



Câmara Municipal de São Carlos

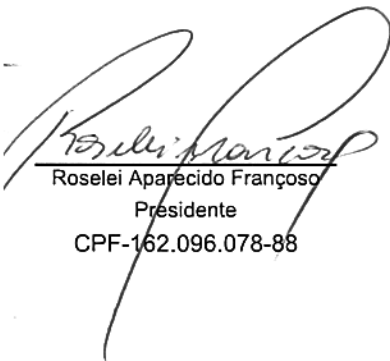
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 18/05/2022

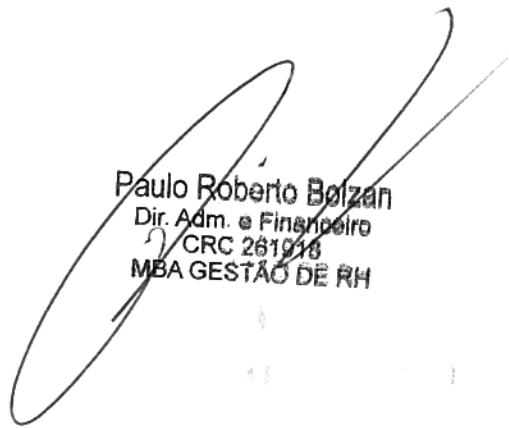
Gerado em: 19/05/2022 08:48

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	9.727,17		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00745 Rafael de Jesus Santos		00745	174,63
OP - 00746 Rafael de Jesus Santos		00746	133,73
OP - 00747 Santana Insumos E Supr de Informatica Ltda		00747	3.350,00
Total do Dia	9.727,17		3.658,36
Saldo Anterior	(5.251,26)		
Saldo Atual			817,55
Total Geral	4.475,91		4.475,91


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula 280


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261916
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/05/2022 e 18/05/2022

Gerado em: 19/05/2022 08:49

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			2.352.376,08
18/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00745/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		2.352.201,45
18/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00746/2022 Rafael de Jesus Santos	133,73		2.352.067,72
18/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00747/2022 Santana Insumos E Supr de Informatica Ltda	3.350,00		2.348.717,72
18/05/2022	Compensação do cheque 310612 em substituição ao cheque 310609	6.068,81		2.342.648,91
	Total da Conta	9.727,17	0,00	2.342.648,91



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/05/2022 e 18/05/2022

Gerado em: 19/05/2022 08:49

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			0,0
	Total da Conta	0,00	0,00	0,0



Câmara Municipal de São Carlos

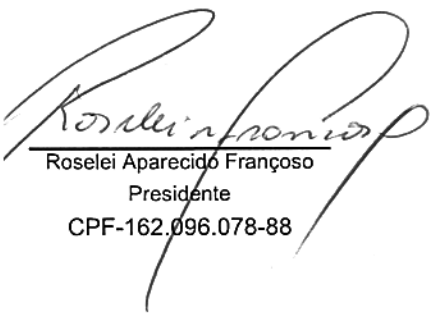
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/05/2022 e 18/05/2022

Gerado em: 19/05/2022 08:49

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	9.727,17	0,00	2.457.759,99				


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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