



## Câmara Municipal de São Carlos

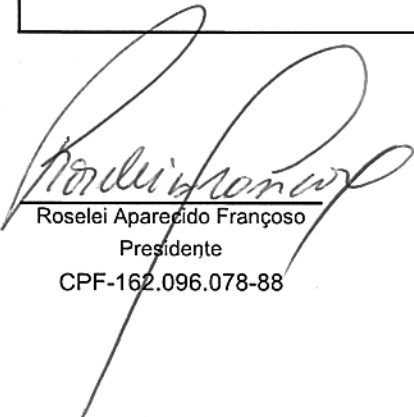
## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 09/05/2022

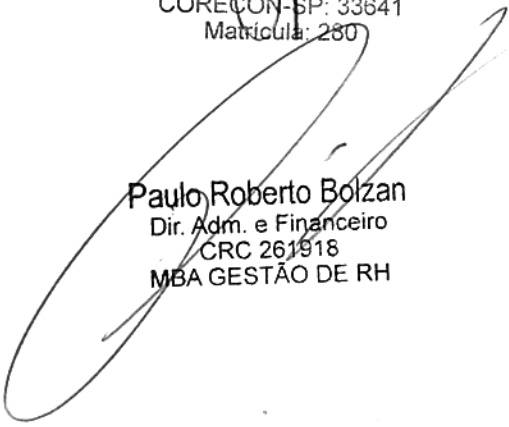
Gerado em: 11/05/2022 08:33

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	27.139,09		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00691 Telefonica Brasil S A		00691	1.699,93
OP - 00691 Telefonica Brasil S A		00691	1.673,11
OP - 00690 Eduardo de Oliveira		00690	1.000,00
OP - 00647 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me		00647	101,75
OP - 00677 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		00677	12.666,90
OP - 00687 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA		00687	1.000,00
OP - 00688 Delarmando Baldan		00688	200,00
OP - 00689 Valdinei Paiva do Amaral		00689	4.200,00
OP - 00684 Lucas Alberto Alves Me		00684	1.499,50
OP - 00685 Lucas Alberto Alves Me		00685	1.498,90
OP - 00686 Lucas Alberto Alves Me		00686	1.599,00
<b>Total do Dia</b>	27.139,09		27.139,09
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	27.139,09		27.139,09

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula: 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: 09/05/2022 e 09/05/2022

Gerado em: 11/05/2022 08:33

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			2.763.134,05
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00647/2022 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	101,75		2.763.032,30
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00677/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	12.666,90		2.750.365,40
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00689/2022 Valdinei Paiva do Amaral	4.200,00		2.746.165,40
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00688/2022 Delarmando Baldan	200,00		2.745.965,40
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00687/2022 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	1.000,00		2.744.965,40
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00686/2022 Lucas Alberto Alves Me	1.599,00		2.743.366,40
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00685/2022 Lucas Alberto Alves Me	1.498,90		2.741.867,50
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00684/2022 Lucas Alberto Alves Me	1.499,50		2.740.368,00
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00690/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		2.739.368,00
09/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00691/2022 Telefonica Brasil S A	3.373,04		2.735.994,96
	<b>Total da Conta</b>	<b>27.139,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.735.994,96</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/05/2022 e 09/05/2022

Gerado em: 11/05/2022 08:33

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

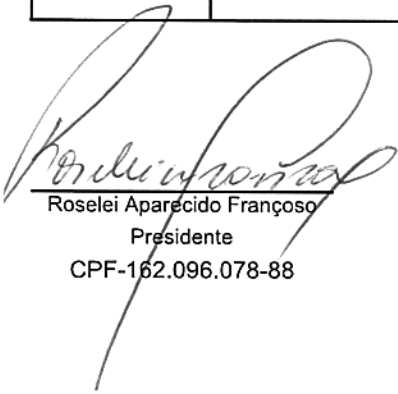
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/05/2022 e 09/05/2022

Gerado em: 11/05/2022 08:33

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	27.139,09	0,00					2.851.106,04

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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