



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 26/09/2022

Gerado em: 27/09/2022 16:04

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	9.777,42		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01428 Caixa Economica Federal		01428	49,00
OP - 01409 Viacao Paraty Ltda		01409	218,00
OP - 01410 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda		01410	2.250,00
OP - 01411 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda		01411	660,00
OP - 01400 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me		01400	46,25
OP - 01395 Cpfll-companhia Paulista de Forca E Luz		01395	73,98
OP - 01427 Toptel Ltda		01427	968,40
OP - 01425 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD		01425	702,93
OP - 01424 Sergio Ricardo de Oliveira		01424	192,20
OP - 01311 JORGE TERUO UMETSU EIRELI		01311	1.485,59
OP - 01426 De Santis Comercio de Materiais P Constr Ltda		01426	2.891,07
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01412 Vale Transporte		01412	240,00
Total do Dia	9.777,42		9.777,42
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	50.114,11		50.114,11

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/09/2022 e 26/09/2022

Gerado em: 27/09/2022 16:03

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			1.822.129,70
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01311/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	1.485,59		1.820.644,11
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01409/2022 Viacao Paraty Ltda	218,00		1.820.426,11
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01410/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	2.250,00		1.818.176,11
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01400/2022 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	46,25		1.818.129,86
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01395/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	73,98		1.818.055,88
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01411/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	660,00		1.817.395,88
26/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01412/2022 Vale Transporte	240,00		1.817.155,88
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01424/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.816.963,68
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01426/2022 De Santis Comercio de Materiais P Constr Ltda	2.891,07		1.814.072,61
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01425/2022 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD	702,93		1.813.369,68
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01427/2022 Toptel Ltda	968,40		1.812.401,28
26/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01428/2022 Caixa Economica Federal	49,00		1.812.352,28
	Total da Conta	9.777,42	0,00	1.812.352,28



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/09/2022 e 26/09/2022

Gerado em: 27/09/2022 16:03

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

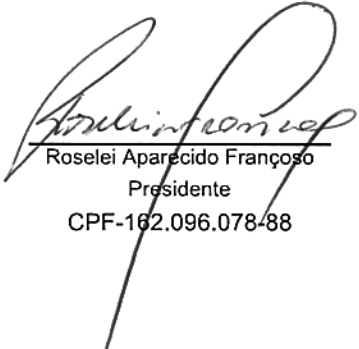
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/09/2022 e 26/09/2022

Gerado em: 27/09/2022 16:03

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			107.400,75
				107.400,75
	Total da Conta	0,00	0,00	107.400,75
	Total Geral	9.777,42	0,00	1.919.753,03


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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