



Câmara Municipal de São Carlos

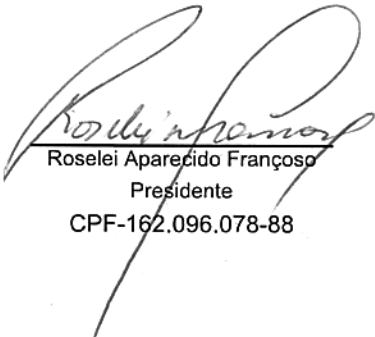
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 11/05/2022

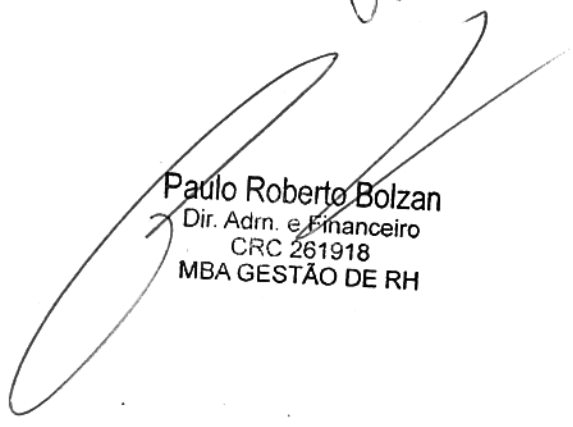
Gerado em: 12/05/2022 09:29

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.802,00		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
OP - 00700 D.DA SILVA SANTOS		00700	3.802,00
EMPENHO			
00141-2022			
DOC. FISCAL			
NF 537			
Total do Dia	3.802,00		3.802,00
Saldo Anterior	(6.068,81)		
Saldo Atual			(6.068,81)
Total Geral	(2.266,81)		(2.266,81)


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP/33641
Matricula|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: 11/05/2022 e 11/05/2022

Gerado em: 12/05/2022 09:29

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			2.546.309,69
11/05/2022	Aviso de Débito OP, OR, nº 00700/2022 D.DA SILVA SANTOS	3.802,00		2.542.507,69
	Total da Conta	3.802,00	0,00	2.542.507,69



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/05/2022 e 11/05/2022

Gerado em: 12/05/2022 09:29

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

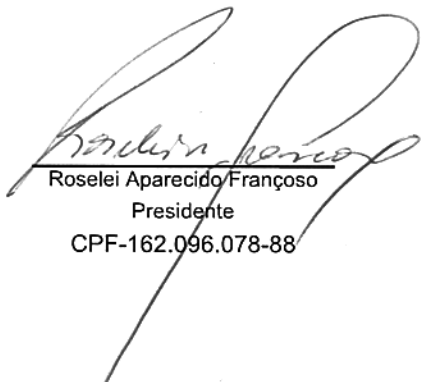
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/05/2022 e 11/05/2022

Gerado em: 12/05/2022 09:29

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							115.111,08
								115.111,08
	Total da Conta	0,00	0,00					115.111,08
	Total Geral	3.802,00	0,00					2.657.618,77


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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