



Câmara Municipal de São Carlos

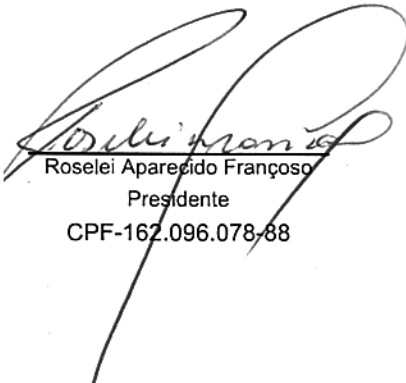
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 30/09/2022

Gerado em: 03/10/2022 08:57

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	146,08		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.589,73		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01408 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00091-2022	NF 2959903	4.017,20
OP - 01399 Grifon Brasil Assessoria	00137-2022	NF 100660	878,61
OP - 01439 ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA	00381-2022	NF 1342	840,00
<b>Total do Dia</b>	5.735,81		5.735,81
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	46.072,50		46.072,50

  
Roselei Aparecido Francoso  
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: 30/09/2022 e 30/09/2022

Gerado em: 03/10/2022 08:56

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			1.735.787,02
30/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01399/2022 Grifon Brasil Assessoria	878,61		1.734.908,41
30/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01408/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	3.871,12		1.731.037,29
30/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01439/2022 ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA	840,00		1.730.197,29
	<b>Total da Conta</b>	<b>5.589,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.730.197,29</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/09/2022 e 30/09/2022

Gerado em: 03/10/2022 08:56

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

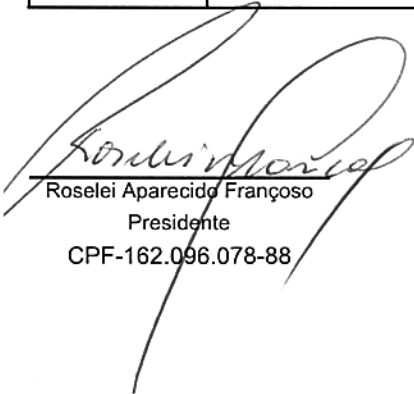
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/09/2022 e 30/09/2022

Gerado em: 03/10/2022 08:56

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00				0,00		107.400,75
	<b>Total Geral</b>	5.589,73				0,00		1.837.598,04

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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