



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

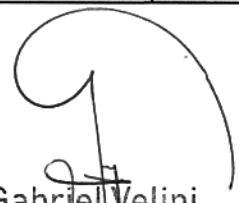
Período: 02/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:34

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	973,25		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00127 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30211	00127 133,73
OP - 00125 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41611	00125 133,73
OP - 00126 Rogerio Fernandes Coronago	00012-2022	OU 41612	00126 133,73
OP - 00128 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41711	00128 33,83
OP - 00129 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41712	00129 174,63
OP - 00136 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022020101	00136 363,60
Total do Dia	973,25		973,25
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	973,25		973,25

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 RM



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/02/2022 e 02/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:33

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			1.144.472,90
02/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00125/2022 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		1.144.339,17
02/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00126/2022 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		1.144.205,44
02/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00127/2022 Julio Cesar Traina	133,73		1.144.071,71
02/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00128/2022 Rafael de Jesus Santos	33,83		1.144.037,88
02/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00129/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.143.863,25
02/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00136/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	363,60		1.143.499,65
	Total da Conta	973,25	0,00	1.143.499,65



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/02/2022 e 02/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:33

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 110000				
	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: 02/02/2022 e 02/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 14:33

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			123.053,68
				123.053,68
	Total da Conta	0,00	0,00	123.053,68
	Total Geral	973,25	0,00	1.266.553,33

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CRECON/SP: 33641
Número: 280