



Câmara Municipal de São Carlos

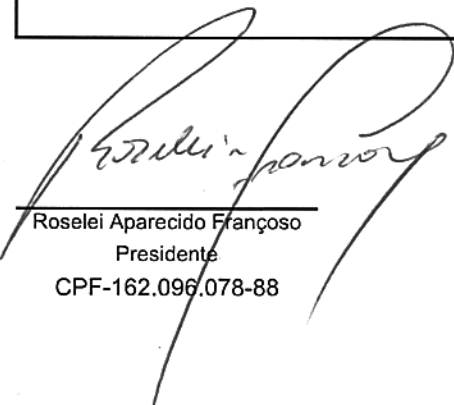
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 08/06/2022

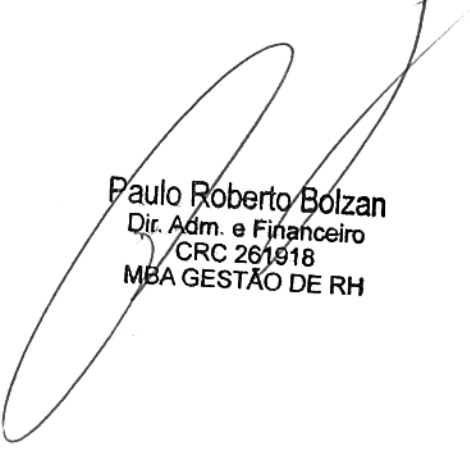
Gerado em: 09/06/2022 11:18

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	305.877,58		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00880 Folha de Pagamento - Funcionarios		00880	305.759,58
OP - 00879 Refrigas Comercio de Pecas Ltda		00879	118,00
Total do Dia	305.877,58		305.877,58
Saldo Anterior	817,55		
Saldo Atual			817,55
Total Geral	306.695,13		306.695,13


Roselei Aparecido Françaoso
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: 08/06/2022 e 08/06/2022

Gerado em: 09/06/2022 11:17

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: 1100000				
	Saldo Anterior			977.626,17
08/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00880/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	305.759,58		671.866,59
08/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00879/2022 Refrigas Comercio de Pecas Ltda	118,00		671.748,59
	Total da Conta	305.877,58	0,00	671.748,59



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/06/2022 e 08/06/2022

Gerado em: 09/06/2022 11:17

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

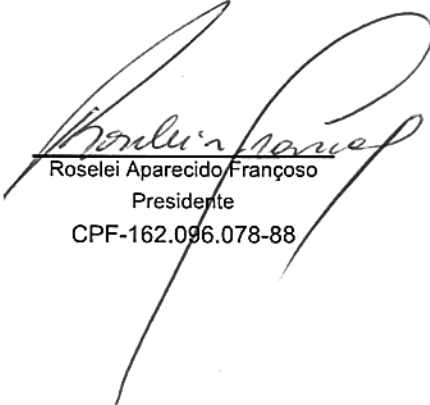
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/06/2022 e 08/06/2022

Gerado em: 09/06/2022 11:17

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			115.064,20
				115.064,20
	Total da Conta	0,00	0,00	115.064,20
	Total Geral	305.877,58	0,00	786.812,79


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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