



Câmara Municipal de São Carlos

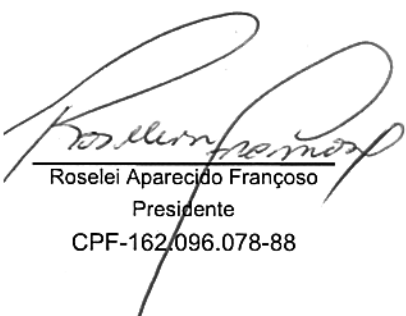
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 13/05/2022

Gerado em: 16/05/2022 08:41

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Estadual e Municipal	6,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	79.998,73		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00716 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19811	00716 174,63
OP - 00713 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022051301	00713 3.062,20
OP - 00717 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 230	00717 76.293,27
OP - 00715 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41665	00715 174,63
OP - 00718 F Aiello Reformas E Manutencoes	00228-2022	NF 26	00718 300,00
<b>Total do Dia</b>	80.004,73		80.004,73
<b>Saldo Anterior</b>	(6.068,81)		
<b>Saldo Atual</b>			(6.068,81)
<b>Total Geral</b>	73.935,92		73.935,92

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velmi  
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: 13/05/2022 e 13/05/2022

Gerado em: 16/05/2022 08:38

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			2.514.941,49
13/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00713/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	3.062,20		2.511.879,29
13/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00715/2022 Rogerio Femandes Coronago	174,63		2.511.704,66
13/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00716/2022 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		2.511.530,03
13/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00718/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	294,00		2.511.236,03
13/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00717/2022 I4 Comunicacao Eireli	76.293,27		2.434.942,76
	<b>Total da Conta</b>	<b>79.998,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.942,76</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/05/2022 e 13/05/2022

Gerado em: 16/05/2022 08:38

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: 13/05/2022 e 13/05/2022

Gerado em: 16/05/2022 08:38

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					115.111,08
	<b>Total Geral</b>	79.998,73	0,00					2.550.053,84

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
**Gabriel Melini**  
Analista Financeiro  
CORECON-SP, 33641  
Matricula: 280