



Câmara Municipal de São Carlos

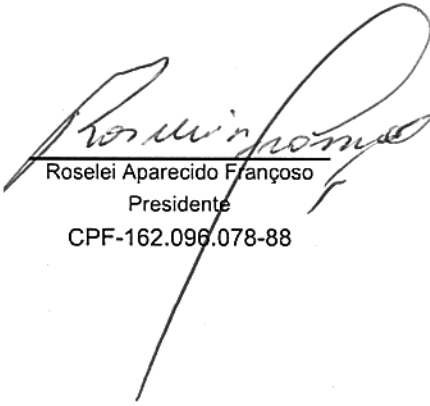
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

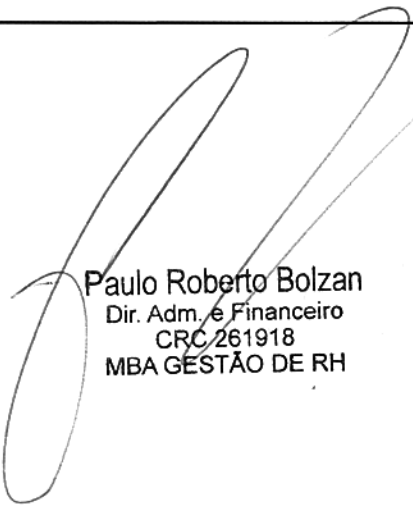
Período: 29/09/2022

Gerado em: 30/09/2022 08:44

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	54,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	4.383,26		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01382 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 123487	01382 516,26
OP - 01398 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11799	01398 676,00
OP - 01437 F Aiello Reformas E Manutencoes	00386-2022	NF 44	01437 2.700,00
OP - 01436 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Esct Lt	00387-2022	NF 141	01436 545,00
Total do Dia	4.437,26		4.437,26
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	44.773,95		44.773,95


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
ORECON-SP: 33641
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/09/2022 e 29/09/2022

Gerado em: 30/09/2022 08:43

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			1.740.170,28
29/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01382/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	516,26		1.739.654,02
29/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01398/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	676,00		1.738.978,02
29/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01437/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	2.646,00		1.736.332,02
29/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01436/2022 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Esct Lt	545,00		1.735.787,02
	Total da Conta	4.383,26	0,00	1.735.787,02



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/09/2022 e 29/09/2022

Gerado em: 30/09/2022 08:43

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

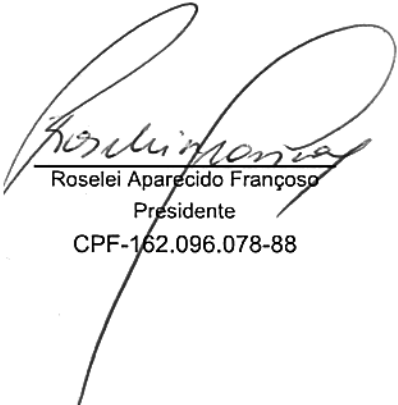
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/09/2022 e 29/09/2022

Gerado em: 30/09/2022 08:43

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							107.400,75
								107.400,75
	Total da Conta	0,00	0,00					107.400,75
	Total Geral	4.383,26	0,00					1.843.187,77


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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