



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 23/08/2022

Gerado em: 24/08/2022 09:13

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	115,60		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	11.435,86		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01189 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00347-2022	NF 9955	01189
			7.265,55
OP - 01261 CARTORIO DE REGH C E AN DE TAB AGUA VERMELHA	00367-2022	NF 11699	01261
			4.285,91
Total do Dia	11.551,46		11.551,46
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	12.383,01		12.383,01


Roselei Aparecido Françaoso
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: 23/08/2022 e 23/08/2022

Gerado em: 24/08/2022 09:12

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			2.246.387,62
23/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01189/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	7.149,95		2.239.237,67
23/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01261/2022 CARTORIO DE REGH C E AN DE TAB AGUA VERMELHA	4.285,91		2.234.951,76
	Total da Conta	11.435,86	0,00	2.234.951,76



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/08/2022 e 23/08/2022

Gerado em: 24/08/2022 09:12

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

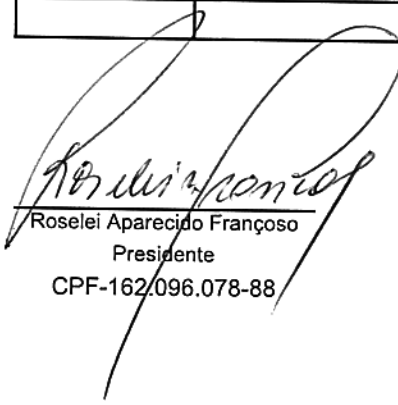
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/08/2022 e 23/08/2022

Gerado em: 24/08/2022 09:12

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							106.815,38
								106.815,38
	Total da Conta	0,00	0,00					106.815,38
	Total Geral	11.435,86	0,00					2.341.767,14


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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