



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 13/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:27

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	16.788,80		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
OP - 00037 ANDERSON APARECIDO SALOMAO		00037	3.500,00
DOC. FISCAL			
NF 24			
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO			
OP - 00041 MAXITEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		00041	13.288,80
NF 611			
Total do Dia	16.788,80		16.788,80
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	16.788,80		16.788,80

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
ORECON-SP: 33641
Matricula: 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: 13/01/2022 e 13/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:27

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			1.916.824,54
13/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00037/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	3.500,00		1.913.324,54
13/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00041/2022 MAXITEC SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	13.288,80		1.900.035,74
	Total da Conta	16.788,80	0,00	1.900.035,74



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/01/2022 e 13/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:27

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: 13/01/2022 e 13/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:27

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							112.969,25
								112.969,25
	Total da Conta	0,00	0,00					112.969,25
	Total Geral	16.788,80	0,00					2.013.004,99

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Contabilista Financeiro
CRC/CON-SP: 33641
Matrícula: 280