



Câmara Municipal de São Carlos

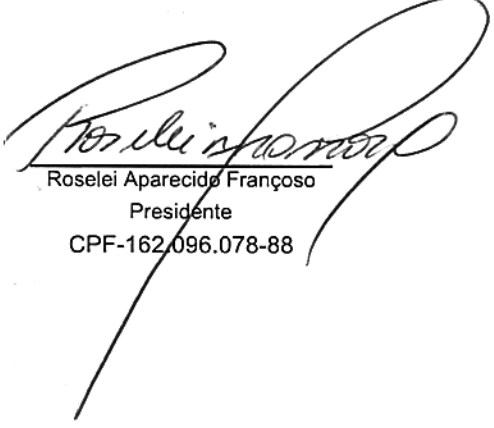
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 13/06/2022

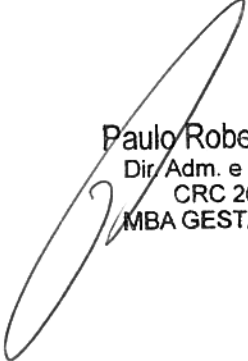
Gerado em: 14/06/2022 10:39

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|---------------------------------------|-----------------------|-------------------|----------|
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 1.345,40 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHO | | | |
| DOC. FISCAL | | | |
| OP - 00898 Rogerio Fernandes Coronago | | 00898 | 192,20 |
| OP - 00896 Sergio Ricardo de Oliveira | | 00896 | 192,20 |
| OP - 00897 Sergio Ricardo de Oliveira | | 00897 | 768,80 |
| OP - 00895 Marcelo K de Almeida | | 00895 | 192,20 |
| | Total do Dia | | 1.345,40 |
| | Saldo Anterior | | 1.192,55 |
| | Saldo Atual | | 1.192,55 |
| | Total Geral | 2.537,95 | 2.537,95 |


Roselei Aparecida Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 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: 13/06/2022 e 13/06/2022

Gerado em: 14/06/2022 10:38

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 | | | 426.880,47 |
| 13/06/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00895/2022 Marcelo K de Almeida | 192,20 | | 426.688,27 |
| 13/06/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00896/2022 Sergio Ricardo de Oliveira | 192,20 | | 426.496,07 |
| 13/06/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00897/2022 Sergio Ricardo de Oliveira | 768,80 | | 425.727,27 |
| 13/06/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00898/2022 Rogerio Fernandes Coronago | 192,20 | | 425.535,07 |
| | Total da Conta | 1.345,40 | 0,00 | 425.535,07 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/06/2022 e 13/06/2022

Gerado em: 14/06/2022 10:38

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: 13/06/2022 e 13/06/2022

Gerado em: 14/06/2022 10:38

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 | | | | | | | 115.064,20 |
| | | | | | | | | 115.064,20 |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,00 | | | | | 115.064,20 |
| | Total Geral | 1.345,40 | 0,00 | | | | | 540.599,27 |

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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