



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 18/01/2022

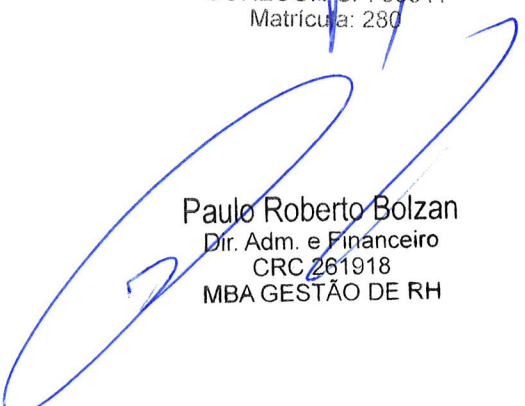
Gerado em: 10/02/2022 09:48

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	4.631,65		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00053 Valdinei Paiva do Amaral		00053	3.250,00
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00058 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz		00058	1.367,52
OP - 00059 Telefonica Brasil S A		00059	14,13
Total do Dia	4.631,65		4.631,65
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	4.631,65		4.631,65

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECOM-SP: 33641
Matrícula: 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: 18/01/2022 e 18/01/2022

Gerado em: 10/02/2022 09:47

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	
18/01/2022	Saldo Anterior			1.852.263,57				
18/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00058/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	1.367,52		1.850.896,05				
18/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00059/2022 Telefonica Brasil S A	14,13		1.850.881,92				
18/01/2022	Cheque nº 310570 OP. OR. nº 00053/2022 Valdinei Paiva do Amaral	3.250,00		1.847.631,92				
	Total da Conta	4.631,65	0,00	1.847.631,92				



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/01/2022 e 18/01/2022

Gerado em: 10/02/2022 09:47

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: 18/01/2022 e 18/01/2022

Gerado em: 10/02/2022 09:47

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	4.631,65	0,00					1.960.601,17

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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