



Câmara Municipal de São Carlos

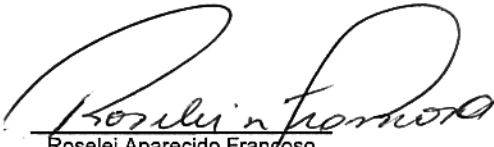
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 24/08/2022

Gerado em: 25/08/2022 15:04

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.024,02		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01269 ON-X COMERCIO E SOLUCOES ED EIRELI		01269	3.024,02
Total do Dia	3.024,02		3.024,02
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	3.855,57		3.855,57


Roselei Aparecido Francoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/08/2022 e 24/08/2022

Gerado em: 25/08/2022 15:04

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
24/08/2022	Saldo Anterior			2.234.951,76			
	Aviso de Débito OP. OR. nº 01269/2022 ON-X COMERCIO E SOLUCOES ED EIRELI	3.024,02		2.231.927,74			
	Total da Conta	3.024,02	0,00	2.231.927,74			



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/08/2022 e 24/08/2022

Gerado em: 25/08/2022 15:04

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: 24/08/2022 e 24/08/2022

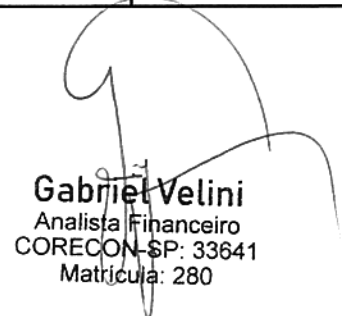
Gerado em: 25/08/2022 15:04

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	3.024,02	0,00					2.338.743,12



Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88



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