



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 31/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:26

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	11.896,28		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00119 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 102142	325,10
OP - 00117 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22344336	151,60
OP - 00118 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 24040	1.869,60
OP - 00121 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00091-2022	NF 2702061	2.775,52
OP - 00116 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022012701	5.537,33
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00122 Vale Transporte			160,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00120 Grifon Brasil Assessoria	00174-2021	NF 92615	751,46
OP - 00115 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	00208-2021	NF 39974	325,67
<b>Total do Dia</b>			
	11.896,28		11.896,28
<b>Saldo Anterior</b>			
	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			
			0,00
<b>Total Geral</b>			
	11.896,28		11.896,28

Roselei Aparecido Françoso  
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: 31/01/2022 e 31/01/2022

Gerado em: 14/02/2022 08:25

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			1.206.618,82
31/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00121/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	2.775,52		1.203.843,30
31/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00118/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	1.869,60		1.201.973,70
31/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00117/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	151,60		1.201.822,10
31/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00120/2022 Grifon Brasil Assessoria	751,46		1.201.070,64
31/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00119/2022 Viacao Paraty Ltda	325,10		1.200.745,54
31/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00116/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	5.537,33		1.195.208,21
31/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00115/2022 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	325,67		1.194.882,54
31/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00122/2022 Vale Transporte	160,00		1.194.722,54
	<b>Total da Conta</b>	<b>11.896,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.194.722,54</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 31/01/2022 e 31/01/2022

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: 31/01/2022 e 31/01/2022

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					122.299,82
	<b>Total Geral</b>	11.896,28	0,00					1.317.022,36

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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