



Câmara Municipal de São Carlos

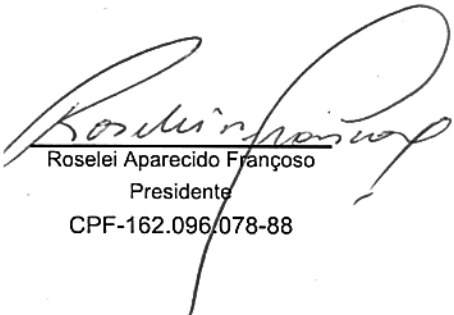
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 25/10/2022

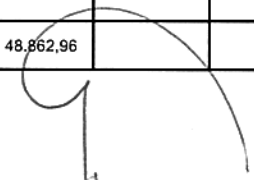
Gerado em: 07/11/2022 09:48

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.526,27		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01559 Caixa Economica Federal		01559	55,00
OP - 01550 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda		01550	1.854,00
OP - 01551 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda		01551	486,00
OP - 01547 Cpfll-companhia Paulista de Forca E Luz		01547	5.428,34
OP - 01538 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD		01538	702,93
<b>Total do Dia</b>	8.526,27		8.526,27
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	48.862,96		48.862,96

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096/078-88

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

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/10/2022 e 25/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:42

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			2.227.476,47
25/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01538/2022 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD	702,93		2.226.773,54
25/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01551/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	486,00		2.226.287,54
25/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01550/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	1.854,00		2.224.433,54
25/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01547/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	5.428,34		2.219.005,20
25/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01559/2022 Caixa Economica Federal	55,00		2.218.950,20
	<b>Total da Conta</b>	<b>8.526,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218.950,20</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/10/2022 e 25/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:42

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

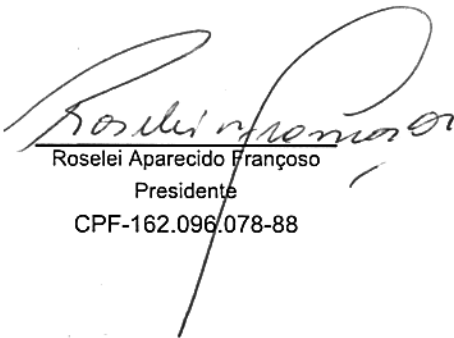
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 25/10/2022 e 25/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:42

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	8.526,27	0,00					2.326.425,70

  
Roselei Aparecido Françaoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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