



Câmara Municipal de São Carlos

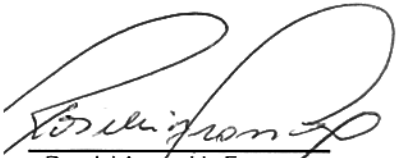
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 27/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	6.481,26		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01447 Porto Seguro E Cia de Seguros Gerais		01447	4.760,01
OP - 01448 JORGE TERUO UMETSU EIRELI		01448	1.721,25
Total do Dia	6.481,26		6.481,26
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	46.817,95		46.817,95


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-SP: 33641
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/10/2022 e 27/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:43

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			2.198.838,64
27/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01448/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	1.721,25		2.197.117,39
27/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01447/2022 Porto Seguro E Cia de Seguros Gerais	4.760,01		2.192.357,38
	Total da Conta	6.481,26	0,00	2.192.357,38



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/10/2022 e 27/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:43

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

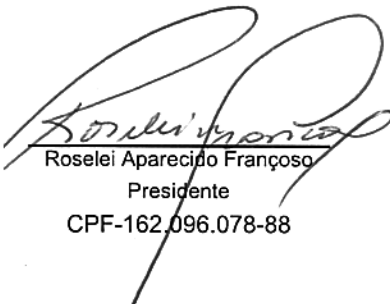
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/10/2022 e 27/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:43

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	6.481,26	0,00	2.299.832,88				


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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