



Câmara Municipal de São Carlos

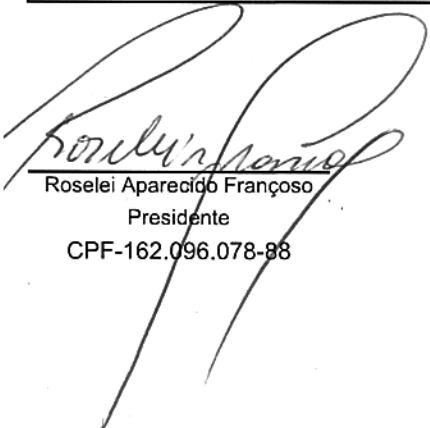
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

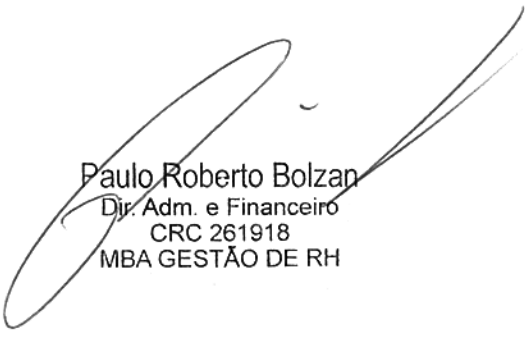
Período: 21/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:33

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	7.176,76		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01555 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos		01555	2.061,29
OP - 01525 Telefonica Brasil S A		01525	1.160,86
OP - 01555 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos		01555	3.954,61
Total do Dia	7.176,76		7.176,76
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	47.513,45		47.513,45


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/10/2022 e 21/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:31

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			2.239.941,66
21/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01525/2022 Telefonica Brasil S A	1.160,86		2.238.780,80
21/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01555/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	6.015,90		2.232.764,90
	Total da Conta	7.176,76	0,00	2.232.764,90



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/10/2022 e 21/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:31

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: 21/10/2022 e 21/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:31

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							107.475,50
								107.475,50
	Total da Conta	0,00	0,00					107.475,50
	Total Geral	7.176,76	0,00					2.340.240,40


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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