



Câmara Municipal de São Carlos

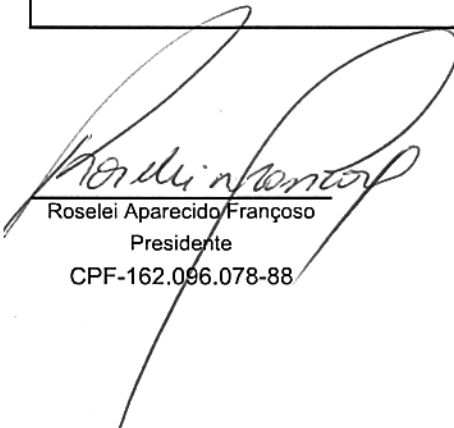
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 19/05/2022

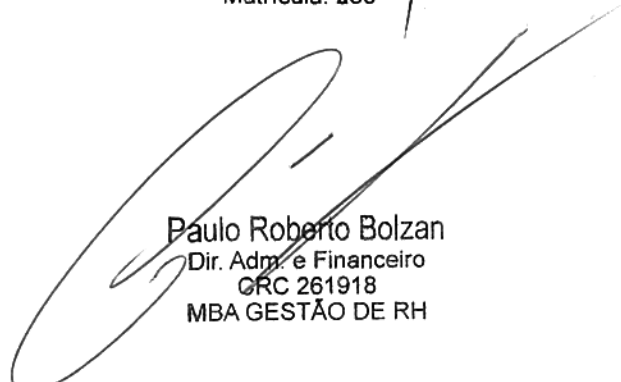
Gerado em: 23/05/2022 08:56

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	2.883,09		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00761 Julio Cesar Traina		00761	33,83
OP - 00760 Sergio Ricardo de Oliveira		00760	174,63
OP - 00759 Rogerio Fernandes Coronago		00759	174,63
OP - 00758 Julio Cesar Traina		00758	2.500,00
Total do Dia	2.883,09		2.883,09
Saldo Anterior	817,55		
Saldo Atual			817,55
Total Geral	3.700,64		3.700,64


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Melini
Analista Financeiro
CORECON-SP 3364
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: 19/05/2022 e 19/05/2022

Gerado em: 23/05/2022 08:56

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			2.342.648,91
19/05/2022	TED OP. OR. nº 00758/2022 Julio Cesar Traina	2.500,00		2.340.148,91
19/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00760/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		2.339.974,28
19/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00761/2022 Julio Cesar Traina	33,83		2.339.940,45
19/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00759/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		2.339.765,82
	Total da Conta	2.883,09	0,00	2.339.765,82



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/05/2022 e 19/05/2022

Gerado em: 23/05/2022 08:56

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

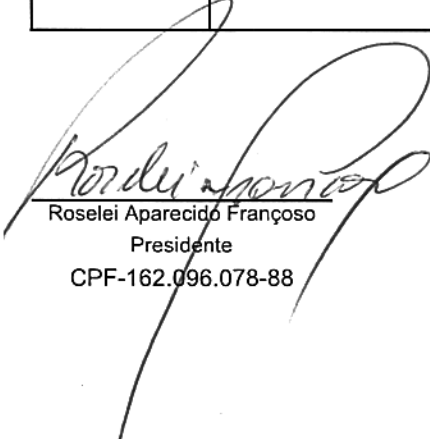
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/05/2022 e 19/05/2022

Gerado em: 23/05/2022 08:56

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	2.883,09	0,00					2.454.876,90


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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