



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

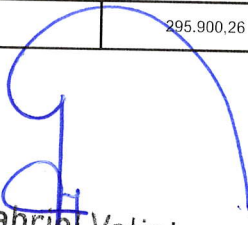
Período: 07/01/2022

Gerado em: 07/02/2022 08:33

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	295.900,26		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 00022 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022 OU 012022	00022	244.574,22
RESTOS A PAGAR	EMPENHO DOC. FISCAL		
OP - 00021 Folha de Pagamento - Funcionarios	00008-2021 OU servidor12	00021	50.658,89
OP - 00014 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00016-2021 NF 727	00014	667,15
Total do Dia	295.900,26		295.900,26
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	295.900,26		295.900,26

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/02/2022 e 07/02/2022

Gerado em: 07/02/2022 08:32

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: 07/02/2022 e 07/02/2022

Gerado em: 07/02/2022 08:32

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			2.019.830,60
	Total da Conta	0,00	0,00	2.019.830,60



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/02/2022 e 07/02/2022

Gerado em: 07/02/2022 08:32

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			113.437,81
	Total da Conta	0,00	0,00	113.437,81
	Total Geral	0,00	0,00	2.133.268,41

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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