



Câmara Municipal de São Carlos

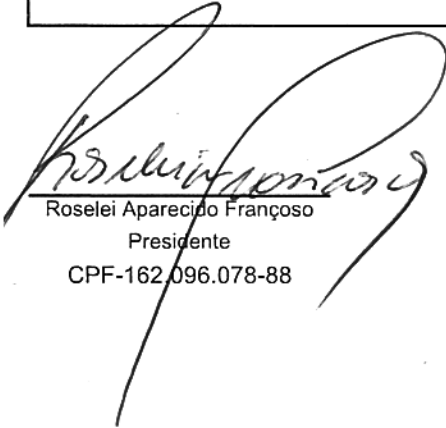
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 27/04/2022


Gerado em: 02/05/2022 14:20

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	63.523,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00622 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda		00622	234,00
OP - 00623 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00056-2022	00623	59.297,40
OP - 00624 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	00624	1.755,60
OP - 00583 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	00092-2022	00583	1.316,20
OP - 00635 Certising Certificadora Digital Sa	00203-2022	00635	919,80
	00224-2022		
Total do Dia	63.523,00		63.523,00
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	63.523,00		63.523,00


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


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: 27/04/2022 e 27/04/2022

Gerado em: 02/05/2022 14:14

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			1.731.318,66
27/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00583/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	1.316,20		1.730.002,46
27/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00622/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	234,00		1.729.768,46
27/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00623/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	59.297,40		1.670.471,06
27/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00624/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	1.755,60		1.668.715,46
27/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00635/2022 Certising Certificadora Digital Sa	919,80		1.667.795,66
	Total da Conta	63.523,00	0,00	1.667.795,66



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/04/2022 e 27/04/2022

Gerado em: 02/05/2022 14:14

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

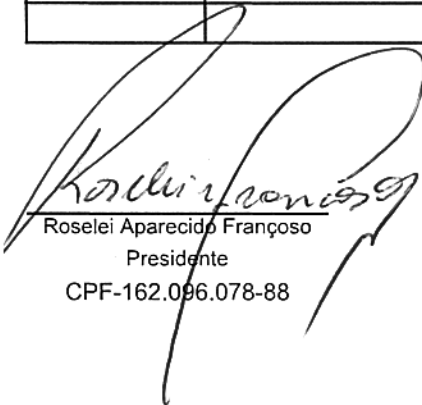
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 27/04/2022 e 27/04/2022

Gerado em: 02/05/2022 14:14

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	63.523,00	0,00	1.782.140,24			


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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