



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 27/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:26

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.948,52		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00090 Julio Cesar Traina		00090	174,63
OP - 00092 Julio Cesar Traina		00092	174,63
OP - 00089 Sergio Ricardo de Oliveira		00089	174,63
OP - 00091 Rogerio Fernandes Coronago		00091	174,63
OP - 00088 Valdinei Paiva do Amaral		00088	3.250,00
Total do Dia	3.948,52		3.948,52
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	3.948,52		3.948,52

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Paulo Roberto Bolzan
Diretor Financeiro
CRC-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: 27/01/2022 e 27/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:25

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			1.225.204,34
27/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00089/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.225.029,71
27/01/2022	Cheque nº 310572 OP. OR. nº 00088/2022 Valdinei Paiva do Amaral	3.250,00		1.221.779,71
27/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00090/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.221.605,08
27/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00091/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.221.430,45
27/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00092/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.221.255,82
	Total da Conta	3.948,52	0,00	1.221.255,82



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/01/2022 e 27/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:25

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: 27/01/2022 e 27/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:25

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							122.299,82
								122.299,82
	Total da Conta	0,00	0,00					122.299,82
	Total Geral	3.948,52	0,00					1.343.555,64

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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