



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 21/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 09:14

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	107.658,75		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 00077 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00063-2022	NF 191142	00077 64.262,82
OP - 00077 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00064-2022	NF 191142	00077 31.588,26
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 00078 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico			00078 5.999,06
RESTOS A PAGAR			
EMPENHO DOC. FISCAL			
OP - 00096 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	00053-2021	OU 2331152	00096 4.609,92
OP - 00097 Telefonica Brasil S A	00298-2021	OU 2022011702	00097 1.198,69
Total do Dia	107.658,75		107.658,75
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	107.658,75		107.658,75

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-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: 21/01/2022 e 21/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 09:14

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			1.795.919,97
21/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00077/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	95.851,08		1.700.068,89
21/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00078/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	5.999,06		1.694.069,83
21/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00097/2022 Telefonica Brasil S A	1.198,69		1.692.871,14
21/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00096/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	4.609,92		1.688.261,22
	Total da Conta	107.658,75	0,00	1.688.261,22



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/01/2022 e 21/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 09:14

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: 21/01/2022 e 21/01/2022

Gerado em: 11/02/2022 09:14

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			111.111,77
				111.111,77
	Total da Conta	0,00	0,00	111.111,77
	Total Geral	107.658,75	0,00	1.799.372,99

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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