



Câmara Municipal de São Carlos

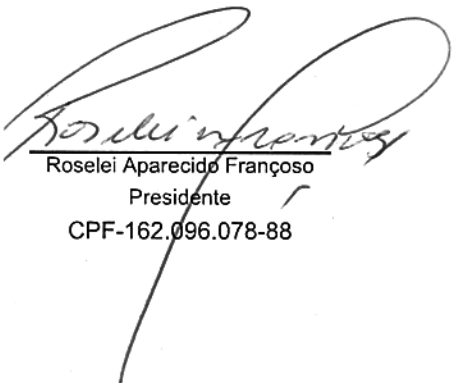
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 05/10/2022

Gerado em: 07/10/2022 12:05

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	370,50		
Tesouro Estadual e Municipal	883,33		
Diversos	1.943,34		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	69.313,84		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01397 Cpfli-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 263239098	394,30
OP - 01431 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00165-2022	NF 29159	24.700,00
OP - 01460 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 110	300,00
OP - 01461 Imunibem Saneamento Ambiental Ltda Epp	00330-2022	NF 767	1.550,00
OP - 01449 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00349-2022	NF 528	44.166,71
OP - 01453 GABRIELA PENHA SEBASTIAO	00400-2022	NF 5	1.200,00
OP - 01468 Dagoberto Rosa	00407-2022	NF 33	200,00
Total do Dia		72.511,01	72.511,01
Saldo Anterior		40.336,69	
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral		112.847,70	112.847,70


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH


Gabriel Valini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/10/2022 e 05/10/2022

Gerado em: 07/10/2022 11:57

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			1.575.840,34
05/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01397/2022 CpfI-companhia Paulista de Forca E Luz	394,30		1.575.446,04
05/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01431/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		1.551.116,54
05/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01449/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	41.340,04		1.509.776,50
05/10/2022	Cheque nº 310658 OP. OR. nº 01453/2022 GABRIELA PENHA SEBASTIAO	1.200,00		1.508.576,50
05/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01460/2022 Delarmando Baldan	300,00		1.508.276,50
05/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01461/2022 Imunibem Saneamento Ambiental Ltda Epp	1.550,00		1.506.726,50
05/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01468/2022 Dagoberto Rosa	200,00		1.506.526,50
	Total da Conta	69.313,84	0,00	1.506.526,50



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/10/2022 e 05/10/2022

Gerado em: 07/10/2022 11:57

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

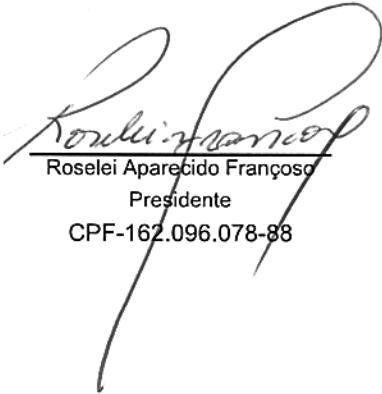
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/10/2022 e 05/10/2022

Gerado em: 07/10/2022 11:57

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			108.384,05
				108.384,05
	Total da Conta	0,00	0,00	108.384,05
	Total Geral	69.313,84	0,00	1.614.910,55


Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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