



Câmara Municipal de São Carlos

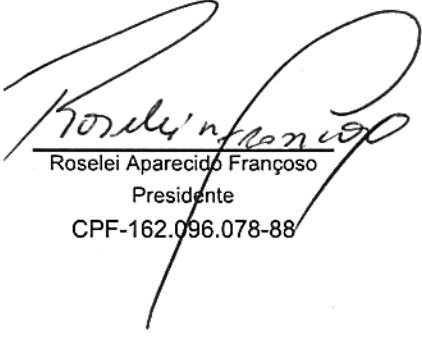
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

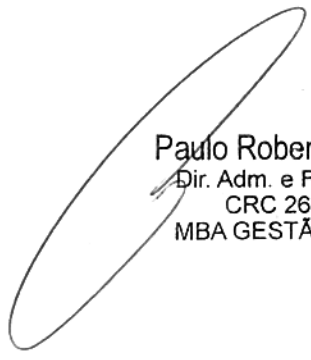
Período: 05/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:31

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Nacional	370,50		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	46.447,57		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01232 Telefonica Brasil S A		01232	1.671,54
OP - 01233 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz		01233	442,17
OP - 01332 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano		01332	1.575,60
OP - 01282 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda		01282	24.700,00
OP - 01316 Sergio Ricardo de Oliveira		01316	192,20
OP - 01323 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja		01323	18.236,56
<b>Total do Dia</b>	46.818,07		46.818,07
<b>Saldo Anterior</b>	40.852,45		
<b>Saldo Atual</b>			40.852,45
<b>Total Geral</b>	87.670,52		87.670,52

  
Roselei Aparecido Françaoso  
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  
Matricula: 280



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/09/2022 e 05/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:29

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			1.531.492,71
05/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01232/2022 Telefonica Brasil S A	1.671,54		1.529.821,17
05/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01233/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	442,17		1.529.379,00
05/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01282/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		1.505.049,50
05/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01316/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.504.857,30
05/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01323/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	18.236,56		1.486.620,74
05/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01332/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	1.575,60		1.485.045,14
	<b>Total da Conta</b>	<b>46.447,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.045,14</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/09/2022 e 05/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:29

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: 05/09/2022 e 05/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:29

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							107.879,69
								107.879,69
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					107.879,69
	<b>Total Geral</b>	46.447,57	0,00					1.592.924,83

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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