



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 12/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 07:55

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	63,00		
Tesouro Estadual e Municipal	18,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	37.872,14		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00532 Celso Fern, Alves de Freitas & Cia Ltda. Me	00035-2022	NF 92	675,00
OP - 00537 Neude Boni	00075-2022	OU 4	2.744,07
OP - 00536 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	00077-2022	NF 723	25.627,98
OP - 00535 Viacao Paraty Ltda	00120-2022	NF 33	900,00
OP - 00531 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30218	133,73
OP - 00531 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 41722	174,63
OP - 00530 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41619	133,73
OP - 00529 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 9807	754,00
OP - 00534 Delarmando Baldan	00193-2022	NF 18	420,00
OP - 00533 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist, Ltda	00197-2022	NF 51	6.390,00
Total do Dia		37.953,14	37.953,14
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			0,00
Total Geral		37.953,14	37.953,14

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: 12/04/2022 e 12/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 07:56

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			779.238,22
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00529/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	754,00		778.484,22
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00530/2022 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		778.350,49
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00531/2022 Julio Cesar Traina	308,36		778.042,13
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00532/2022 Celso Fern. Alves de Freitas & Cia Ltda.	675,00		777.367,13
12/04/2022	Me TED OP. OR. nº 00533/2022 Nbs Prods P/informatica. Consult E Sist. Ltda	6.390,00		770.977,13
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00534/2022 Delarmando Baldan	420,00		770.557,13
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00535/2022 Viacao Paraty Ltda	882,00		769.675,13
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00536/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	25.627,98		744.047,15
12/04/2022	TED OP. OR. nº 00537/2022 Neude Boni	2.681,07		741.366,08
	Total da Conta	37.872,14	0,00	741.366,08



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/04/2022 e 12/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 07:56

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: 12/04/2022 e 12/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 07:56

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
	Total da Conta	0,00	0,00	115.684,95
	Total Geral	37.872,14	0,00	857.051,03

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88