



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 14/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 11:15

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|---|-----------|-------------------|-----------|
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 42.392,49 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHO | | | |
| DOC. FISCAL | | | |
| OP - 00547 Radio Sao Carlos Ltda Me | | 00547 | 40.486,21 |
| OP - 00540 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | | 00540 | 737,52 |
| OP - 00541 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | | 00541 | 368,76 |
| OP - 00546 Dagoberto Rosa | | 00546 | 200,00 |
| OP - 00546 Dagoberto Rosa | | 00546 | 200,00 |
| OP - 00546 Dagoberto Rosa | | 00546 | 200,00 |
| OP - 00546 Dagoberto Rosa | | 00546 | 200,00 |
| Total do Dia | 42.392,49 | | 42.392,49 |
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Saldo Atual | | | 0,00 |
| Total Geral | 42.392,49 | | 42.392,49 |

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

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: 14/04/2022 e 14/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 11:15

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 | | | 736.100,06 |
| 14/04/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00540/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | 737,52 | | 735.362,54 |
| 14/04/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00541/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP | 368,76 | | 734.993,78 |
| 14/04/2022 | TED OP. OR. nº 00547/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me | 40.486,21 | | 694.507,57 |
| 14/04/2022 | TED OP. OR. nº 00546/2022 Dagoberto Rosa | 800,00 | | 693.707,57 |
| | Total da Conta | 42.392,49 | 0,00 | 693.707,57 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/04/2022 e 14/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 11:15

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: 14/04/2022 e 14/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 11:15

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 | 42.392,49 | 0,00 | | | | | 809.392,52 |

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88