



Câmara Municipal de São Carlos

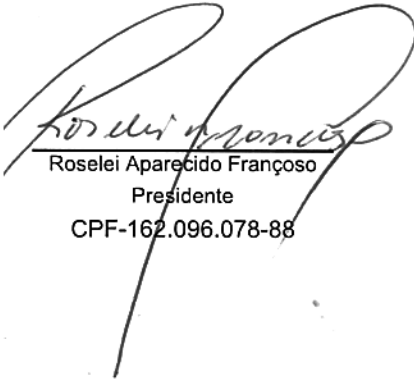
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 16/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:06

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.011,41		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01348 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11657	715,00
OP - 01391 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	00206-2022	NF 97	6.796,41
OP - 01379 MURILO ASS ANDREAZZI	00354-2022	NF 8	500,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
<b>Total do Dia</b>	2.091.011,41		2.091.011,41
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	2.131.348,10		2.131.348,10

  
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: 16/09/2022 e 16/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:00

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			651.193,97
16/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01348/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		650.478,97
16/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01379/2022 MURILO ASS ANDREAZZI	500,00		649.978,97
16/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01391/2022 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	6.796,41		643.182,56
16/09/2022	Recebimento de duodécimo - setembro/2022		2.083.000,00	2.726.182,56
	<b>Total da Conta</b>	<b>8.011,41</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.726.182,56</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 16/09/2022 e 16/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:00

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: 16/09/2022 e 16/09/2022

Gerado em: 23/09/2022 09:00

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	8.011,41	2.083.000,00					2.834.062,25

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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