



Câmara Municipal de São Carlos

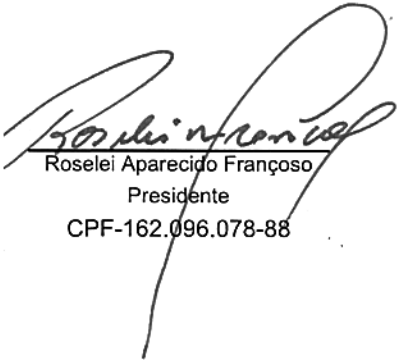
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

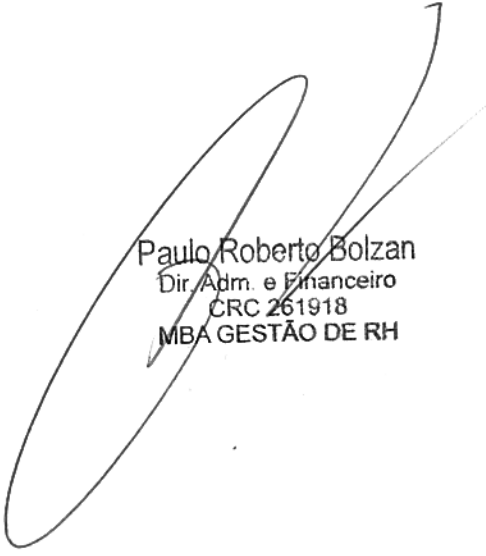
Período: 03/11/2022


Gerado em: 08/11/2022 09:18

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.551,56		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
OP - 01524 Telefonica Brasil S A		01524	1.551,56
<b>Total do Dia</b>	1.551,56		1.551,56
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	41.888,25		41.888,25

  
Roselei Aparecido Francoso  
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  
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/11/2022 e 03/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:13

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				
03/11/2022	Saldo Anterior			1.689.747,63
	Aviso de Débito OP. OR. nº 01524/2022 Telefonica Brasil S A	1.551,56		1.688.196,07
	Total da Conta	1.551,56	0,00	1.688.196,07



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/11/2022 e 03/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:13

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

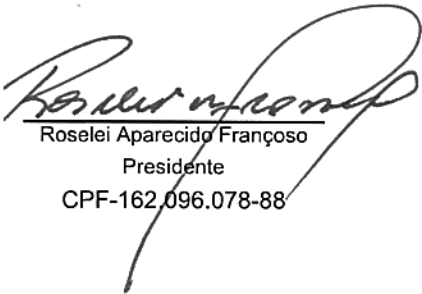
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/11/2022 e 03/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:13

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			108.413,87				
				108.413,87				
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	108.413,87				
	<b>Total Geral</b>	1.551,56	0,00	1.796.609,94				

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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