



Câmara Municipal de São Carlos

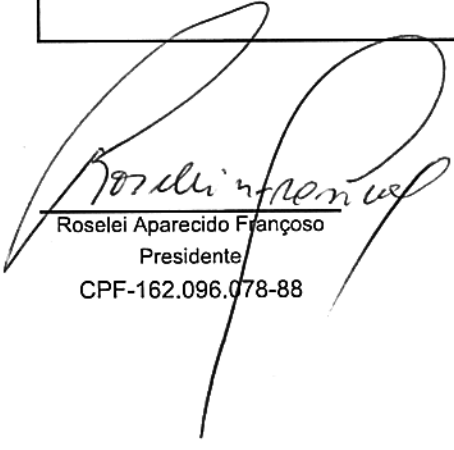
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

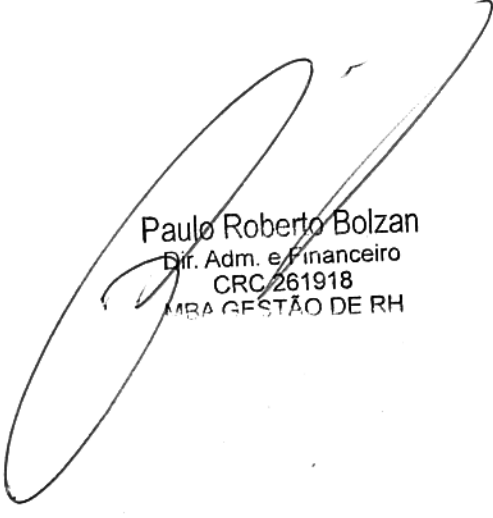
Período: 11/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 11:00

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	26.137,11		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01211 Folha de Pagamento - Funcionários		01211	19.549,44
OP - 01155 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01155	6.041,67
OP - 01158 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		01158	546,00
<b>Total do Dia</b>	26.137,11		26.137,11
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	26.968,66		26.968,66

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/08/2022 e 11/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 10:58

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			768.366,71
11/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01158/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	546,00		767.820,71
11/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01155/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		761.779,04
11/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01211/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	19.549,44		742.229,60
	<b>Total da Conta</b>	<b>26.137,11</b>	<b>0,00</b>	<b>742.229,60</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/08/2022 e 11/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 10:58

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: 11/08/2022 e 11/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 10:58

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			107.901,22			
				107.901,22			
	Total da Conta	0,00	0,00	107.901,22			
	Total Geral	26.137,11	0,00	850.130,82			

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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