



Câmara Municipal de São Carlos

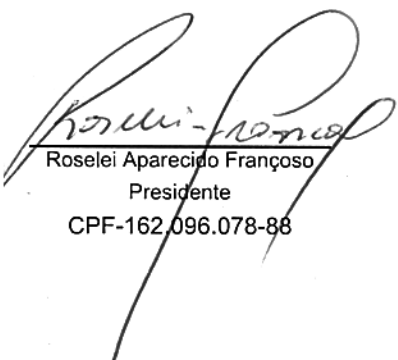
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

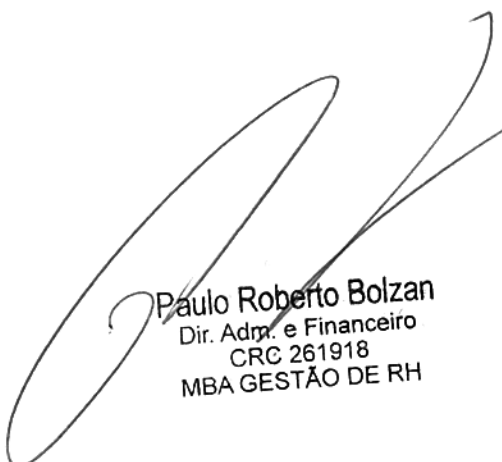
Período: 28/09/2022

Gerado em: 29/09/2022 11:46

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	72.182,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01433 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022092601	67.610,00
OP - 01430 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	00169-2022	NF 190	209,90
OP - 01430 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	00169-2022	NF 422	209,90
OP - 01438 GABRIELA PENHA SEBASTIAO	00345-2022	NF 4	3.960,00
OP - 01429 Julio Cesar Traina	00356-2022	OU 30251	192,20
Total do Dia	72.182,00		72.182,00
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	112.518,69		112.518,69


Roselei Aparecido Françaço
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
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/09/2022 e 28/09/2022

Gerado em: 29/09/2022 11:46

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			1.812.352,28
28/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01429/2022 Julio Cesar Traina	192,20		1.812.160,08
28/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01430/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	419,80		1.811.740,28
28/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01433/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	67.610,00		1.744.130,28
28/09/2022	Cheque nº 310651 OP. OR. nº 01438/2022 GABRIELA PENHA SEBASTIAO	3.960,00		1.740.170,28
	Total da Conta	72.182,00	0,00	1.740.170,28



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/09/2022 e 28/09/2022

Gerado em: 29/09/2022 11:46

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: 28/09/2022 e 28/09/2022

Gerado em: 29/09/2022 11:46

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	72.182,00	0,00					1.847.571,03


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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