



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 01/09/2022

Gerado em: 02/09/2022 08:53

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Depósitos de Diversas Origens	2.050,85		
Diversos	18.224,17		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	41.379,44		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01281 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11466	715,00
OP - 01306 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41629	192,26
OP - 01307 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41630	192,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01276 Caixa Economica Federal			40.279,92
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			19.210,71
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1.064,31
Total do Dia	61.654,46		61.654,46
Saldo Anterior	40.852,45		
Saldo Atual			40.852,45
Total Geral	102.506,91		102.506,91

Roselei Aparecido França
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: 3364
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/09/2022 e 01/09/2022

Gerado em: 02/09/2022 08:52

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			1.762.591,65
01/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01276/2022 Caixa Economica Federal	40.279,92		1.722.311,73
01/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01281/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		1.721.596,73
01/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01306/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,26		1.721.404,47
01/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01307/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,26		1.721.212,21
01/09/2022	Depósito referente ao caução complementar - contrato: 10/2021 - Xerografia Infof. Ltda EPP		2.050,85	1.723.263,06
01/09/2022	Rendimentos de aplicação financeira - agosto/22		17.159,86	1.740.422,92
	Total da Conta	41.379,44	19.210,71	1.740.422,92



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/09/2022 e 01/09/2022

Gerado em: 02/09/2022 08:52

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

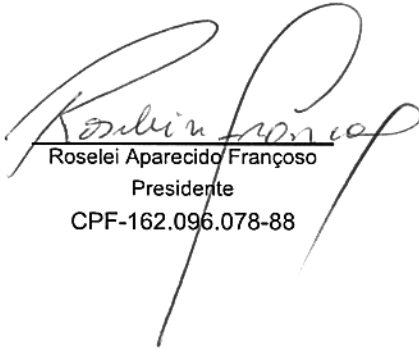
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/09/2022 e 01/09/2022

Gerado em: 02/09/2022 08:52

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				
01/09/2022	Saldo Anterior			106.815,38
	Rendimentos de aplicação financeira - agosto/22		1.064,31	107.879,69
	Total da Conta	0,00	1.064,31	107.879,69
	Total Geral	41.379,44	20.275,02	1.848.302,61


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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