



Câmara Municipal de São Carlos

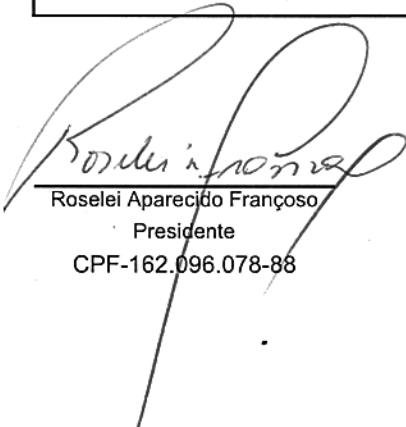
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

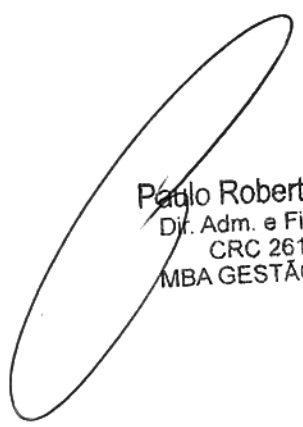
Período: 29/08/2022

Gerado em: 31/08/2022 08:25

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	15.637,40		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP -01267 Viacao Paraty Ltda		01267	228,70
OP - 01266 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00055-2022	OU 88324	
OP - 01266 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 129235	705,00
OP - 01268 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 129232	2.664,00
OP - 01294 Claro S/a	00068-2022	NF 1866845	34,88
OP - 01213 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 113668	221,26
OP - 01235 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 114003	221,26
OP - 01263 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022082301	2.694,00
OP - 01264 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	00169-2022	OU 2993734	209,90
OP - 01264 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	00169-2022	OU 2987478	209,90
OP - 01293 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	00284-2022	NF 30618	3.240,00
OP - 01292 KALHANDRA COMERCIO E CONFECOES EIRELI	00322-2022	NF 2939	948,00
OP - 01287 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 78	300,00
OP - 01288 Dagoberto Rosa	00361-2022	NF 28	200,00
OP - 01289 Dagoberto Rosa	00362-2022	NF 20	200,00
OP - 01291 Marcelo Honorato Marleta - Epp	00364-2022	NF 16112	480,00
OP - 01301 Eletro Eletronica Gaspar Ltda Me	00366-2022	NF 3468	2.840,50
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 01265 Vale Transporte		01265	240,00
Total do Dia	15.637,40		15.637,40
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	16.468,95		16.468,95


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
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/08/2022 e 29/08/2022

Gerado em: 31/08/2022 08:23

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			1.822.926,64
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01213/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	221,26		1.822.705,38
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01235/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	221,26		1.822.484,12
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01266/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	705,00		1.821.779,12
29/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01265/2022 Vale Transporte	240,00		1.821.539,12
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01267/2022 Viacao Paraty Ltda	228,70		1.821.310,42
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01268/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	2.664,00		1.818.646,42
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01263/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	2.694,00		1.815.952,42
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01264/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	419,80		1.815.532,62
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01294/2022 Claro S/a	34,88		1.815.497,74
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01293/2022 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	3.240,00		1.812.257,74
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01292/2022 KALHANDRA COMERCIO E CONFECCOES EIRELI	948,00		1.811.309,74
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01291/2022 Marcelo Honorato Marieta - Epp	480,00		1.810.829,74
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01289/2022 Dagoberto Rosa	200,00		1.810.629,74
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01288/2022 Dagoberto Rosa	200,00		1.810.429,74
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01287/2022 Delarmando Baldan	300,00		1.810.129,74
29/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01301/2022 Eletro Eletronica Gaspar Ltda Me	2.840,50		1.807.289,24
	Total da Conta	15.637,40	0,00	1.807.289,24



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/08/2022 e 29/08/2022

Gerado em: 31/08/2022 08:23

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

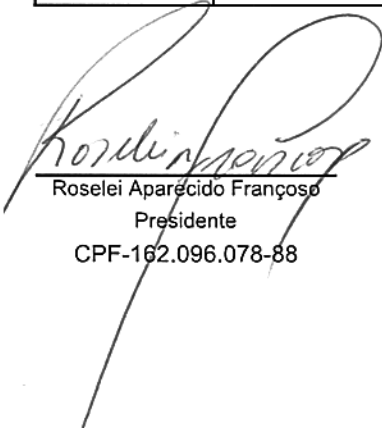
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 29/08/2022 e 29/08/2022

Gerado em: 31/08/2022 08:23

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	15.637,40	0,00					1.914.104,62


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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