



## Câmara Municipal de São Carlos


## Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 31/10/2022

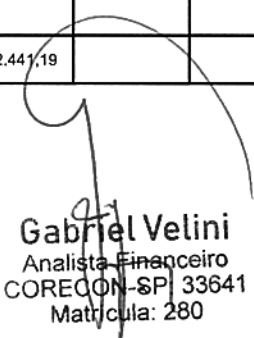
Gerado em: 07/11/2022 09:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	92.104,50		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01568 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 27	1.050,00
OP - 01571 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	00057-2022	NF 6184	37,00
OP - 01518 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00091-2022	NF 2972754	3.944,16
OP - 01542 Grifon Brasil Assessoria	00137-2022	NF 101568	878,61
OP - 01574 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 12129	715,00
OP - 01569 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 122	300,00
OP - 01541 ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA	00419-2022	NF 1361	675,00
OP - 01572 I4 Comunicacao Eireli	00429-2022	NF 494	77.334,83
OP - 01573 Bruno Vinicius dos Santos Tony	00434-2022	NF 17	3.500,00
OP - 01556 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	00437-2022	NF 31144	3.240,00
OP - 01575 Dagoberto Rosa	00446-2022	NF 37	200,00
OP - 01570 Certising Certificadora Digital Sa	00448-2022	NF 980	229,90
<b>Total do Dia</b>	92.104,50		92.104,50
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	132.441,19		132.441,19

  
Roselei Aparecido Francoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 261918  
M&A 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: 31/10/2022 e 31/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:47

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			1.828.987,49
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01518/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	3.944,16		1.825.043,33
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01573/2022 Bruno Vinicius dos Santos Tony	3.500,00		1.821.543,33
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01542/2022 Grifon Brasil Assessoria	878,61		1.820.664,72
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01541/2022 ZABEU MARMORES E GRANITOS LTDA	675,00		1.819.989,72
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01556/2022 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	3.240,00		1.816.749,72
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01575/2022 Dagoberto Rosa	200,00		1.816.549,72
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01574/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		1.815.834,72
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01571/2022 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	37,00		1.815.797,72
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01570/2022 Certising Certificadora Digital Sa	229,90		1.815.567,82
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01569/2022 Delarmando Baldan	300,00		1.815.267,82
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01568/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	1.050,00		1.814.217,82
31/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01572/2022 I4 Comunicacao Eireli	77.334,83		1.736.882,99
	<b>Total da Conta</b>	<b>92.104,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736.882,99</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 31/10/2022 e 31/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:47

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

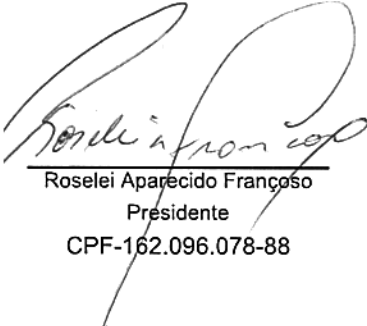
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 31/10/2022 e 31/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:47

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			107.475,50
				107.475,50
	Total da Conta	0,00	0,00	107.475,50
	Total Geral	92.104,50	0,00	1.844.358,49

  
Roselei Aparecido Franco  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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