



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 19/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:07

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	79.045,40		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01392 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022091901	13,07
OP - 01384 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 463	47.041,98
OP - 01383 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 96	300,00
OP - 01383 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 97	300,00
OP - 01383 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 98	250,00
OP - 01345 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	00385-2022	NF 10297	847,50
OP - 01384 I4 Comunicacao Eireli	00394-2022	NF 464	30.292,85
Total do Dia			79.045,40
Saldo Anterior			40.336,69
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral			119.382,09

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Vetini
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: 19/09/2022 e 19/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:00

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 0000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			2.726.182,56
19/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01345/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	847,50		2.725.335,06
19/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01383/2022 Delarmando Baldan	850,00		2.724.485,06
19/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01384/2022 I4 Comunicacao Eireli	77.334,83		2.647.150,23
19/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01392/2022 Telefonica Brasil S A	13,07		2.647.137,16
	Total da Conta	79.045,40	0,00	2.647.137,16



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/09/2022 e 19/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:00

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

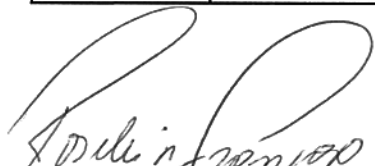
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/09/2022 e 19/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:00

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							107.879,69
								107.879,69
	Total da Conta	0,00	0,00					107.879,69
	Total Geral	79.045,40	0,00					2.755.016,85


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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