF 70	9.245,00
OP - 01225 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41615	192,20
OP - 01226 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41616	37,23
Total do Dia			73.971,78
Saldo Anterior			831,55
Saldo Atual			831,55
Total Geral			74.803,33


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matriculã: 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: 16/08/2022 e 16/08/2022

Gerado em: 17/08/2022 09:05

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			2.806.254,06
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01180/2022 Biq Benefícios Ltda	420,68		2.805.833,38
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01210/2022 Neude Boni	2.960,86		2.802.872,52
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01230/2022 Cpf-companhia Paulista de Força E Luz	344,67		2.802.527,85
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01229/2022 Cpf-companhia Paulista de Força E Luz	5.398,04		2.797.129,81
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01228/2022 Telefonica Brasil S A	775,40		2.796.354,41
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01227/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		2.766.502,52
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01226/2022 Rogerio Fernandes Coronago	37,23		2.766.465,29
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01225/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.766.273,09
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01224/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		2.766.125,91
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01223/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.765.933,71
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01222/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	2.595,37		2.763.338,34
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01221/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	5.629,31		2.757.709,03
16/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01220/2022 Angel Print Grafica Ltda	9.245,00		2.748.464,03
16/08/2022	Cheque nº 310641 OP. OR. nº 01219/2022 GABRIELA PENHA SEBASTIAO	5.940,00		2.742.524,03
	Total da Conta	63.730,03	0,00	2.742.524,03



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 16/08/2022 e 16/08/2022

Gerado em: 17/08/2022 09:05

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: 16/08/2022 e 16/08/2022

Gerado em: 17/08/2022 09:05

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							107.901,22
								107.901,22
	Total da Conta	0,00	0,00					107.901,22
	Total Geral	63.730,03	0,00					2.850.425,25

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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