



Câmara Municipal de São Carlos

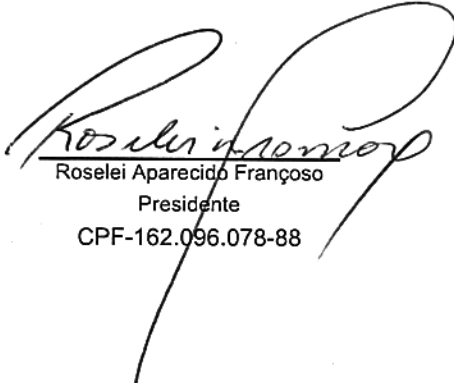
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

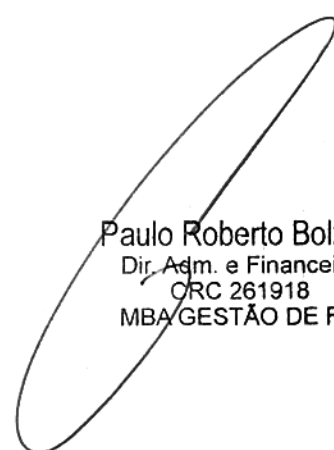
Período: 18/08/2022

Gerado em: 19/08/2022 08:35

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	57.089,80		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01237 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022081702	16,00
OP - 01241 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 431	55.439,20
OP - 01192 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11322	858,00
OP - 01242 Paulo Roberto Bolzan	00195-2022	OU 26908	192,20
OP - 01243 Sergio Ricardo de Oliveira	00339-2022	OU 31221	192,20
OP - 01245 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	00353-2022	NF 17	200,00
OP - 01244 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41621	192,20
Total do Dia			57.089,80
Saldo Anterior			831,55
Saldo Atual			831,55
Total Geral			57.921,35


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
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/08/2022 e 18/08/2022

Gerado em: 19/08/2022 08:33

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			2.742.524,03
18/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01192/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	858,00		2.741.666,03
18/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01245/2022 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	200,00		2.741.466,03
18/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01244/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.741.273,83
18/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01243/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.741.081,63
18/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01242/2022 Paulo Roberto Bolzan	192,20		2.740.889,43
18/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01241/2022 I4 Comunicacao Eireli	55.439,20		2.685.450,23
18/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01237/2022 Telefonica Brasil S A	16,00		2.685.434,23
	Total da Conta	57.089,80	0,00	2.685.434,23



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/08/2022 e 18/08/2022

Gerado em: 19/08/2022 08:33

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

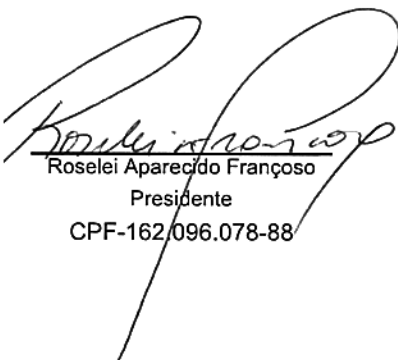
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/08/2022 e 18/08/2022

Gerado em: 19/08/2022 08:33

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	57.089,80	0,00					2.793.335,45


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162/096.078-88


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