



Câmara Municipal de São Carlos

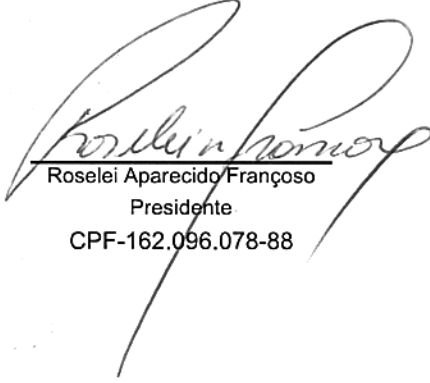
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 02/06/2022


Gerado em: 03/06/2022 08:26

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|--|----------|-------------------|----------|
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 8.616,00 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHO | | | |
| DOC. FISCAL | | | |
| OP - 00826 ESPACO REAL REVESTIMENTOS LTDA ME | | 00826 | 8.540,00 |
| OP - 00827 Jma Sao Carlos Aluguel de Equip E de Maq Ltda | | 00827 | 76,00 |
| Total do Dia | 8.616,00 | | 8.616,00 |
| Saldo Anterior | 817,55 | | |
| Saldo Atual | | | 817,55 |
| Total Geral | 9.433,55 | | 9.433,55 |


Roselei Aparecido Françaoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP 13041
Matrícula: L50


Paulo Roberto Guzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 205314
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/06/2022 e 02/06/2022

Gerado em: 03/06/2022 08:24

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 | | | 1.337.520,82 |
| 02/06/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00827/2022 Jma Sao Carlos Aluguel de Equip E de Maq Ltda | 76,00 | | 1.337.444,82 |
| 02/06/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00826/2022 ESPACO REAL REVESTIMENTOS LTDA ME | 8.540,00 | | 1.328.904,82 |
| | Total da Conta | 8.616,00 | 0,00 | 1.328.904,82 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analfítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/06/2022 e 02/06/2022

Gerado em: 03/06/2022 08:24

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

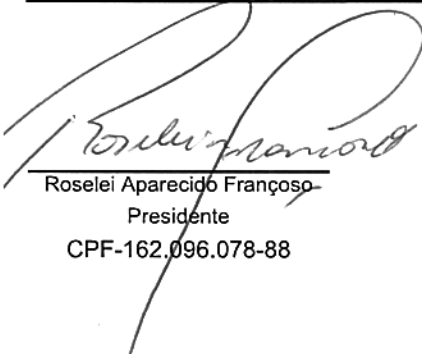
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/06/2022 e 02/06/2022

Gerado em: 03/06/2022 08:24

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 | | | | | | | 115.064,20 |
| | | | | | | | | 115.064,20 |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,00 | | | | | 115.064,20 |
| | Total Geral | 8.616,00 | 0,00 | | | | | 1.443.969,02 |


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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