



Câmara Municipal de São Carlos

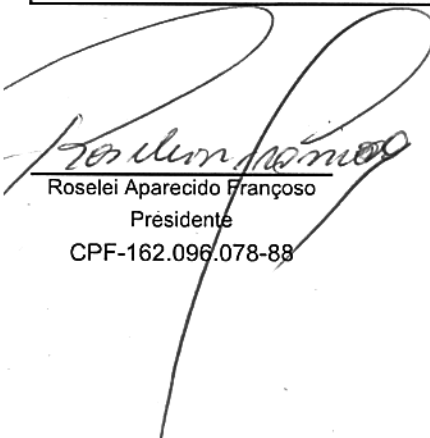
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

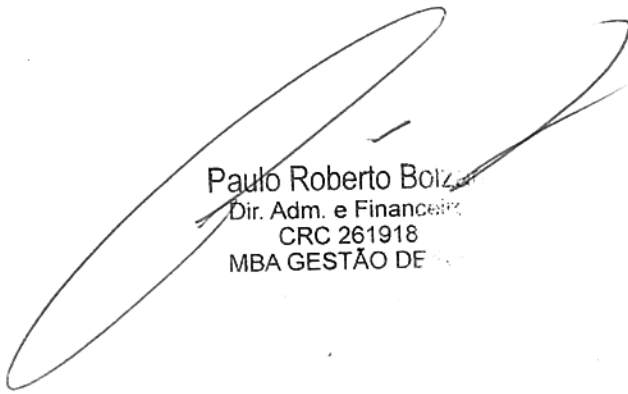
Período: 24/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:37

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	3,65		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.288,43		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01543 Cpf-companhia Paulista de Força E Luz		01543	714,86
OP - 01527 Auto Posto Bandeira 3 Ltda		01527	3.632,32
OP - 01522 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos		01522	944,90
<b>Total do Dia</b>	5.292,08		5.292,08
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	45.628,77		45.628,77

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/10/2022 e 24/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:36

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			2.232.764,90
24/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01522/2022 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	944,90		2.231.820,00
24/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01527/2022 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	3.628,67		2.228.191,33
24/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01543/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	714,86		2.227.476,47
	<b>Total da Conta</b>	<b>5.288,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227.476,47</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/10/2022 e 24/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:36

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

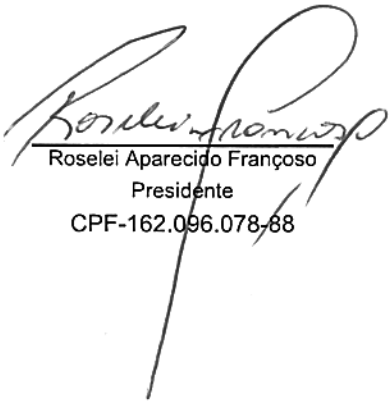
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

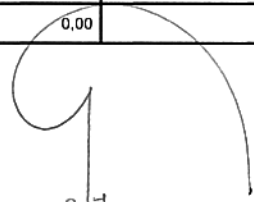
Período: 24/10/2022 e 24/10/2022

Gerado em: 27/10/2022 13:36

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	5.288,43	0,00					2.334.951,97

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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