



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 09/08/2022

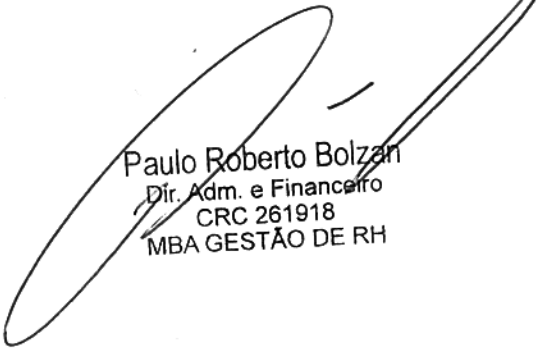
Gerado em: 11/08/2022 09:17

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.433,78		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01206 Silveira E Silveira		01206	210,00
OP - 01193 Julio Cesar Traina		01193	192,20
OP - 01194 Julio Cesar Traina		01194	192,20
OP - 01197 Delarmando Baldan		01197	300,00
OP - 01198 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me		01198	200,00
OP - 01195 Sergio Ricardo de Oliveira		01195	192,20
OP - 01196 Sergio Ricardo de Oliveira		01196	147,18
Total do Dia	1.433,78		1.433,78
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	2.265,33		2.265,33


Roselei Aparecido Franco
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: 09/08/2022 e 09/08/2022

Gerado em: 11/08/2022 09:14

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			983.862,06
09/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01193/2022 Julio Cesar Traina	192,20		983.669,86
09/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01194/2022 Julio Cesar Traina	192,20		983.477,66
09/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01195/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		983.285,46
09/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01196/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		983.138,28
09/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01197/2022 Delarmando Baldan	300,00		982.838,28
09/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01198/2022 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	200,00		982.638,28
09/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01206/2022 Silveira E Silveira	210,00		982.428,28
	Total da Conta	1.433,78	0,00	982.428,28



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/08/2022 e 09/08/2022

Gerado em: 11/08/2022 09:14

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: 09/08/2022 e 09/08/2022

Gerado em: 11/08/2022 09:14

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			108.369,78
				108.369,78
	Total da Conta	0,00	0,00	108.369,78
	Total Geral	1.433,78	0,00	1.090.798,06

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

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