



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 19/01/2022

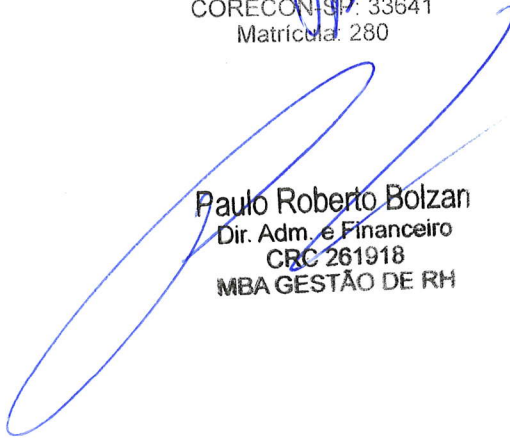
Gerado em: 10/02/2022 09:48

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	2.013,24		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00072 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 729	806,74
OP - 00071 Claro S/a	00068-2022	NF 8101116	34,98
OP - 00074 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 46196	168,08
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00074 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00249-2021	OU 46196	126,93
OP - 00073 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	00402-2021	NF 18611	139,20
OP - 00060 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	00408-2021	NF 13254	737,31
Total do Dia			
	2.013,24		2.013,24
Saldo Anterior			
	0,00		
Saldo Atual			
			0,00
Total Geral			
	2.013,24		2.013,24

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: 19/01/2022 e 19/01/2022

Gerado em: 10/02/2022 09:47

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			1.847.631,92
19/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00060/2022 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	737,31		1.846.894,61
19/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00073/2022 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	139,20		1.846.755,41
19/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00071/2022 Claro S/a	34,98		1.846.720,43
19/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00072/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	806,74		1.845.913,69
19/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00074/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	295,01		1.845.618,68
	Total da Conta	2.013,24	0,00	1.845.618,68



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/01/2022 e 19/01/2022

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

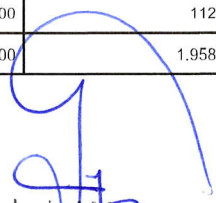
Período: 19/01/2022 e 19/01/2022

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	2.013,24	0,00					1.958.587,93

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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