



Câmara Municipal de São Carlos

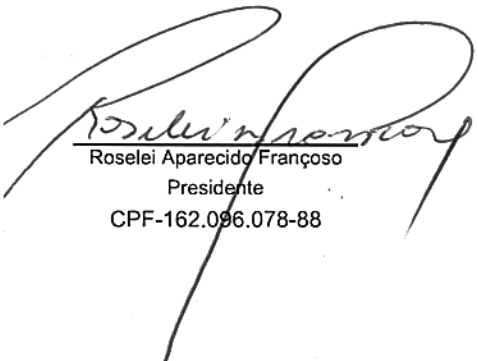
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

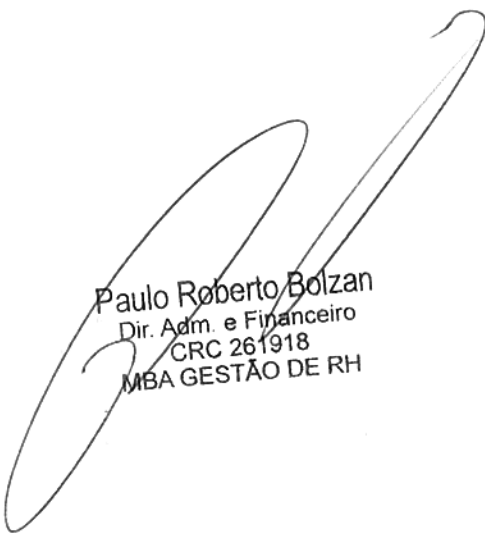
Período: 17/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 13:40

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	6.508,13		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01674 Rogerio Gimenes - Epp		01674	6.315,93
OP - 01673 Julio Cesar Traina		01673	192,20
<b>Total do Dia</b>	6.508,13		6.508,13
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	46.844,82		46.844,82

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
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: 17/11/2022 e 17/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 13:41

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: 110000				
	Saldo Anterior			811.679,72
17/11/2022	TED OP. OR. nº 01673/2022 Julio Cesar Traina	192,20		811.487,52
17/11/2022	TED OP. OR. nº 01674/2022 Rogerio Gimenes - Epp	6.315,93		805.171,59
	<b>Total da Conta</b>	<b>6.508,13</b>	<b>0,00</b>	<b>805.171,59</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/11/2022 e 17/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 13:41

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

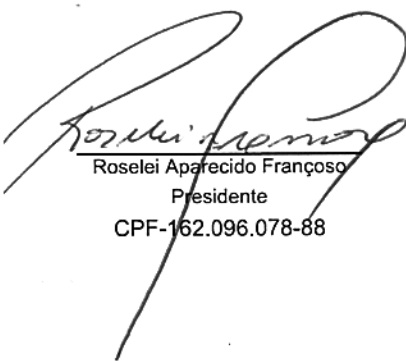
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/11/2022 e 17/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 13:41

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			108.413,87
				108.413,87
	Total da Conta	0,00	0,00	108.413,87
	Total Geral	6.508,13	0,00	913.585,46

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88