



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 04/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 13:34

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	4.318,53		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00964 Telefonica Brasil S A		00964	1.714,33
OP - 00994 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		00994	2.604,20
Total do Dia	4.318,53		4.318,53
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	5.150,08		5.150,08

Roselei Aparecido França
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: 04/07/2022 e 04/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 13:33

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			1.450.713,76
04/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00964/2022 Telefonica Brasil S A	1.714,33		1.448.999,43
04/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00994/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	2.604,20		1.446.395,23
	Total da Conta	4.318,53	0,00	1.446.395,23



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/07/2022 e 04/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 13:33

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: 04/07/2022 e 04/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 13:33

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	4.318,53				0,00		1.554.793,46


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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