



Câmara Municipal de São Carlos

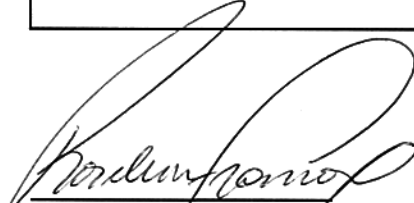
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 21/06/2022


Gerado em: 24/06/2022 09:36

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00758 Julio Cesar Traina	00259-2022	OU 00012/2022		00758	(475,90)
	DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
CEF - CONTA MOVIMENTO					475,90
		Total do Dia	0,00		0,00
		Saldo Anterior	1.192,55		
		Saldo Atual			1.192,55
		Total Geral	1.192,55		1.192,55


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: 21/06/2022 e 21/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 09:34

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				
21/06/2022	Saldo Anterior			1.966.142,08
	Devolução referente ao adiantamento nº 12, empenho nº 259/2022.		475,90	1.966.617,98
	Total da Conta	0,00	475,90	1.966.617,98



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/06/2022 e 21/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 09:34

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
				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: 21/06/2022 e 21/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 09:34

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							113.730,44
								113.730,44
	Total da Conta	0,00	0,00					113.730,44
	Total Geral	0,00	475,90					2.080.348,42

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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