



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 11/01/2022

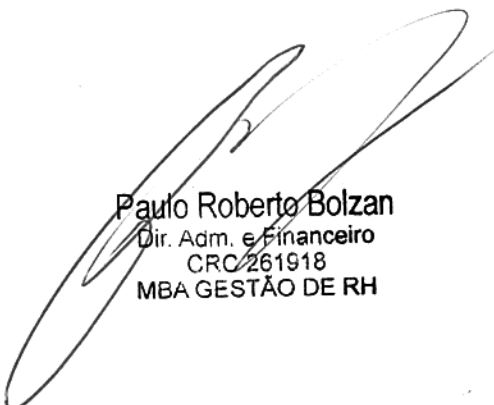
Gerado em: 08/02/2022 13:23

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.133,73		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
OP - 00031 Julio Cesar Traina		00031	133,73
RESTOS A PAGAR			
OP - 00046 Eduardo de Oliveira		00046	1.000,00
Total do Dia	1.133,73		1.133,73
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	1.133,73		1.133,73

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


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: 11/01/2022 e 11/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:22

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			1.944.297,18
11/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00031/2022 Julio Cesar Traina	133,73		1.944.163,45
11/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00046/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		1.943.163,45
	Total da Conta	1.133,73	0,00	1.943.163,45



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/01/2022 e 11/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:22

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: 11/01/2022 e 11/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:22

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
								113.437,81
	Total da Conta	0,00	0,00					113.437,81
	Total Geral	1.133,73	0,00					2.056.601,26

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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