



Câmara Municipal de São Carlos

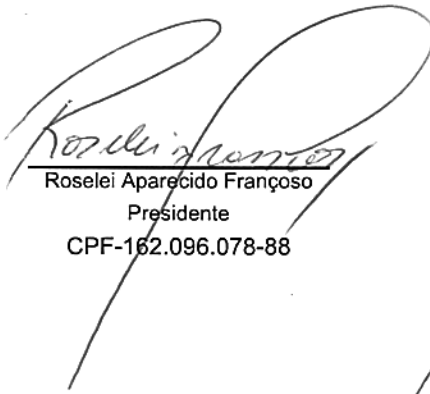
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

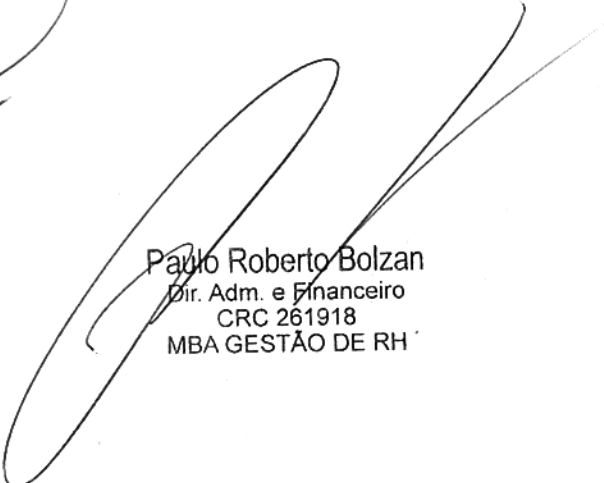
Período: 02/08/2022

Gerado em: 03/08/2022 08:32

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	17.011,34		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01141 Folha de Pagamento - Funcionarios		01141	3.670,40
OP - 01142 Rogerio Fernandes Coronago		01142	192,20
OP - 01143 Sergio Ricardo de Oliveira		01143	192,20
OP - 01144 Julio Cesar Traina		01144	576,60
OP - 01146 Uirapuru Sao Carlos Turismo Ltda Me		01146	12.187,74
OP - 01145 Sergio Ricardo de Oliveira		01145	192,20
Total do Dia	17.011,34		17.011,34
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	17.842,89		17.842,89


Roselei Aparecido Françaoso
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: 02/08/2022 e 02/08/2022

Gerado em: 03/08/2022 08:31

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			1.654.988,42
02/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01141/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.670,40		1.651.318,02
02/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01143/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.651.125,82
02/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01144/2022 Julio Cesar Traina	576,60		1.650.549,22
02/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01146/2022 Uirapuru Sao Carlos Turismo Ltda Me	12.187,74		1.638.361,48
02/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01145/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.638.169,28
02/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01142/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		1.637.977,08
	Total da Conta	17.011,34	0,00	1.637.977,08



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/08/2022 e 02/08/2022

Gerado em: 03/08/2022 08:31

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

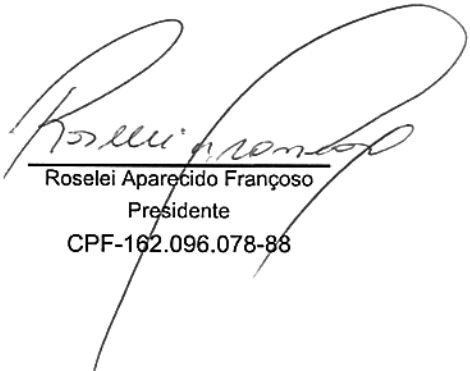
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 02/08/2022 e 02/08/2022

Gerado em: 03/08/2022 08:31

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							108.369,78
								108.369,78
	Total da Conta	0,00	0,00					108.369,78
	Total Geral	17.011,34	0,00					1.746.346,86


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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