



Câmara Municipal de São Carlos

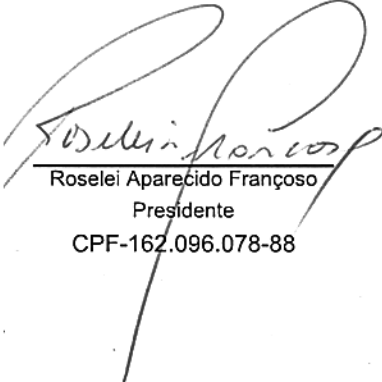
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 26/08/2022

Gerado em: 31/08/2022 08:24

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Estadual e Municipal	24,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	77.800,35		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01300 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 21	1.050,00
OP - 01262 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022082201	72.090,40
OP - 01290 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	00331-2022	NF 10228	1.060,00
OP - 01190 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	00333-2022	NF 517380	1.638,60
OP - 01191 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	00334-2022	NF 4432	408,17
OP - 01140 Julio Cesar Traina	00340-2022	OU 00017/2022	(947,50)
OP - 01298 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41627	147,18
OP - 01299 F Aiello Reformas E Manutencoes	00360-2022	NF 38	1.200,00
OP - 01297 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00373-2022	NF 3131	230,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			947,50
<b>Total do Dia</b>	77.824,35		77.824,35
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	78.655,90		78.655,90

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 261918  
MBA GESTÃO DE RH

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



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/08/2022 e 26/08/2022

Gerado em: 31/08/2022 08:22

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			1.899.779,49
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01190/2022 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	1.638,60		1.898.140,89
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01191/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	408,17		1.897.732,72
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01262/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	72.090,40		1.825.642,32
26/08/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 17, empenho nº 340/2022.		947,50	1.826.589,82
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01290/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	1.060,00		1.825.529,82
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01299/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	1.176,00		1.824.353,82
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01297/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	230,00		1.824.123,82
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01300/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	1.050,00		1.823.073,82
26/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01298/2022 Rogerio Fernandes Coronago	147,18		1.822.926,64
	<b>Total da Conta</b>	<b>77.800,35</b>	<b>947,50</b>	<b>1.822.926,64</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/08/2022 e 26/08/2022

MFC - CONAI

Gerado em: 31/08/2022 08:22

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 11000				
	Saldo Anterior			
	Total da Conta	0,00	0,00	



Câmara Municipal de São Carlos

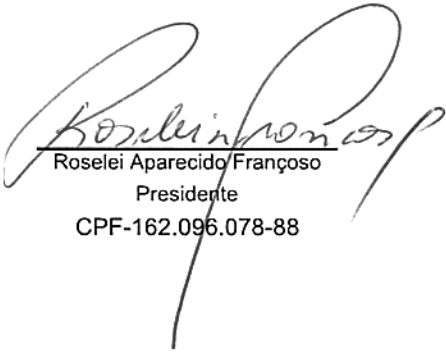
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/08/2022 e 26/08/2022

Gerado em: 31/08/2022 08:22

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							106.815,38
								106.815,38
	Total da Conta	0,00	0,00					106.815,38
	Total Geral	77.800,35	947,50					1.929.742,02

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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