



Câmara Municipal de São Carlos

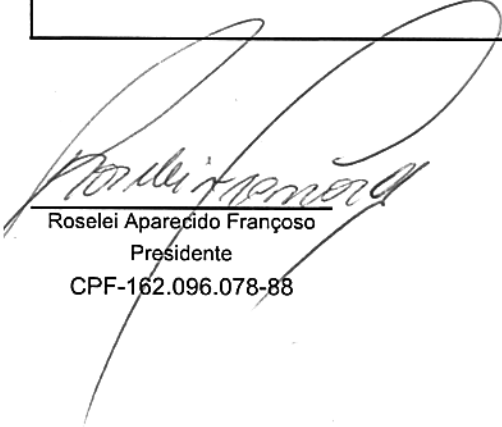
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 08/07/2022

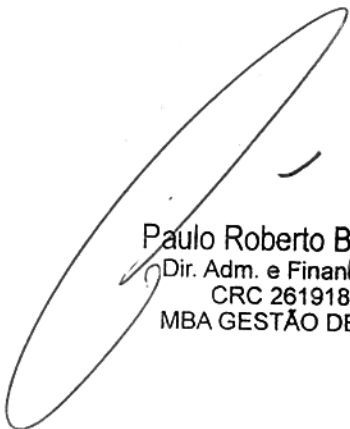
Gerado em: 11/07/2022 08:31

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.582,03		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01017 Rodrigo Clayr Venancio		01017	192,20
OP - 01008 Caio Eduardo Thomaz 3787356840		01008	100,00
OP - 00969 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		00969	676,00
OP - 01020 Rogerio Fernandes Coronago		01020	192,20
OP - 01021 Rogerio Fernandes Coronago		01021	192,20
OP - 01018 Julio Cesar Traina		01018	192,20
OP - 01019 Julio Cesar Traina		01019	37,23
<b>Total do Dia</b>	1.582,03		1.582,03
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	2.413,58		2.413,58

  
Roselei Aparecido 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: 08/07/2022 e 08/07/2022

Gerado em: 11/07/2022 08:30

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			834.521,74
08/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00969/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	676,00		833.845,74
08/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01008/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	100,00		833.745,74
08/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01021/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		833.553,54
08/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01020/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		833.361,34
08/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01019/2022 Julio Cesar Traina	37,23		833.324,11
08/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01018/2022 Julio Cesar Traina	192,20		833.131,91
08/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01017/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		832.939,71
	<b>Total da Conta</b>	<b>1.582,03</b>	<b>0,00</b>	<b>832.939,71</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/07/2022 e 08/07/2022

Gerado em: 11/07/2022 08:30

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS      Ag.: 0348    C/C: 0000148254    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: 08/07/2022 e 08/07/2022

Gerado em: 11/07/2022 08:30

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							108.398,23
								108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00					108.398,23
	Total Geral	1.582,03	0,00					941.337,94

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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