



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 22/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 09:44

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	674,70		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00915 Claudio Vicente Pereira Me		00915	564,90
OP - 00914 Menegazzo & Menegazzo de S.Carlos Ltda. Me.		00914	109,80
Total do Dia	674,70		674,70
Saldo Anterior	1.192,55		
Saldo Atual			1.192,55
Total Geral	1.867,25		1.867,25


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: 22/06/2022 e 22/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 09:43

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			1.966.617,98
22/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00915/2022 Claudio Vicente Pereira Me	564,90		1.966.053,08
22/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00914/2022 Menegazzo & Menegazzo de S.Carlos Ltda. Me.	109,80		1.965.943,28
	Total da Conta	674,70	0,00	1.965.943,28



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/06/2022 e 22/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 09:43

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: 22/06/2022 e 22/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 09:43

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	674,70	0,00	2.079.673,72


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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