



Câmara Municipal de São Carlos

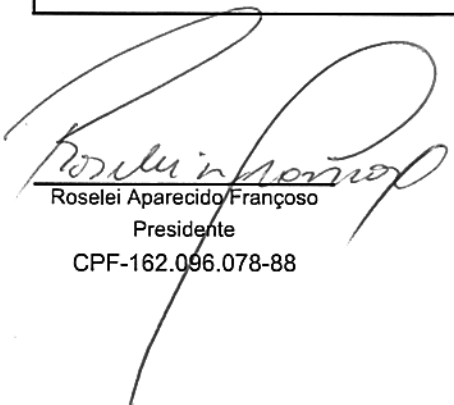
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 27/07/2022


Gerado em: 28/07/2022 08:14

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.314,57		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01121 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	00299-2022	NF 4186	739,57
OP - 01122 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 58	300,00
OP - 01123 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 60	275,00
<b>Total do Dia</b>		1.314,57	1.314,57
<b>Saldo Anterior</b>		831,55	
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>		2.146,12	2.146,12

  
Roselei Aparecido Françaoso  
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: 27/07/2022 e 27/07/2022

Gerado em: 28/07/2022 08:13

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			1.694.452,25
27/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01121/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	739,57		1.693.712,68
27/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01122/2022 Delarmando Baldan	300,00		1.693.412,68
27/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01123/2022 Delarmando Baldan	275,00		1.693.137,68
	<b>Total da Conta</b>	<b>1.314,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.137,68</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/07/2022 e 27/07/2022

Gerado em: 28/07/2022 08:13

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

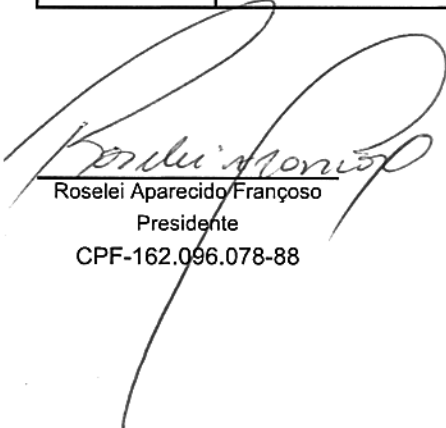
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/07/2022 e 27/07/2022

Gerado em: 28/07/2022 08:13

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	1.314,57	0,00					1.800.568,94

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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