



Câmara Municipal de São Carlos

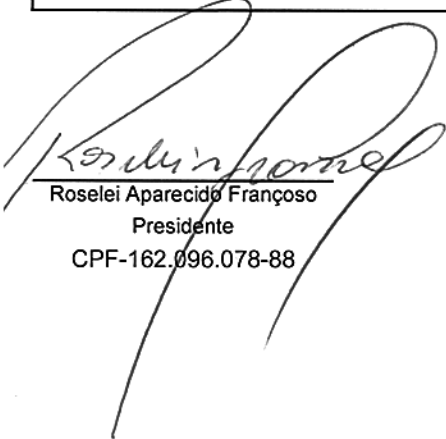
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 26/07/2022


Gerado em: 27/07/2022 08:33

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	76,04		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01083 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz		01083	76,04
<b>Total do Dia</b>	76,04		76,04
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	907,59		907,59

  
Roselei Aparecido Françaço  
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: 26/07/2022 e 26/07/2022

Gerado em: 27/07/2022 08:33

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				
26/07/2022	Saldo Anterior			1.694.528,29
	Aviso de Débito OP. OR. nº 01083/2022 Cpl-companhia Paulista de Força E Luz	76,04		1.694.452,25
	Total da Conta	76,04	0,00	1.694.452,25



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/07/2022 e 26/07/2022

Gerado em: 27/07/2022 08:33

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

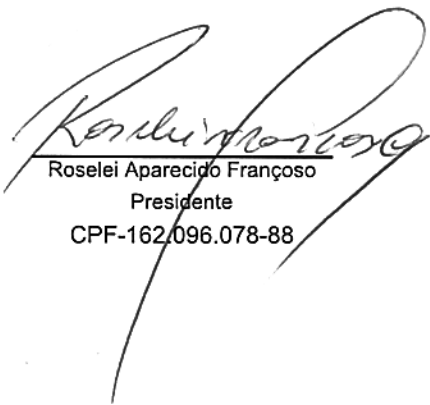
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/07/2022 e 26/07/2022

Gerado em: 27/07/2022 08:33

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			107.431,26
				107.431,26
	Total da Conta	0,00	0,00	107.431,26
	Total Geral	76,04	0,00	1.801.883,51

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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