



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

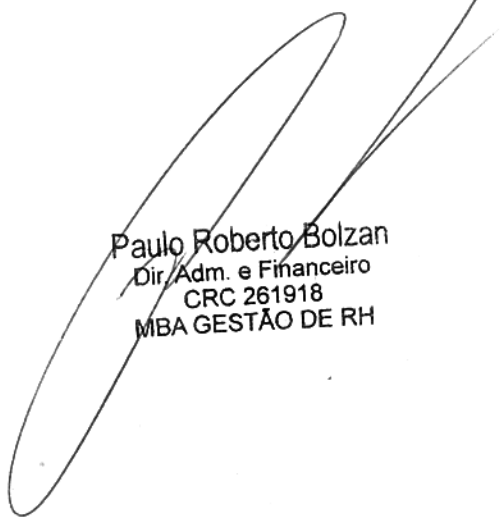
Período: 18/07/2022

Gerado em: 19/07/2022 09:36

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	6.206,30		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01066 Rogerio Gimenes - Epp		01066	5.674,72
OP - 01063 Sergio Ricardo de Oliveira		01063	192,20
OP - 01064 Sergio Ricardo de Oliveira		01064	147,18
OP - 01065 Sergio Ricardo de Oliveira		01065	192,20
Total do Dia	6.206,30		6.206,30
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	7.037,85		7.037,85


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/07/2022 e 18/07/2022

Gerado em: 19/07/2022 09:33

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			2.526.135,84
18/07/2022	Aviso de Débito OP, OR, nº 01063/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.525.943,64
18/07/2022	Aviso de Débito OP, OR, nº 01064/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		2.525.796,46
18/07/2022	Aviso de Débito OP, OR, nº 01065/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.525.604,26
18/07/2022	Aviso de Débito OP, OR, nº 01066/2022 Rogerio Gimenes - Epp	5.674,72		2.519.929,54
	Total da Conta	6.206,30	0,00	2.519.929,54



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/07/2022 e 18/07/2022

Gerado em: 19/07/2022 09:33

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

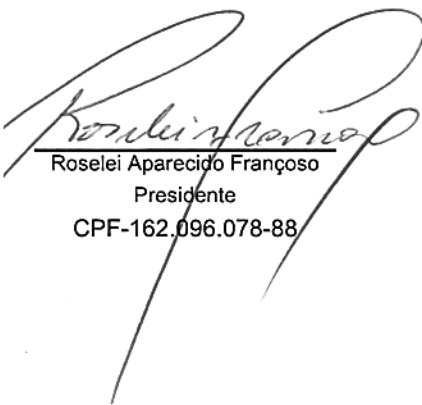
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/07/2022 e 18/07/2022

Gerado em: 19/07/2022 09:33

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	6.206,30	0,00					2.628.327,77


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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