



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 17/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:50

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	141,93		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	13.768,32		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00847 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda		00847	9.462,25
OP - 00888 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		00888	585,00
OP - 00893 Refrigas Com de Pecas Ltda		00893	3.863,00
Total do Dia	13.910,25		13.910,25
Saldo Anterior	1.192,55		
Saldo Atual			1.192,55
Total Geral	15.102,80		15.102,80


Roselei Aparecido Françaoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 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: 17/06/2022 e 17/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:48

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			2.469.042,41
17/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00847/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	9.320,32		2.459.722,09
17/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00893/2022 Refrigas Com de Pecas Ltda	3.863,00		2.455.859,09
17/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00888/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	585,00		2.455.274,09
	Total da Conta	13.768,32	0,00	2.455.274,09



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/06/2022 e 17/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:48

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: 17/06/2022 e 17/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:48

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							115.064,20
								115.064,20
	Total da Conta	0,00	0,00					115.064,20
	Total Geral	13.768,32	0,00					2.570.338,29

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP 33641
Matricula: 280