



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 23/05/2022

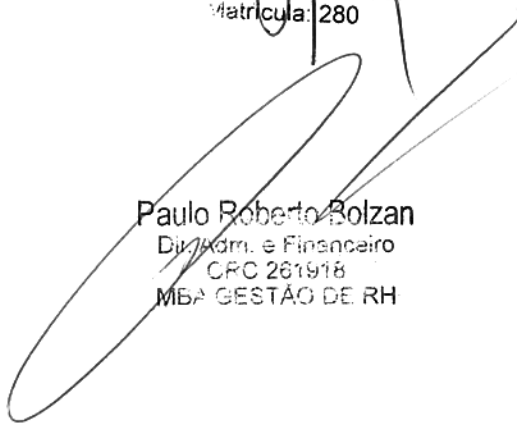
Gerado em: 26/05/2022 08:28

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.054,42		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00730 Cpl-companhia Paulista de Forca E Luz		00730	1.238,49
OP - 00708 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos		00708	5.061,95
OP - 00776 Rogerio Fernandes Coronago		00776	33,83
OP - 00773 Rafael de Jesus Santos		00773	174,63
OP - 00774 Rafael de Jesus Santos		00774	523,89
OP - 00775 Rafael de Jesus Santos		00775	33,83
OP - 00697 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		00697	715,00
OP - 00634 Papelaria Pro-papel Ltda Me		00634	272,80
Total do Dia	8.054,42		8.054,42
Saldo Anterior	817,55		
Saldo Atual			817,55
Total Geral	8.871,97		8.871,97


Roselei Aparecido Françaoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
DRECON-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: 23/05/2022 e 23/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:27

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			1.810.638,43
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00634/2022 Papelaria Pro-papel Ltda Me	272,80		1.810.365,63
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00697/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		1.809.650,63
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00708/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	5.061,95		1.804.588,68
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00730/2022 Cpfl-companhia Paulista de Forca E Luz	1.238,49		1.803.350,19
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00773/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.803.175,56
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00774/2022 Rafael de Jesus Santos	523,89		1.802.651,67
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00775/2022 Rafael de Jesus Santos	33,83		1.802.617,84
23/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00776/2022 Rogerio Fernandes Coronago	33,83		1.802.584,01
	Total da Conta	8.054,42	0,00	1.802.584,01



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/05/2022 e 23/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:27

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
				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: 23/05/2022 e 23/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:27

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							114.084,76
								114.084,76
	Total da Conta	0,00	0,00					114.084,76
	Total Geral	8.054,42	0,00					1.916.668,77

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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