



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 24/05/2022


Gerado em: 26/05/2022 08:44

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	2.286,90		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00777 THIAGO DE LIMA REIS		00777	2.286,90
	<b>Total do Dia</b>		2.286,90
	<b>Saldo Anterior</b>		817,55
	<b>Saldo Atual</b>		817,55
	<b>Total Geral</b>		3.104,45

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula: 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: 24/05/2022 e 24/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:43

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			1.802.584,01
24/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00777/2022 THIAGO DE LIMA REIS	2.286,90		1.800.297,11
	<b>Total da Conta</b>	2.286,90	0,00	1.800.297,11



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/05/2022 e 24/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:43

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: 24/05/2022 e 24/05/2022

Gerado em: 26/05/2022 08:43

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					114.084,76
	<b>Total Geral</b>	2.286,90	0,00					1.914.381,87

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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