



Câmara Municipal de São Carlos

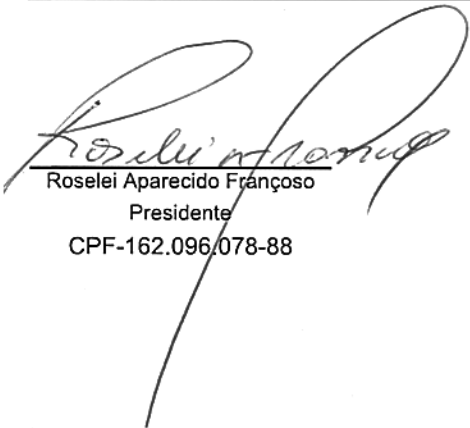
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 31/08/2022

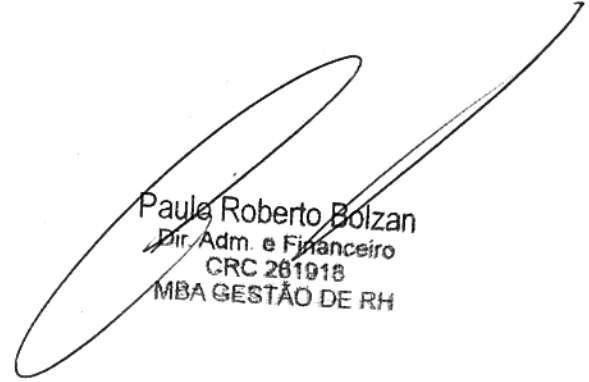
Gerado em: 02/09/2022 08:53

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|---|-----------|----------------------|-----------|
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 43.818,98 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHO | | | |
| DOC. FISCAL | | | |
| OP - 01240 Centro de Integração Empresa Escola Ciee | | 01240 | 3.798,08 |
| | | | |
| Total do Dia | 43.818,98 | | 3.798,08 |
| | | | |
| Saldo Anterior | 831,55 | | |
| | | | |
| Saldo Atual | | | 40.852,45 |
| | | | |
| Total Geral | 44.650,53 | | 44.650,53 |


Roselei Aparecido Françaço
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: 31/08/2022 e 31/08/2022

Gerado em: 02/09/2022 08:49

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 | | | 1.806.410,63 |
| 31/08/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01240/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee | 3.798,08 | | 1.802.612,55 |
| 31/08/2022 | Contestação bancária | 40.020,90 | | 1.762.591,65 |
| | Total da Conta | 43.818,98 | 0,00 | 1.762.591,65 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 31/08/2022 e 31/08/2022

Gerado em: 02/09/2022 08:49

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: 31/08/2022 e 31/08/2022

Gerado em: 02/09/2022 08:49

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 | 43.818,98 | 0,00 | 1.869.407,03 | | | | |


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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