



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

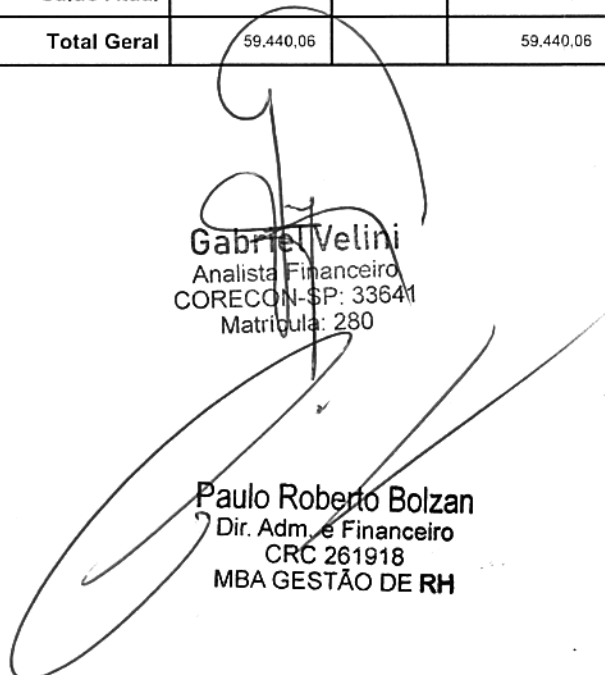
Período: 04/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:58

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Estadual e Municipal	1.200,03		
Diversos	1.748,77		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	56.491,26		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00145 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41715	174,63
OP - 00143 DAIANE K DE SOUZA	00015-2022	NF 104	9.000,00
OP - 00141 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	00018-2022	NF 353825	345,00
OP - 00140 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22345059	123,00
OP - 00142 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00061-2022	NF 344	39.744,70
OP - 00139 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	00077-2022	NF 697	9.003,33
OP - 00138 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022020201	112,40
OP - 00144 Bergamin Comercio de Tintas Ltda	00101-2022	NF 66924	937,00
<b>Total do Dia</b>		59.440,06	59.440,06
<b>Saldo Anterior</b>		0,00	
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>		59.440,06	59.440,06

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: 04/02/2022 e 04/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:56

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			1.031.751,17
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00140/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	123,00		1.031.628,17
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00141/2022 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	345,00		1.031.283,17
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00138/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	112,40		1.031.170,77
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00139/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	8.598,19		1.022.572,58
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00142/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	37.201,04		985.371,54
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00145/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		985.196,91
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00143/2022 DAIANE K DE SOUZA	9.000,00		976.196,91
04/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00144/2022 Bergamin Comercio de Tintas Ltda	937,00		975.259,91
	<b>Total da Conta</b>	<b>56.491,26</b>	<b>0,00</b>	<b>975.259,91</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/02/2022 e 04/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:56

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: 04/02/2022 e 04/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:56

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo				
Banco: 001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Ag.: 0295	C/C: 0000150.000	Conta Movimento	Código: 11	Fonte: 01	Cód. Aplicação: 1100000	
	Saldo Anterior							123.053,68
								123.053,68
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					123.053,68
	<b>Total Geral</b>	56.491,26	0,00					1.098.313,59

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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