



Câmara Municipal de São Carlos

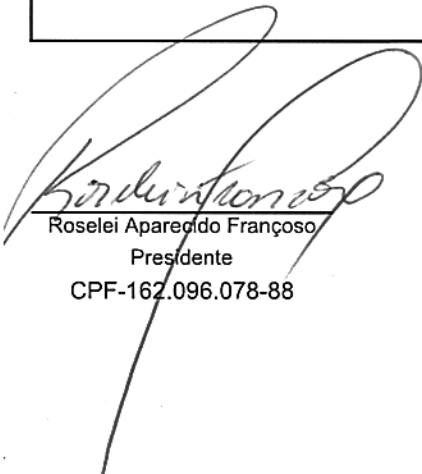
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 27/05/2022


Gerado em: 31/05/2022 13:34

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Estadual e Municipal	19,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	74.004,74		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00810 Rogerio Fernandes Coronago		00810	174,63
OP - 00765 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		00765	64.562,40
OP - 00813 Viacao Paraty Ltda		00813	950,00
OP - 00814 Dagoberto Rosa		00814	200,00
OP - 00702 LIDER DESCARTAVEIS E MAT DE LIMPEZA LTDA		00702	275,34
OP - 00664 JORGE TERUO UMETSU EIRELI		00664	2.164,37
OP - 00811 Bergamin Comercio de Tintas Ltda		00811	3.487,00
OP - 00812 Art Point Grafica E Editora Ltda Me		00812	2.010,00
OP - 00814 Dagoberto Rosa		00814	200,00
<b>Total do Dia</b>	74.023,74		74.023,74
<b>Saldo Anterior</b>	817,55		
<b>Saldo Atual</b>			817,55
<b>Total Geral</b>	74.841,29		74.841,29

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP 33641  
Matricula: 280

  
Paulo Roberto Salhan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 267411  
MBA GESTAO DE



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/05/2022 e 27/05/2022

Gerado em: 31/05/2022 13:33

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			1.460.357,78
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00664/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	2.164,37		1.458.193,41
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00702/2022 LIDER DESCARTAVEIS E MAT DE LIMPEZA LTDA	275,34		1.457.918,07
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00765/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	64.562,40		1.393.355,67
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00810/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.393.181,04
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00811/2022 Bergamin Comercio de Tintas Ltda	3.487,00		1.389.694,04
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00812/2022 Art Point Grafica E Editora Ltda Me	2.010,00		1.387.684,04
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00813/2022 Viacao Paraty Ltda	931,00		1.386.753,04
27/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00814/2022 Dagoberto Rosa	400,00		1.386.353,04
	<b>Total da Conta</b>	<b>74.004,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.386.353,04</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/05/2022 e 27/05/2022

Gerado em: 31/05/2022 13:33

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: 27/05/2022 e 27/05/2022

Gerado em: 31/05/2022 13:33

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			114.084,76				
				114.084,76				
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	114.084,76				
	<b>Total Geral</b>	74.004,74	0,00	1.500.437,80				

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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