



Câmara Municipal de São Carlos

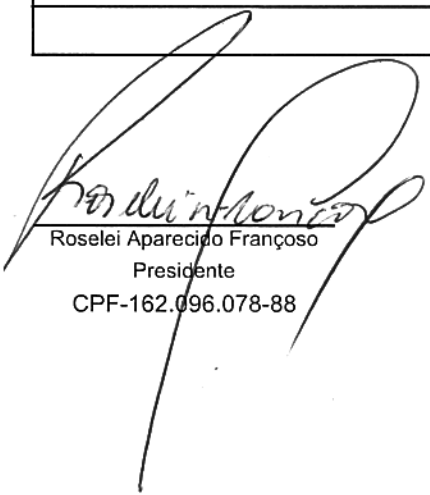
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 28/04/2022

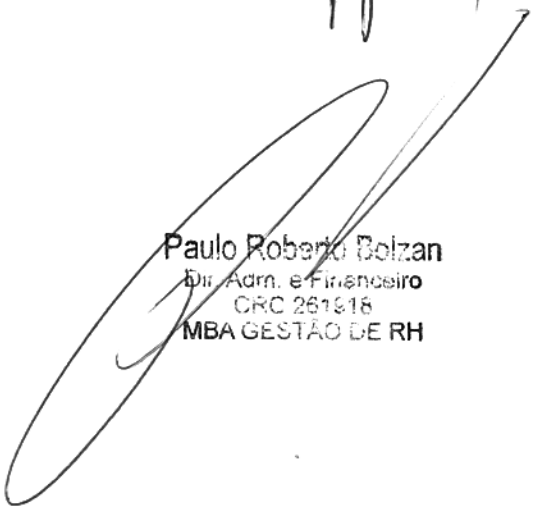
Gerado em: 02/05/2022 14:20

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.445,57		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00619 Folha de Pagamento - Funcionarios		00619	883,26
OP - 00625 Caio Eduardo Thomaz 3787356840		00625	64,00
OP - 00592 Claro S/a		00592	54,73
OP - 00600 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz		00600	1.821,12
OP - 00616 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		00616	209,90
OP - 00620 Julio Cesar Traina		00620	174,63
OP - 00621 Sergio Ricardo de Oliveira		00621	174,63
OP - 00617 De Santis Comercio de Materiais P Constr Ltda		00617	63,30
Total do Dia	3.445,57		3.445,57
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	3.445,57		3.445,57


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261818
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/04/2022 e 28/04/2022

Gerado em: 02/05/2022 14:19

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			1.667.795,66
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00592/2022 Claro S/a	54,73		1.667.740,93
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00600/2022 Cpf-companhia Paulista de Força E Luz	1.821,12		1.665.919,81
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00625/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	64,00		1.665.855,81
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00619/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	883,26		1.664.972,55
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00620/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.664.797,92
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00621/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.664.623,29
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00617/2022 De Santis Comercio de Materiais P Constr Ltda	63,30		1.664.559,99
28/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00616/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	209,90		1.664.350,09
	Total da Conta	3.445,57	0,00	1.664.350,09



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/04/2022 e 28/04/2022

Gerado em: 02/05/2022 14:19

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

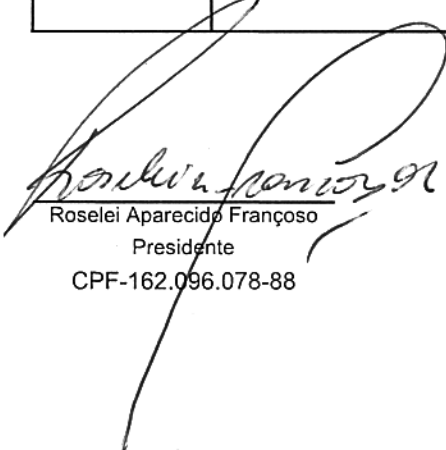
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/04/2022 e 28/04/2022

Gerado em: 02/05/2022 14:19

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							114.344,58
								114.344,58
	Total da Conta	0,00	0,00					114.344,58
	Total Geral	3.445,57	0,00					1.778.694,67


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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