



Câmara Municipal de São Carlos

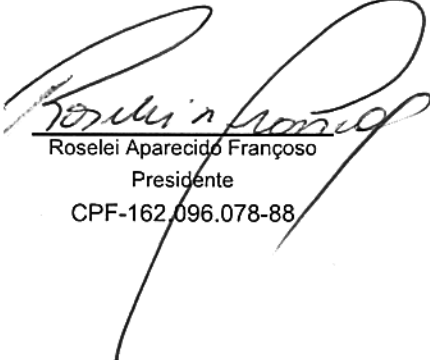
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

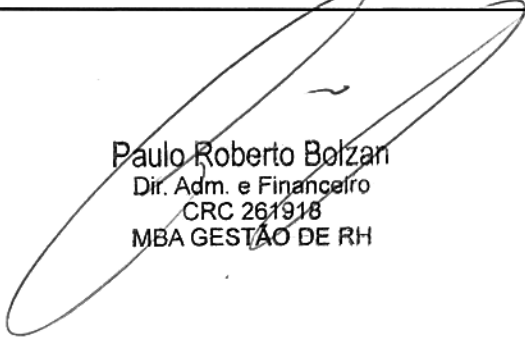
Período: 14/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:28

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	20,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	9.632,15		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01374 Folha de Pagamento - Funcionarios		01374	5.629,31
OP - 01375 ANDERSON APARECIDO SALOMAO		01375	350,00
OP - 01319 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP		01319	221,26
OP - 01376 F Aiello Reformas E Manutencoes		01376	1.000,00
OP - 01373 Rogerio Fernandes Coronago		01373	192,20
OP - 01304 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.		01304	2.059,38
OP - 01390 Dagoberto Rosa		01390	200,00
Total do Dia	9.652,15		9.652,15
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	49.988,84		49.988,84


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: 33641
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/09/2022 e 14/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:27

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			694.974,77
14/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01319/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	221,26		694.753,51
14/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01304/2022 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	2.059,38		692.694,13
14/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01376/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	980,00		691.714,13
14/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01375/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	350,00		691.364,13
14/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01374/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.629,31		685.734,82
14/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01373/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		685.542,62
14/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01390/2022 Dagoberto Rosa	200,00		685.342,62
	Total da Conta	9.632,15	0,00	685.342,62



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/09/2022 e 14/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:27

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

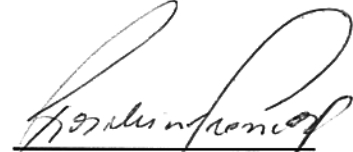
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/09/2022 e 14/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:27

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	9.632,15	0,00					793.222,31


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162/096.078-88


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