



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

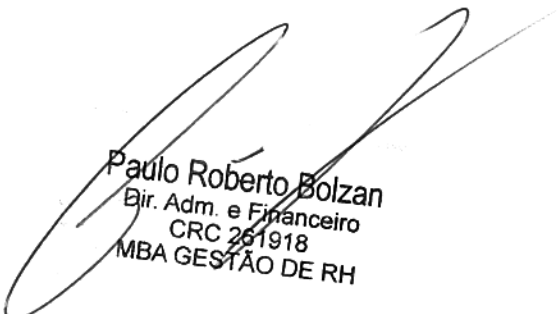
Período: 11/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:58

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			67.281,94		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00476 Claro S/a	00036-2022	OU 20220301		00476	485,88
OP - 00476 Claro S/a	00036-2022	OU 20220302		00476	181,09
OP - 00528 Jose Roberto Gianlorenco Filho	00074-2022	NF 3		00528	557,37
OP - 00475 Xerografia Informatica Ltda Epp	00088-2022	NF 16601		00475	8.784,31
OP - 00477 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00123-2022	OU 680		00477	556,52
OP - 00526 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00128-2022	NF 45		00526	42.376,76
OP - 00527 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00129-2022	NF 46		00527	8.155,34
OP - 00525 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00166-2022	OU 727		00525	6.041,67
OP - 00455 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	00178-2022	NF 9792		00455	143,00
Total do Dia			67.281,94		67.281,94
Saldo Anterior			0,00		
Saldo Atual					0,00
Total Geral			67.281,94		67.281,94

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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: 11/04/2022 e 11/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:59

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			846.520,16
11/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00455/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	143,00		846.377,16
11/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00475/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	8.784,31		837.592,85
11/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00476/2022 Claro S/a	666,97		836.925,88
11/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00477/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	556,52		836.369,36
11/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00525/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		830.327,69
11/04/2022	TED OP. OR. nº 00526/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		787.950,93
11/04/2022	TED OP. OR. nº 00527/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		779.795,59
11/04/2022	TED OP. OR. nº 00528/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	557,37		779.238,22
	Total da Conta	67.281,94	0,00	779.238,22



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/04/2022 e 11/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:59

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: 11/04/2022 e 11/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:59

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			115.684,95
				115.684,95
	Total da Conta	0,00	0,00	115.684,95
	Total Geral	67.281,94	0,00	894.923,17

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88