



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 12/08/2022

Gerado em: 16/08/2022 08:52

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saidas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	18.975,54		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01200 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	00077-2022	NF 772	8.814,33
OP - 01207 Toptel Ltda	00080-2022	NF 333	968,40
OP - 01124 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 109298	368,76
OP - 01209 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	00206-2022	NF 91	8.131,85
OP - 01217 MURILO ASS ANDREAZZI	00354-2022	NF 7	500,00
OP - 01218 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41601	192,20
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
Total do Dia	2.101.975,54		2.101.975,54
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	2.102.807,09		2.102.807,09


Roselei Aparecido Françoso
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
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/08/2022 e 12/08/2022

Gerado em: 16/08/2022 08:50

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			742.229,60
12/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01209/2022 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	8.131,85		734.097,75
12/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01200/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	8.814,33		725.283,42
12/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01124/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	368,76		724.914,66
12/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01217/2022 MURILO ASS ANDREAZZI	500,00		724.414,66
12/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01218/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		724.222,46
12/08/2022	Recebimento de duodécimo - agosto/2022		2.083.000,00	2.807.222,46
12/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01207/2022 Toptel Ltda	968,40		2.806.254,06
	Total da Conta	18.975,54	2.083.000,00	2.806.254,06



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/08/2022 e 12/08/2022

Gerado em: 16/08/2022 08:50

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: 12/08/2022 e 12/08/2022

Gerado em: 16/08/2022 08:50

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	18.975,54	2.083.000,00					2.914.155,28

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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