



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 05/05/2022

Gerado em: 06/05/2022 08:39

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Nacional	768,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	52.503,38		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00670 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30289	00670 174,63
OP - 00591 Cplll-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 238325142	00591 552,12
OP - 00648 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00094-2022	NF 28486	00648 26.500,00
OP - 00629 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00165-2022	NF 28395	00629 24.700,00
OP - 00671 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31289	00671 174,63
OP - 00628 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 10087	00628 520,00
OP - 00669 KOGA FLORES E PLANTAS LTDA ME	00236-2022	NF 611	00669 650,00
<b>Total do Dia</b>	53.271,38		53.271,38
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	53.271,38		53.271,38

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula: 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: 05/05/2022 e 05/05/2022

Gerado em: 06/05/2022 08:38

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			3.532.498,96
05/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00628/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	520,00		3.531.978,96
05/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00629/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		3.507.649,46
05/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00648/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		3.481.546,96
05/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00591/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	552,12		3.480.994,84
05/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00670/2022 Julio Cesar Traina	174,63		3.480.820,21
05/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00671/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		3.480.645,58
05/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00669/2022 KOGA FLORES E PLANTAS LTDA ME	650,00		3.479.995,58
	<b>Total da Conta</b>	<b>52.503,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.995,58</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/05/2022 e 05/05/2022

Gerado em: 06/05/2022 08:38

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

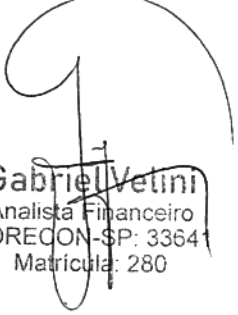
Período: 05/05/2022 e 05/05/2022

Gerado em: 06/05/2022 08:38

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							115.111,08
								115.111,08
	Total da Conta	0,00	0,00					115.111,08
	Total Geral	52.503,38	0,00					3.595.106,66

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 3364  
Matrícula: 280