



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

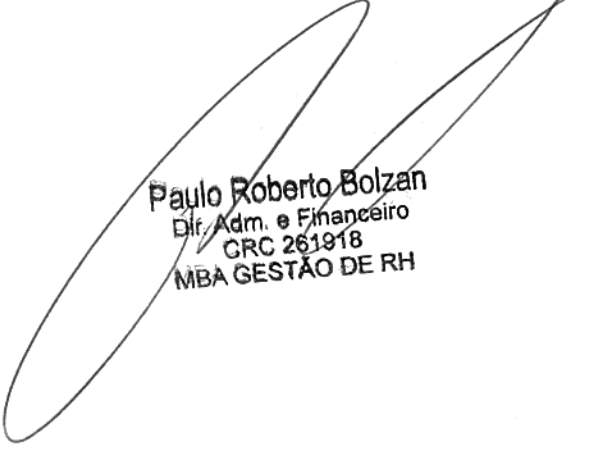
Período: 08/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:35

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	397,50		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	39.789,48		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01349 Folha de Pagamento - Funcionarios		01349	3.686,98
OP - 01350 Silveira E Silveira		01350	535,00
OP - 01324 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda		01324	26.500,00
OP - 01326 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		01326	715,00
OP - 01347 Futura Grafica E Editora de Sao Carlos Ltda		01347	1.850,00
OP - 01346 Fabiane Gadini Eirele - Me		01346	6.700,00
OP - 01351 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me		01351	200,00
Total do Dia	40.186,98		40.186,98
Saldo Anterior	41.154,24		
Saldo Atual			41.154,24
Total Geral	81.341,22		81.341,22


Roselei Aparecido Françaço
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: 08/09/2022 e 08/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:24

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			1.002.092,20
08/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01326/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		1.001.377,20
08/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01324/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		975.274,70
08/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01347/2022 Futura Grafica E Editora de Sao Carlos Ltda	1.850,00		973.424,70
08/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01346/2022 Fabiane Gadini Eirele - Me	6.700,00		966.724,70
08/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01349/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.686,98		963.037,72
08/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01350/2022 Silveira E Silveira	535,00		962.502,72
08/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01351/2022 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	200,00		962.302,72
	Total da Conta	39.789,48	0,00	962.302,72



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/09/2022 e 08/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:24

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

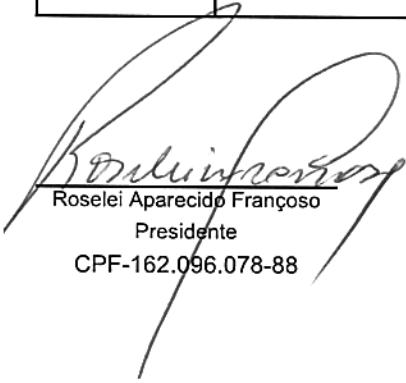
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/09/2022 e 08/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:24

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	39.789,48	0,00					1.070.182,41


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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