



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 17/01/2022

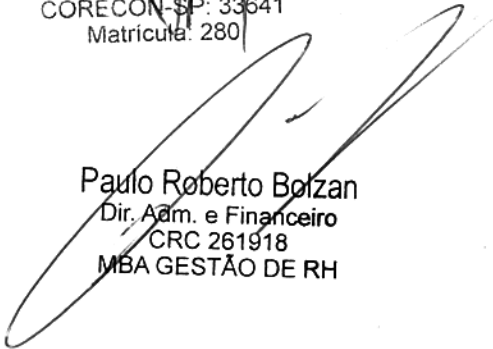
Gerado em: 09/02/2022 15:36

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.893,27		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00052 Rafael de Jesus Santos		00052	133,73
OP - 00051 Rodrigo Clayr Venancio		00051	174,63
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00057 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP		00057	368,76
OP - 00056 Telefonica Brasil S A		00056	746,15
OP - 00055 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escri Lt		00055	470,00
Total do Dia	1.893,27		1.893,27
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	1.893,27		1.893,27

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/01/2022 e 17/01/2022

Gerado em: 09/02/2022 15:37

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			1.854.156,84
17/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00052/2022 Rafael de Jesus Santos	133,73		1.854.023,11
17/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00051/2022 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		1.853.848,48
17/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00056/2022 Telefonica Brasil S A	746,15		1.853.102,33
17/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00055/2022 Jk Comercio E Servicos de Mavs P/a Escrt Lt	470,00		1.852.632,33
17/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00057/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	368,76		1.852.263,57
	Total da Conta	1.893,27	0,00	1.852.263,57



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/01/2022 e 17/01/2022

Gerado em: 09/02/2022 15:37

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: 17/01/2022 e 17/01/2022

Gerado em: 09/02/2022 15:37

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							112.969,25
								112.969,25
	Total da Conta	0,00				0,00		112.969,25
	Total Geral	1.893,27				0,00		1.965.232,82

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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