



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 31/03/2022

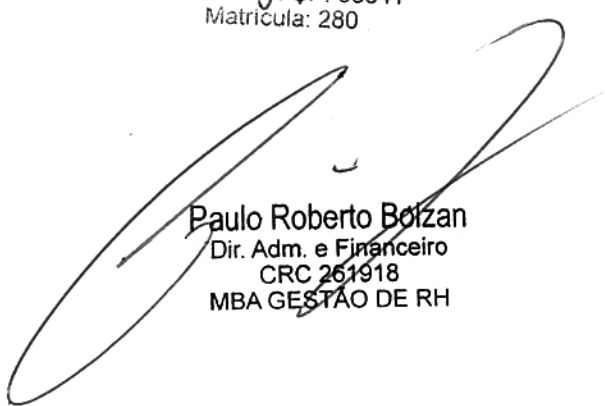
Gerado em: 01/04/2022 09:28

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	4.724,39		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00457 Fabricio Augusto Dionizio Eireli		00457	637,48
OP - 00423 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		00423	3.213,76
OP - 00488 Rafael de Jesus Santos		00488	349,26
OP - 00489 Rafael de Jesus Santos		00489	523,89
Total do Dia	4.724,39		4.724,39
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	4.724,39		4.724,39

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Boizan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 31/03/2022 e 31/03/2022

Gerado em: 01/04/2022 09:26

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			1.602.462,28
31/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00423/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	3.213,76		1.599.248,52
31/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00457/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	637,48		1.598.611,04
31/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00488/2022 Rafael de Jesus Santos	349,26		1.598.261,78
31/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00489/2022 Rafael de Jesus Santos	523,89		1.597.737,89
	Total da Conta	4.724,39	0,00	1.597.737,89



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 31/03/2022 e 31/03/2022

Gerado em: 01/04/2022 09:26

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: 31/03/2022 e 31/03/2022

Gerado em: 01/04/2022 09:26

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			114.812,98				
				114.812,98				
	Total da Conta	0,00	0,00	114.812,98				
	Total Geral	4.724,39	0,00	1.712.550,87				

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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