



Câmara Municipal de São Carlos

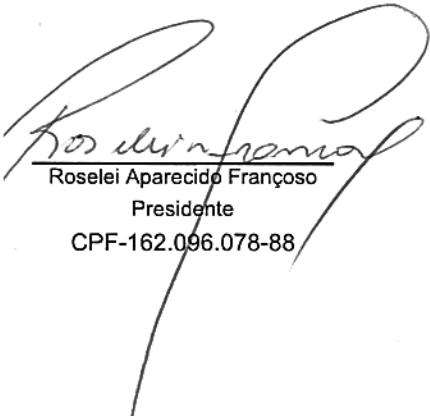
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

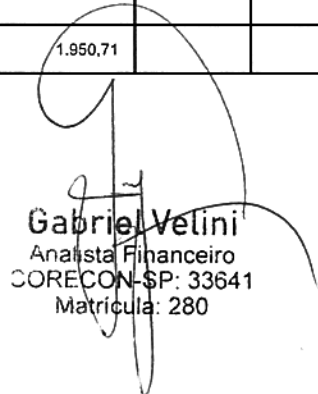
Período: 14/07/2022

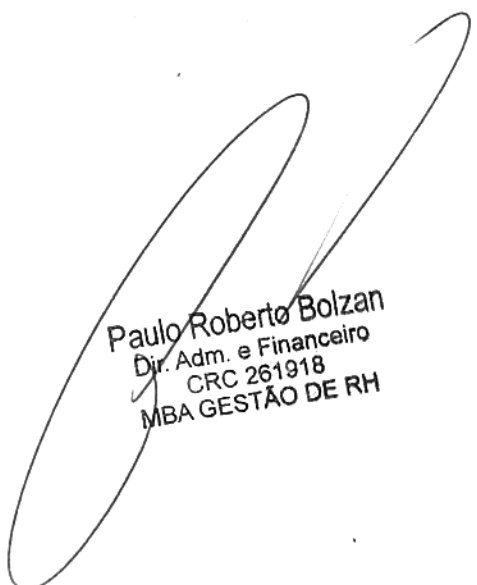
Gerado em: 18/07/2022 09:16

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.119,16		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01045 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda		01045	126,00
OP - 00997 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP		00997	368,76
OP - 01046 Sergio Ricardo de Oliveira		01046	192,20
OP - 01047 Rogerio Fernandes Coronago		01047	192,20
OP - 01048 Claudio Vicente Pereira Me		01048	240,00
Total do Dia	1.119,16		1.119,16
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	1.950,71		1.950,71


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
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: 14/07/2022 e 14/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 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			2.579.177,80
14/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00997/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	368,76		2.578.809,04
14/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01045/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	126,00		2.578.683,04
14/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01046/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.578.490,84
14/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01047/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		2.578.298,64
14/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01048/2022 Claudio Vicente Pereira Me	240,00		2.578.058,64
	Total da Conta	1.119,16	0,00	2.578.058,64



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/07/2022 e 14/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 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

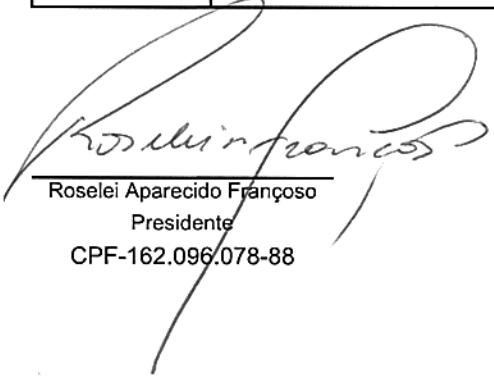
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/07/2022 e 14/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 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							108.398,23
								108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00					108.398,23
	Total Geral	1.119,16	0,00					2.686.456,87


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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