



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 06/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 09:11

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	73,04		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	4.101,72		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00484 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00091-2022	NF 2776842	00484 730,40
OP - 00511 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	00118-2022	NF 195	00511 1.000,00
OP - 00509 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30201	00509 174,63
OP - 00509 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30202	00509 133,73
OP - 00485 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 9710	00485 715,00
OP - 00510 Extintores Nacional Ltda	00198-2022	NF 202	00510 1.421,00
<b>Total do Dia</b>	4.174,76		4.174,76
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	4.174,76		4.174,76

Roselei Aparecido Françaoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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: 06/04/2022 e 06/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 09:15

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			1.313.721,11
06/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00484/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	657,36		1.313.063,75
06/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00485/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		1.312.348,75
06/04/2022	TED OP. OR. nº 00509/2022 Julio Cesar Traina	308,36		1.312.040,39
06/04/2022	TED OP. OR. nº 00510/2022 Extintores Nacional Ltda	1.421,00		1.310.619,39
06/04/2022	TED OP. OR. nº 00511/2022 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	1.000,00		1.309.619,39
	<b>Total da Conta</b>	<b>4.101,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.309.619,39</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/04/2022 e 06/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 09:15

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/04/2022 e 06/04/2022

Gerado em: 12/04/2022 09:15

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							115.684,95
								115.684,95
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					115.684,95
	<b>Total Geral</b>	4.101,72	0,00					1.425.304,34

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88