



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/01/2022

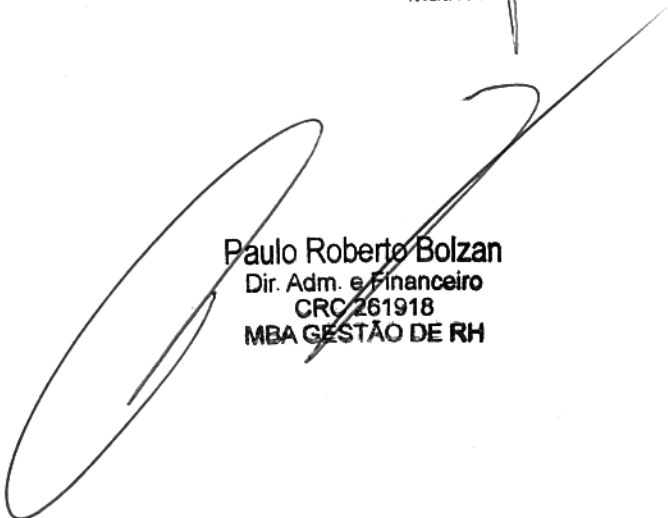
Gerado em: 11/02/2022 15:21

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.003,26		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00081 Folha de Pagamento - Funcionarios		00081	5.261,20
OP - 00082 Folha de Pagamento - Funcionarios		00082	2.442,70
OP - 00083 Folha de Pagamento - Funcionarios		00083	250,36
OP - 00105 Caixa Economica Federal		00105	49,00
<b>Total do Dia</b>	8.003,26		8.003,26
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	8.003,26		8.003,26

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
**Gabriel Velini**  
Analista Financeiro  
CORECON-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: 25/01/2022 e 25/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 15:20

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			1.285.596,22
25/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00081/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.261,20		1.280.335,02
25/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00082/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	2.442,70		1.277.892,32
25/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00083/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	250,36		1.277.641,96
25/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00105/2022 Caixa Economica Federal	49,00		1.277.592,96
	<b>Total da Conta</b>	<b>8.003,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.277.592,96</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/01/2022 e 25/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 15:20

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: 25/01/2022 e 25/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 15:20

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							111.111,77
								111.111,77
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					111.111,77
	<b>Total Geral</b>	8.003,26	0,00					1.388.704,73

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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