



Câmara Municipal de São Carlos

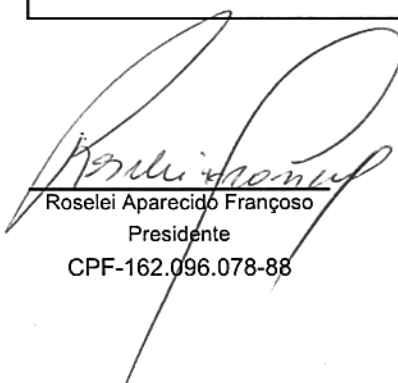
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 09/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:35

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Estadual e Municipal	53,40		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	7.396,60		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01363 Viacao Paraty Ltda	00120-2022	NF 1051	120,00
OP - 01363 Viacao Paraty Ltda	00307-2022	NF 105	2.550,00
OP - 01352 Olevir Francisco dos Santos Me	00380-2022	NF 18	4.780,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			817,55
<b>Total do Dia</b>	7.450,00		8.267,55
<b>Saldo Anterior</b>	41.154,24		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	48.604,24		48.604,24

  
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  
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/09/2022 e 09/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:33

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			962.302,72
09/09/2022	Devolução de valor pago em duplicidade - processo: 9584/2022-PMSC		817,55	963.120,27
09/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. n° 01352/2022 Olevir Francisco dos Santos Me	4.780,00		958.340,27
09/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. n° 01363/2022 Viacao Paraty Ltda	2.616,60		955.723,67
	<b>Total da Conta</b>	<b>7.396,60</b>	<b>817,55</b>	<b>955.723,67</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/09/2022 e 09/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:33

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: 09/09/2022 e 09/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:33

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	7.396,60	817,55					1.063.603,36

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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