



Câmara Municipal de São Carlos

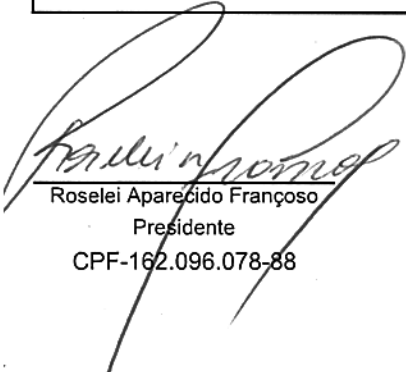
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

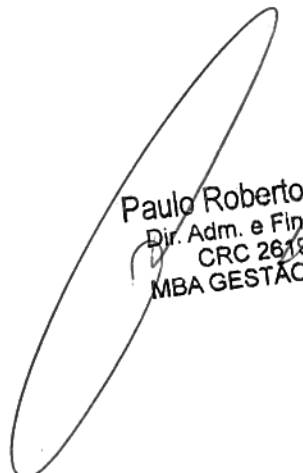
Período: 21/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:07

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	204,92		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	90.882,96		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01407 Cpl-companhia Paulista de Forca E Luz		01407	723,60
OP - 01378 Educablibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda		01378	13.661,31
OP - 01380 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos		01380	12.624,14
OP - 01393 Telefonica Brasil S A		01393	1.137,25
OP - 01355 Radio Sao Carlos Ltda Me		01355	61.356,58
OP - 01405 Sergio Ricardo de Oliveira		01405	192,20
OP - 01402 Rogerio Fernandes Coronago		01402	192,20
OP - 01403 Rogerio Fernandes Coronago		01403	192,20
OP - 01404 Rogerio Fernandes Coronago		01404	192,20
OP - 01401 Julio Cesar Traina		01401	192,20
OP - 01406 ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA		01406	624,00
Total do Dia	91.087,88		91.087,88
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	131.424,57		131.424,57


Roselei Aparecido Françaço
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: 21/09/2022 e 21/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 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			2.205.220,00
21/09/2022	Cheque nº 310649 OP. OR. nº 01355/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	61.356,58		2.143.863,42
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01380/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	12.624,14		2.131.239,28
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01378/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	13.456,39		2.117.782,89
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01393/2022 Telefonica Brasil S A	1.137,25		2.116.645,64
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01407/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	723,60		2.115.922,04
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01406/2022 ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA	624,00		2.115.298,04
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01405/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.115.105,84
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01404/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.114.913,64
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01403/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.114.721,44
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01402/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.114.529,24
21/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01401/2022 Julio Cesar Traina	192,20		2.114.337,04
	Total da Conta	90.882,96	0,00	2.114.337,04



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/09/2022 e 21/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 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

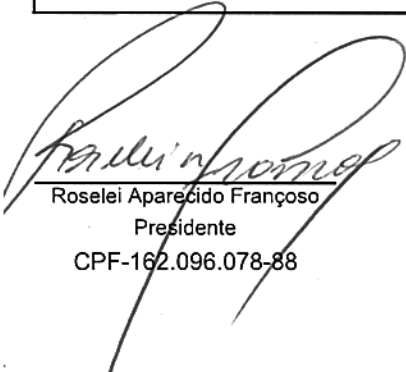
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 21/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:07

MFC - CONAM

Histórico				Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
Tesouro Nacional				204,92		
RETIRADAS BANCÁRIAS						
CEF - CONTA MOVIMENTO				90.882,96		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 01407 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 1287		01407	723,60	
OP - 01378 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00071-2022	NF 10739		01378	13.661,31	
OP - 01380 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	00072-2022	OU 2516474		01380	12.624,14	
OP - 01393 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022091902		01393	1.137,25	
OP - 01355 Radio Sao Carlos Ltda Me	00113-2022	OU 16		01355	61.356,58	
OP - 01405 Sergio Ricardo de Oliveira	00339-2022	OU 31284		01405	192,20	
OP - 01402 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41660		01402	192,20	
OP - 01403 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41661		01403	192,20	
OP - 01404 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41662		01404	192,20	
OP - 01401 Julio Cesar Traina	00356-2022	OU 30201		01401	192,20	
OP - 01406 ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA	00371-2022	NF 1310		01406	624,00	
Total do Dia				91.087,88		91.087,88
Saldo Anterior				40.336,69		
Saldo Atual						40.336,69
Total Geral				131.424,57		131.424,57


Roselei Aparecido Françoso
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