



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 29/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:07

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.407,15		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00947 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda		00947	3.407,15
<b>Total do Dia</b>	3.407,15		3.407,15
<b>Saldo Anterior</b>	697,09		
<b>Saldo Atual</b>			697,09
<b>Total Geral</b>	4.104,24		4.104,24

  
Roselei Aparecida Françaoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/06/2022 e 29/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:06

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				
29/06/2022	Saldo Anterior			1.510.260,11
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00947/2022 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	3.407,15		1.506.852,96
	Total da Conta	3.407,15	0,00	1.506.852,96



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/06/2022 e 29/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:06

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

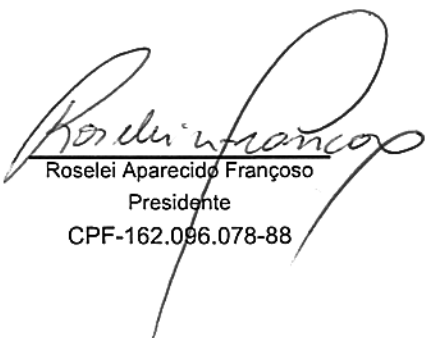
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/06/2022 e 29/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:06

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			107.439,34				
				107.439,34				
	Total da Conta	0,00	0,00	107.439,34				
	Total Geral	3.407,15	0,00	1.614.292,30				

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 3364  
Matrícula: 280