



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 13/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 10:21

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	10,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.266,02		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00543 ANDERSON APARECIDO SALOMAO		00543	1.000,00
OP - 00542 F Aiello Reformas E Manutencoes		00542	500,00
OP - 00539 CHEFAO DO JEANS LTDA		00539	1.118,40
OP - 00544 Julio Cesar Traina		00544	523,89
OP - 00545 Rafael de Jesus Santos		00545	133,73
OP - 00538 Julio Cesar Traina		00538	2.000,00
Total do Dia	5.276,02		5.276,02
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	5.276,02		5.276,02

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Paulo Roberto Bolzan
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: 13/04/2022 e 13/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 10:21

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			741.366,08
13/04/2022	TED OP. OR. nº 00545/2022 Rafael de Jesus Santos	133,73		741.232,35
13/04/2022	TED OP. OR. nº 00542/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	490,00		740.742,35
13/04/2022	TED OP. OR. nº 00543/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	1.000,00		739.742,35
13/04/2022	TED OP. OR. nº 00544/2022 Julio Cesar Traina	523,89		739.218,46
13/04/2022	TED OP. OR. nº 00539/2022 CHEFAO DO JEANS LTDA	1.118,40		738.100,06
13/04/2022	TED OP. OR. nº 00538/2022 Julio Cesar Traina	2.000,00		736.100,06
	Total da Conta	5.266,02	0,00	736.100,06



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/04/2022 e 13/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 10:21

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: 13/04/2022 e 13/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 10:21

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							115.684,95
								115.684,95
	Total da Conta	0,00	0,00					115.684,95
	Total Geral	5.266,02	0,00					851.785,01

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88