



Câmara Municipal de São Carlos

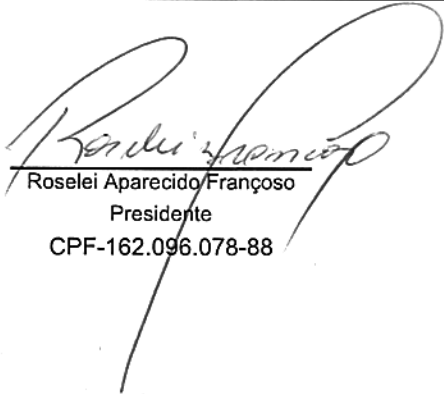
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 01/08/2022

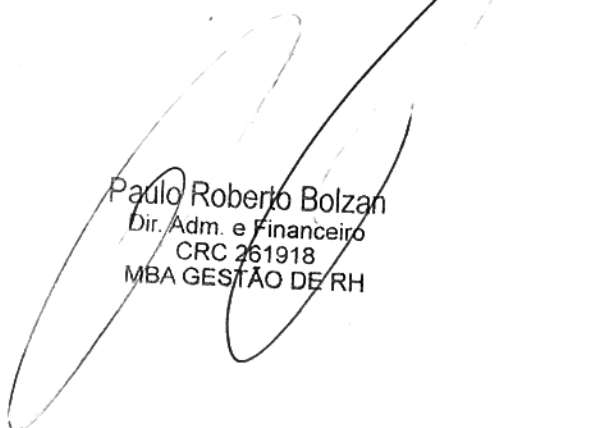
Gerado em: 03/08/2022 08:17

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Diversos	14.873,32		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	41.809,44		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>		<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01137 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me		NF 6023	55,50
OP - 01140 Julio Cesar Traina		OU 00017/2022	2.500,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
<b>EMPENHO</b>		<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01111 Caixa Economica Federal		01111	39.253,94
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			13.934,80
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			938,52
<b>Total do Dia</b>	56.682,76		56.682,76
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	57.514,31		57.514,31

  
Roselei Aparecido França  
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: 01/08/2022 e 01/08/2022

Gerado em: 03/08/2022 08:16

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			1.682.863,06
01/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01111/2022 Caixa Economica Federal	39.253,94		1.643.609,12
01/08/2022	TED OP. OR. nº 01140/2022 Julio Cesar Traina	2.500,00		1.641.109,12
01/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01137/2022 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	55,50		1.641.053,62
01/08/2022	Rendimentos de aplicação financeira		13.934,80	1.654.988,42
	<b>Total da Conta</b>	<b>41.809,44</b>	<b>13.934,80</b>	<b>1.654.988,42</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/08/2022 e 01/08/2022

Gerado em: 03/08/2022 08:16

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

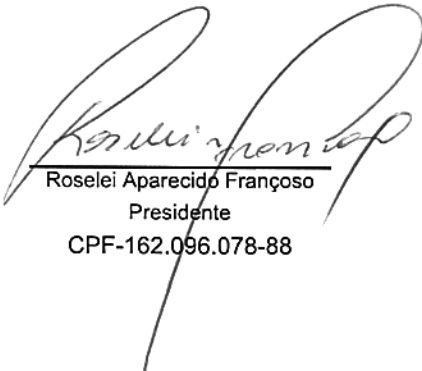
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/08/2022 e 01/08/2022

Gerado em: 03/08/2022 08:16

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				
01/08/2022	Saldo Anterior			107.431,26
	Rendimentos de aplicação financeira		938,52	108.369,78
	<b>Total da Conta</b>	0,00	938,52	108.369,78
	<b>Total Geral</b>	41.809,44	14.873,32	1.763.358,20

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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