



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 12/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:16

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.656,04		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01034 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI		01034	8.316,66
OP - 01038 Julio Cesar Traina		01038	192,20
OP - 01039 Julio Cesar Traina		01039	147,18
<b>Total do Dia</b>	8.656,04		8.656,04
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	9.487,59		9.487,59

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: 12/07/2022 e 12/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:12

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			640.187,02
12/07/2022	Aviso de Débito OP. OR, nº 01034/2022 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	8.316,66		631.870,36
12/07/2022	Aviso de Débito OP. OR, nº 01038/2022 Julio Cesar Traina	192,20		631.678,16
12/07/2022	Aviso de Débito OP. OR, nº 01039/2022 Julio Cesar Traina	147,18		631.530,98
	<b>Total da Conta</b>	<b>8.656,04</b>	<b>0,00</b>	<b>631.530,98</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/07/2022 e 12/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:12

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

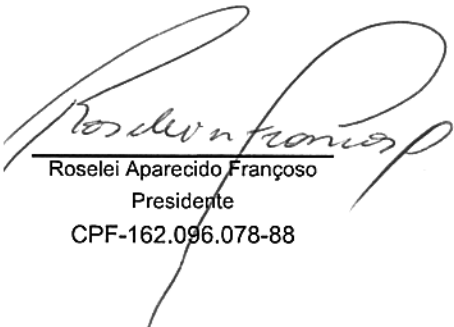
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/07/2022 e 12/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:12

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			108.398,23
				108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00	108.398,23
	Total Geral	8.656,04	0,00	739.929,21

  
Roselei Aparecido Franço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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