



Câmara Municipal de São Carlos

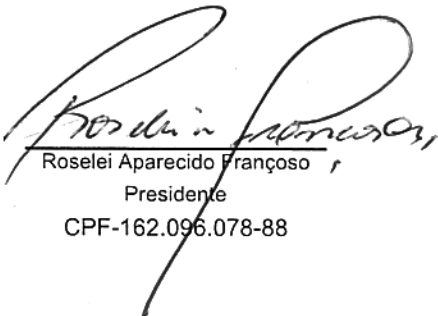
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

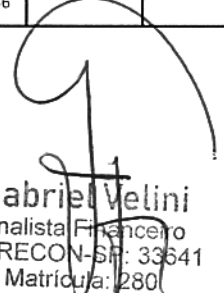
Período: 03/05/2022


Gerado em: 04/05/2022 08:42

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.002,46		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00661 F Aiello Reformas E Manutencoes		00661	200,00
OP - 00590 Telefonica Brasil S A		00590	1.693,83
OP - 00654 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda		00654	234,00
OP - 00659 Sergio Ricardo de Oliveira		00659	174,63
OP - 00660 Delarmando Baldan		00660	300,00
OP - 00663 F Aiello Reformas E Manutencoes		00663	2.400,00
Total do Dia	5.002,46		5.002,46
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	5.002,46		5.002,46


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SR: 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: 03/05/2022 e 03/05/2022

Gerado em: 04/05/2022 08:42

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			1.609.205,67
03/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00590/2022 Telefonica Brasil S A	1.693,83		1.607.511,84
03/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00660/2022 Delarmando Baldan	300,00		1.607.211,84
03/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00661/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	200,00		1.607.011,84
03/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00663/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	2.400,00		1.604.611,84
03/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00659/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.604.437,21
03/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00654/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	234,00		1.604.203,21
	Total da Conta	5.002,46	0,00	1.604.203,21



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/05/2022 e 03/05/2022

Gerado em: 04/05/2022 08:42

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: 03/05/2022 e 03/05/2022

Gerado em: 04/05/2022 08:42

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							115.111,08
								115.111,08
	Total da Conta	0,00	0,00					115.111,08
	Total Geral	5.002,46	0,00					1.719.314,29

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 1280