



Câmara Municipal de São Carlos

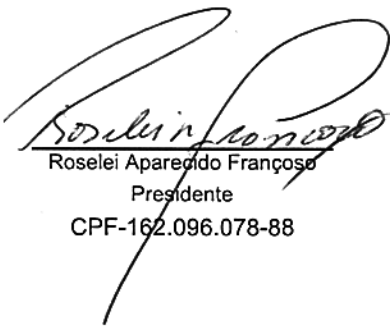
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

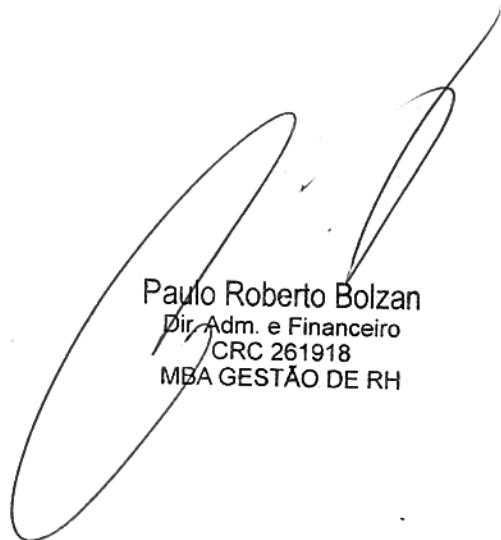
Período: 22/08/2022

Gerado em: 23/08/2022 11:33

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	16.877,59		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.085,84		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01231 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento		01231	1.085,84
OP - 01234 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos		01234	8.451,58
OP - 01236 Telefonica Brasil S A		01236	1.196,70
OP - 01216 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A		01216	4.642,08
OP - 01257 Romari Artes Graficas Ltda Me		01257	2.550,00
OP - 01256 Rogerio Fernandes Coronago		01256	37,23
Total do Dia	17.963,43		17.963,43
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	18.794,98		18.794,98


Roselei Aparecido Françoze
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: 22/08/2022 e 22/08/2022

Gerado em: 23/08/2022 11:32

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			2.263.265,21
22/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01234/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	8.451,58		2.254.813,63
22/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01216/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.642,08		2.250.171,55
22/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01236/2022 Telefonica Brasil S A	1.196,70		2.248.974,85
22/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01256/2022 Rogerio Fernandes Coronago	37,23		2.248.937,62
22/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01257/2022 Romari Artes Graficas Ltda Me	2.550,00		2.246.387,62
	Total da Conta	16.877,59	0,00	2.246.387,62



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/08/2022 e 22/08/2022

Gerado em: 23/08/2022 11:32

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

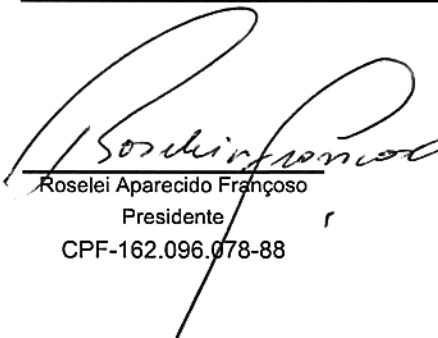
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/08/2022 e 22/08/2022

Gerado em: 23/08/2022 11:32

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				
22/08/2022	Saldo Anterior			107.901,22
	Aviso de Débito OP, OR, nº 01231/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	1.085,84		106.815,38
	Total da Conta	1.085,84	0,00	106.815,38
	Total Geral	17.963,43	0,00	2.353.203,00


Roselei Aparecido Françaoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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