



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 24/03/2022

Gerado em: 25/03/2022 09:14

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.491,79		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00435 Rogerio Fernandes Coronago		00435	33,83
OP - 00436 Milena Bacciotti Bonfa Rodrigues Me		00436	260,00
OP - 00418 ANA VALERIA TONELOTTO		00418	4.955,67
OP - 00433 Rafael de Jesus Santos		00433	174,63
OP - 00434 Rafael de Jesus Santos		00434	33,83
OP - 00432 Paulo Roberto Bolzan		00432	33,83
Total do Dia	5.491,79		5.491,79
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	5.491,79		5.491,79

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Roselei Velini
Diretora Financeira
REC-ON-SP: 3364
Inscrição: 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: 24/03/2022 e 24/03/2022

Gerado em: 25/03/2022 09:14

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			1.988.226,20
24/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00418/2022 ANA VALERIA TONELOTTO	4.955,67		1.983.270,53
24/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00432/2022 Paulo Roberto Bolzan	33,83		1.983.236,70
24/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00433/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.983.062,07
24/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00434/2022 Rafael de Jesus Santos	33,83		1.983.028,24
24/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00435/2022 Rogerio Fernandes Coronago	33,83		1.982.994,41
24/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00436/2022 Milena Bacciotti Bonfa Rodrigues Me	260,00		1.982.734,41
	Total da Conta	5.491,79	0,00	1.982.734,41



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/03/2022 e 24/03/2022

Gerado em: 25/03/2022 09:14

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: 24/03/2022 e 24/03/2022

Gerado em: 25/03/2022 09:14

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							120.664,53
								120.664,53
	Total da Conta	0,00	0,00					120.664,53
	Total Geral	5.491,79	0,00					2.103.398,94

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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