



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

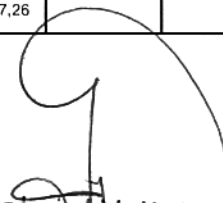
Período: 22/04/2022


Gerado em: 26/04/2022 11:19

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.597,26		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00588 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	00072-2022	OU 2397685	8.317,26
OP - 00587 Claudio Vicente Pereira Me	00205-2022	NF 2227	280,00
	Total do Dia	8.597,26	8.597,26
	Saldo Anterior	0,00	
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral	8.597,26	8.597,26

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


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: 22/04/2022 e 22/04/2022

Gerado em: 26/04/2022 11:19

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			2.184.975,84
22/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00587/2022 Claudio Vicente Pereira Me	280,00		2.184.695,84
22/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00588/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	8.317,26		2.176.378,58
	Total da Conta	8.597,26	0,00	2.176.378,58



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/04/2022 e 22/04/2022

Gerado em: 26/04/2022 11:19

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: 22/04/2022 e 22/04/2022

Gerado em: 26/04/2022 11:19

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			114.344,58
				114.344,58
	Total da Conta	0,00	0,00	114.344,58
	Total Geral	8.597,26	0,00	2.290.723,16

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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