



Câmara Municipal de São Carlos

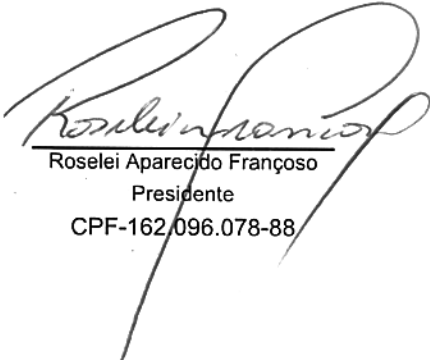
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 12/05/2022

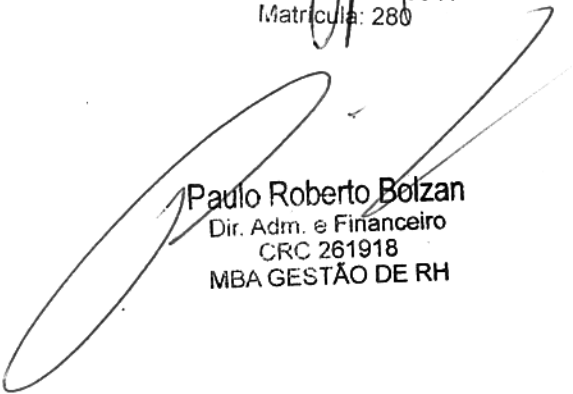
Gerado em: 13/05/2022 10:32

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	27.566,20		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 00645 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		00645	6.041,67
OP - 00711 Rogerio Fernandes Coronago		00711	174,63
OP - 00709 Ogis Tecnologia Em Sistemas		00709	349,90
OP - 00710 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me		00710	200,00
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 00712 CS ARQ E DESENVOLVIMENTO LTDA		00712	20.800,00
Total do Dia	27.566,20		27.566,20
Saldo Anterior	(6.068,81)		
Saldo Atual			(6.068,81)
Total Geral	21.497,39		21.497,39


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Melini
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: 12/05/2022 e 12/05/2022

Gerado em: 13/05/2022 10:32

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			2.542.507,69
12/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00645/2022 Futura Digital Copiadoras E Serviços Ltda Me.	6.041,67		2.536.466,02
12/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00709/2022 Ogis Tecnologia Em Sistemas	349,90		2.536.116,12
12/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00710/2022 Alberto dos Santos Serviços de Comunicação Me	200,00		2.535.916,12
12/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00711/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		2.535.741,49
12/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00712/2022 CS ARQ E DESENVOLVIMENTO LTDA	20.800,00		2.514.941,49
	Total da Conta	27.566,20	0,00	2.514.941,49



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/05/2022 e 12/05/2022

Gerado em: 13/05/2022 10:32

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

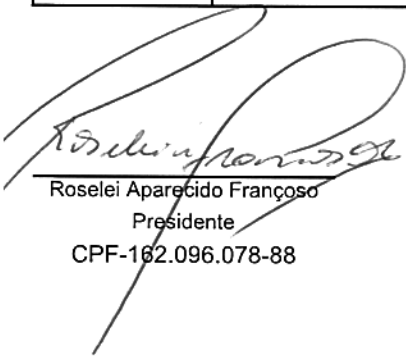
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/05/2022 e 12/05/2022

Gerado em: 13/05/2022 10:32

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	27.566,20	0,00					2.630.052,57


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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