



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

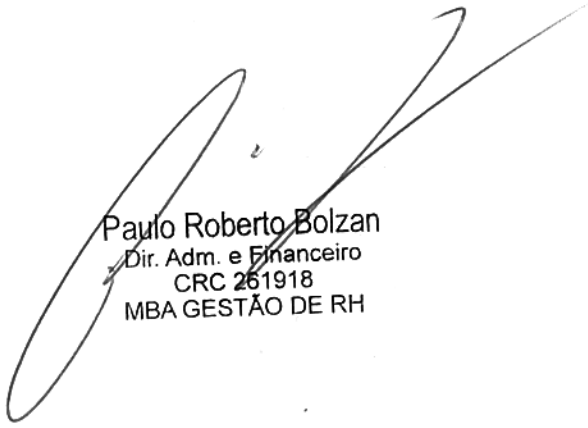
Período: 13/10/2022

Gerado em: 14/10/2022 08:16

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.136,63		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01504 Rodrigo Clayr Venancio		01504	192,20
OP - 01456 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		01456	715,00
OP - 01502 Rogerio Fernandes Coronago		01502	192,20
OP - 01503 Rogerio Fernandes Coronago		01503	37,23
Total do Dia	1.136,63		1.136,63
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	41.473,32		41.473,32


Roselei Aparecido Francosa
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
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/10/2022 e 13/10/2022

Gerado em: 14/10/2022 08:15

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			2.909.073,63
13/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01456/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		2.908.358,63
13/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01502/2022 Rogerio Femandes Coronago	192,20		2.908.166,43
13/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01503/2022 Rogerio Femandes Coronago	37,23		2.908.129,20
13/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01504/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		2.907.937,00
	Total da Conta	1.136,63	0,00	2.907.937,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/10/2022 e 13/10/2022

Gerado em: 14/10/2022 08:15

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

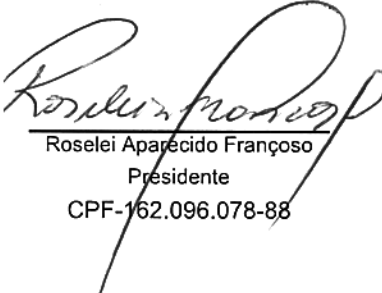
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/10/2022 e 13/10/2022

Gerado em: 14/10/2022 08:15

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							107.915,49
								107.915,49
	Total da Conta	0,00	0,00					107.915,49
	Total Geral	1.136,63	0,00					3.015.852,49


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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