



Câmara Municipal de São Carlos

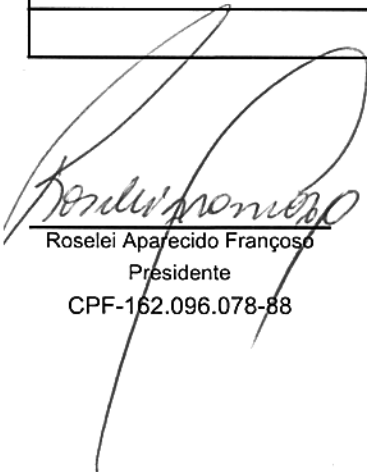
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

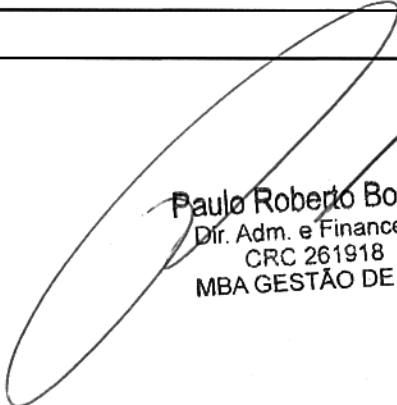
Período: 13/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:42

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	42.467,60		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01364 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		01364	18.034,11
OP - 01354 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda		01354	18.470,50
OP - 01358 Rogerio Fernandes Coronago		01358	192,20
OP - 01361 Spm Servicos Graficos Ltda Me		01361	4.900,00
OP - 01362 JADE COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA		01362	535,79
OP - 01359 Marcelo Honorato Marleta - Epp		01359	335,00
Total do Dia	42.467,60		42.467,60
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	82.804,29		82.804,29


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
RECON-SP: 33641
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/09/2022 e 13/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:41

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			737.442,37
13/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01354/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	18.470,50		718.971,87
13/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01358/2022 Rogerio Femandes Coronago	192,20		718.779,67
13/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01359/2022 Marcelo Honorato Marleta - Epp	335,00		718.444,67
13/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01361/2022 Spm Servicos Graficos Ltda Me	4.900,00		713.544,67
13/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01362/2022 JADE COMERCIO DE PRODUTOS CERAMICOS LTDA	535,79		713.008,88
13/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01364/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	18.034,11		694.974,77
	Total da Conta	42.467,60	0,00	694.974,77



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/09/2022 e 13/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:41

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

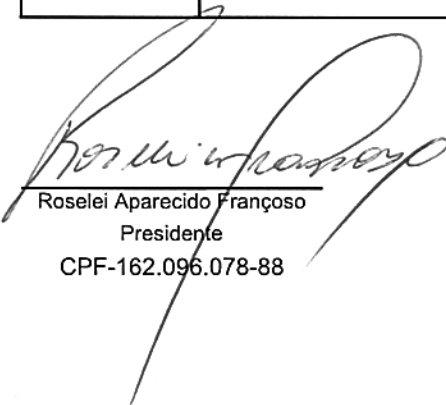
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/09/2022 e 13/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:41

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	42.467,60	0,00					802.854,46


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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