



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 21/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:50

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	13.712,59		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01068 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos		01068	5.439,93
OP - 01099 Telefonica Brasil S A		01099	1.225,48
OP - 01087 Spm Servicos Graficos Ltda Me		01087	6.900,00
OP - 01086 Julio Cesar Traina		01086	147,18
Total do Dia	13.712,59		13.712,59
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	14.544,14		14.544,14


Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECOM SP 33641
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/07/2022 e 21/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:48

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				
	Saldo Anterior			2.071.137,57
21/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01099/2022 Telefonica Brasil S A	1.225,48		2.069.912,09
21/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01068/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	5.439,93		2.064.472,16
21/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01086/2022 Julio Cesar Traina	147,18		2.064.324,98
21/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01087/2022 Spm Servicos Graficos Ltda Me	6.900,00		2.057.424,98
	Total da Conta	13.712,59	0,00	2.057.424,98



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/07/2022 e 21/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:48

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

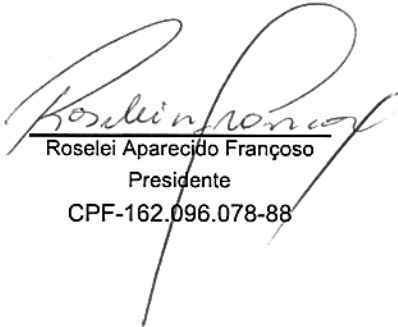
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 21/07/2022 e 21/07/2022

Gerado em: 25/07/2022 10:48

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			107.431,26				
				107.431,26				
	Total da Conta	0,00	0,00	107.431,26				
	Total Geral	13.712,59	0,00	2.164.856,24				


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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