



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 17/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:47

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	46.501,18		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00736 Julio Cesar Traina		00736	33,83
OP - 00737 Rogerio Fernandes Coronago		00737	349,26
OP - 00741 Rafael de Jesus Santos		00741	174,63
OP - 00731 Telefonica Brasil S A		00731	1.207,92
OP - 00732 Telefonica Brasil S A		00732	19,93
OP - 00693 Radio Sao Carlos Ltda Me		00693	39.917,09
OP - 00735 Julio Cesar Traina		00735	174,63
OP - 00738 Sergio Ricardo de Oliveira		00738	174,63
OP - 00739 Sergio Ricardo de Oliveira		00739	174,63
OP - 00740 Sergio Ricardo de Oliveira		00740	174,63
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00734 Fabiane Gadini Eirele - Me		00734	4.100,00
Total do Dia			
	46.501,18		46.501,18
Saldo Anterior			
	(5.251,26)		
Saldo Atual			
			(5.251,26)
Total Geral			
	41.249,92		41.249,92

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Maticula: 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: 17/05/2022 e 17/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:48

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			2.398.877,26
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00739/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		2.398.702,63
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00734/2022 Fabiane Gadini Eirele - Me	4.100,00		2.394.602,63
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00735/2022 Julio Cesar Traina	174,63		2.394.428,00
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00736/2022 Julio Cesar Traina	33,83		2.394.394,17
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00737/2022 Rogerio Fernandes Coronago	349,26		2.394.044,91
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00732/2022 Telefonica Brasil S A	19,93		2.394.024,98
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00731/2022 Telefonica Brasil S A	1.207,92		2.392.817,06
17/05/2022	Cheque nº 310611 OP. OR. nº 00693/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	39.917,09		2.352.899,97
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00738/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		2.352.725,34
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00740/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		2.352.550,71
17/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00741/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		2.352.376,08
	Total da Conta	46.501,18	0,00	2.352.376,08



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/05/2022 e 17/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:48

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

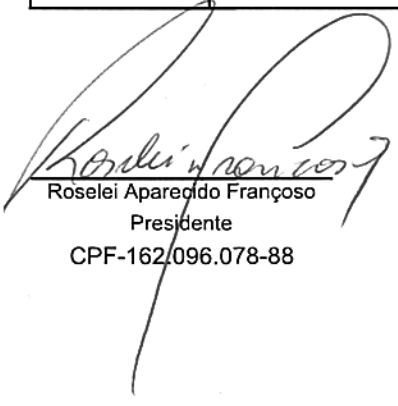
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 17/05/2022 e 17/05/2022

Gerado em: 18/05/2022 10:48

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							115.111,08
								115.111,08
	Total da Conta	0,00	0,00					115.111,08
	Total Geral	46.501,18	0,00					2.467.487,16


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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