



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 28/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:26

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Nacional	131,90		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	14.637,00		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00114 Jayme Modas Comercio Ltda - Me	00098-2022	NF 41	4.797,20
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00111 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	00279-2021	OU 2117862	209,90
OP - 00113 Toptel Ltda	00299-2021	NF 282	948,70
OP - 00113 Toptel Ltda	00414-2021	NF 282	19,70
OP - 00112 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00300-2021	NF 9229	4.229,42
OP - 00112 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00413-2021	NF 9229	4.563,98
	<b>Total do Dia</b>		14.768,90
	<b>Saldo Anterior</b>		0,00
	<b>Saldo Atual</b>		0,00
	<b>Total Geral</b>		14.768,90

Roselei Aparecido Françaço  
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: 28/01/2022 e 28/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:25

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			1.221.255,82
28/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00114/2022 Jayme Modas Comercio Ltda - Me	4.797,20		1.216.458,62
28/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00111/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	209,90		1.216.248,72
28/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00112/2022 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	8.661,50		1.207.587,22
28/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00113/2022 Toptel Ltda	968,40		1.206.618,82
	<b>Total da Conta</b>	<b>14.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206.618,82</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/01/2022 e 28/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:25

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: 28/01/2022 e 28/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:25

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							122.299,82
								122.299,82
	Total da Conta	0,00	0,00					122.299,82
	Total Geral	14.637,00	0,00					1.328.918,64

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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