



Câmara Municipal de São Carlos

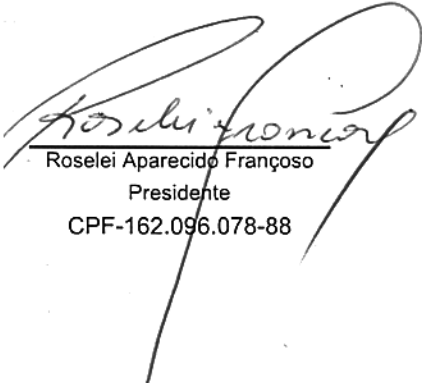
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

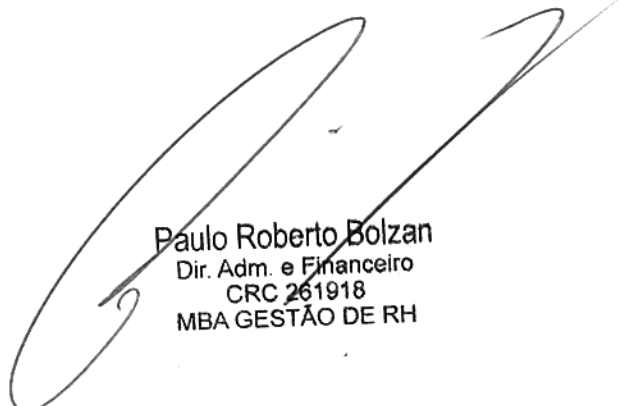
Período: 19/10/2022


Gerado em: 20/10/2022 08:19

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	33.700,55		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01519 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		01519	6.503,24
OP - 01533 Sergio Ricardo de Oliveira		01533	147,18
OP - 01519 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		01519	19.094,66
OP - 01515 Fabiane Gadini Eirele - Me		01515	4.500,00
OP - 01514 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda		01514	255,47
OP - 01532 WAGNER APARECIDO REAME		01532	3.200,00
Total do Dia	33.700,55		33.700,55
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	74.037,24		74.037,24


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
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/10/2022 e 19/10/2022

Gerado em: 20/10/2022 08:18

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			2.699.958,95
19/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01519/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	25.597,90		2.674.361,05
19/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01515/2022 Fabiane Gadini Eirele - Me	4.500,00		2.669.861,05
19/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01514/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	255,47		2.669.605,58
19/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01532/2022 WAGNER APARECIDO REAME	3.200,00		2.666.405,58
19/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01533/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		2.666.258,40
	Total da Conta	33.700,55	0,00	2.666.258,40



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/10/2022 e 19/10/2022

Gerado em: 20/10/2022 08:18

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

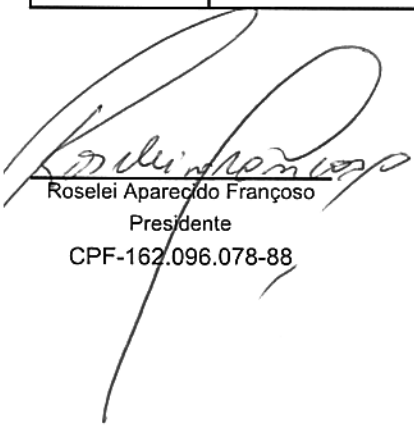
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/10/2022 e 19/10/2022

Gerado em: 20/10/2022 08:18

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							107.915,49
								107.915,49
	Total da Conta	0,00	0,00					107.915,49
	Total Geral	33.700,55	0,00					2.774.173,89


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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