



Câmara Municipal de São Carlos

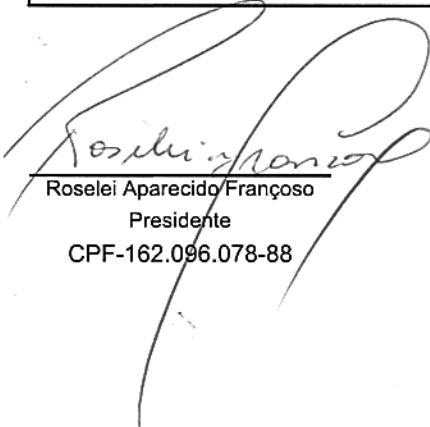
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 22/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:50

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.737,90		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01096 Sergio Ricardo de Oliveira		01096	192,20
OP - 01070 Claudio Vicente Pereira Me		01070	240,70
OP - 01098 Lucas Alberto Alves Me		01098	1.170,00
OP - 01095 Paulo Roberto Bolzan		01095	135,00
Total do Dia	1.737,90		1.737,90
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	2.569,45		2.569,45


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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: 22/07/2022 e 22/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:49

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			2.057.424,98
22/07/2022	TED OP. OR. nº 01095/2022 Paulo Roberto Bolzan	135,00		2.057.289,98
22/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01098/2022 Lucas Alberto Alves Me	1.170,00		2.056.119,98
22/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01096/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		2.055.927,78
22/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01070/2022 Claudio Vicente Pereira Me	240,70		2.055.687,08
	Total da Conta	1.737,90	0,00	2.055.687,08



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/07/2022 e 22/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:49

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

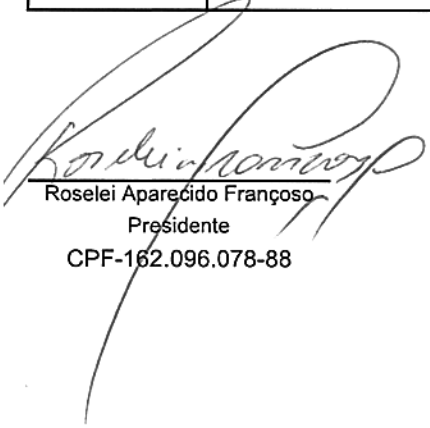
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/07/2022 e 22/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:49

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							107.431,26
								107.431,26
	Total da Conta	0,00	0,00					107.431,26
	Total Geral	1.737,90	0,00					2.163.118,34


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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