



Câmara Municipal de São Carlos

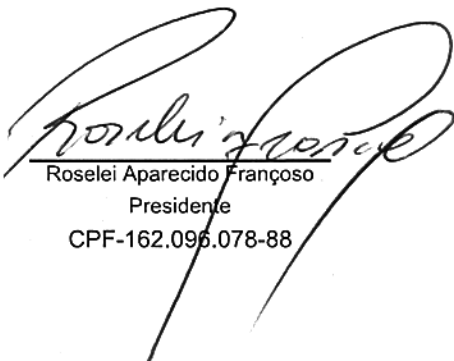
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

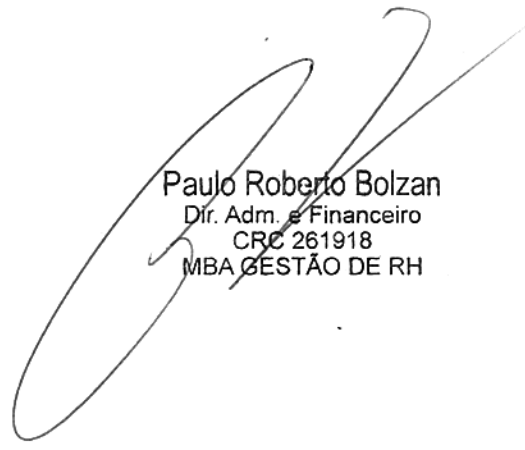
Período: 02/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:28

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	794,89		
Diversos	1.748,77		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	208.930,21		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01313 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00061-2022	NF 503	39.744,70
OP - 01315 CR SEG ENGENHARIA LTDA	00321-2022	NF 94	70.589,17
OP - 01309 Marcelo Honorato Marieta - Epp	00364-2022	NF 16117	480,00
OP - 01310 Icassati & Cia Ltda Me	00375-2022	NF 19	660,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01344 Prefeitura Municipal de Sao Carlos		01344	100.000,00
Total do Dia	211.473,87		211.473,87
Saldo Anterior	40.852,45		
Saldo Atual			40.852,45
Total Geral	252.326,32		252.326,32


Roselei Aparecido Françoso
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: 02/09/2022 e 02/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:27

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			1.740.422,92
02/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01315/2022 CR SEG ENGENHARIA LTDA	70.589,17		1.669.833,75
02/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01313/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	37.201,04		1.632.632,71
02/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01310/2022 Icassati & Cia Ltda Me	660,00		1.631.972,71
02/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01309/2022 Marcelo Honorato Marleta - Epp	480,00		1.631.492,71
02/09/2022	Aviso de Débito OP. TF. nº 01344/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	100.000,00		1.531.492,71
	Total da Conta	208.930,21	0,00	1.531.492,71



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/09/2022 e 02/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:27

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

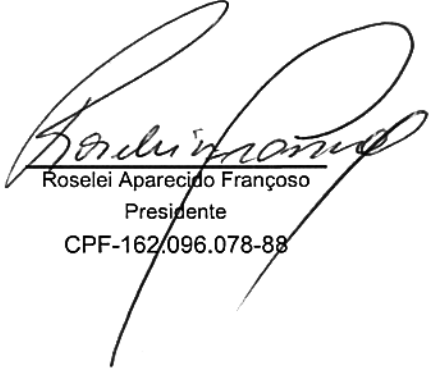
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/09/2022 e 02/09/2022

Gerado em: 09/09/2022 08:27

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			107.879,69
				107.879,69
	Total da Conta	0,00	0,00	107.879,69
	Total Geral	208.930,21	0,00	1.639.372,40


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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