



Câmara Municipal de São Carlos

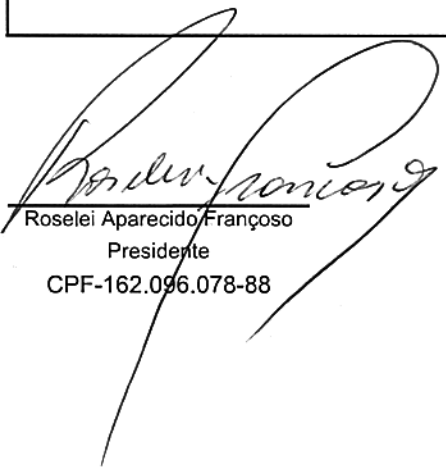
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

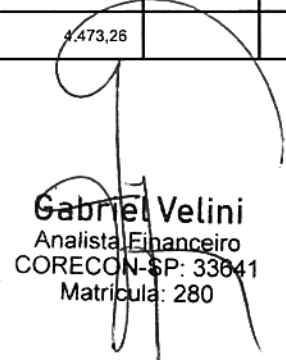
Período: 14/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:31

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.280,71		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00900 Telefonica Brasil S A		00900	21,87
OP - 00901 Telefonica Brasil S A		00901	758,84
OP - 00904 Sergio Ricardo de Oliveira		00904	2.500,00
<b>Total do Dia</b>	3.280,71		3.280,71
<b>Saldo Anterior</b>	1.192,55		
<b>Saldo Atual</b>			1.192,55
<b>Total Geral</b>	4.473,26		4.473,26

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33041  
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: 14/06/2022 e 14/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:28

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			425.535,07
14/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00900/2022 Telefonica Brasil S A	21,87		425.513,20
14/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00901/2022 Telefonica Brasil S A	758,84		424.754,36
14/06/2022	TED OP. OR. nº 00904/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	2.500,00		422.254,36
	<b>Total da Conta</b>	<b>3.280,71</b>	<b>0,00</b>	<b>422.254,36</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/06/2022 e 14/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:28

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

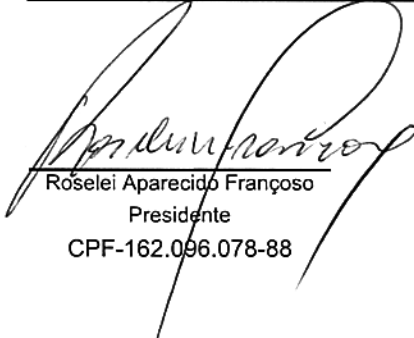
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/06/2022 e 14/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:28

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							115.064,20
								115.064,20
	Total da Conta	0,00	0,00					115.064,20
	Total Geral	3.280,71	0,00					537.318,56

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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