



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

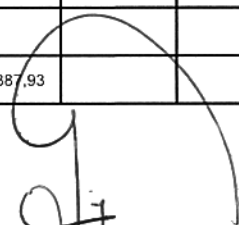
Período: 08/02/2022

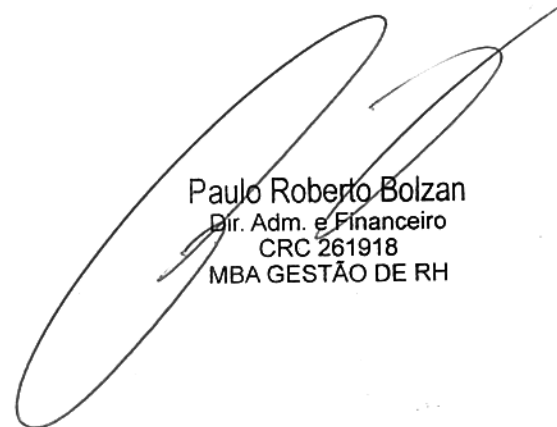
Gerado em: 15/02/2022 08:57

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	254.387,93		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00165 Folha de Pagamento - Funcionarios		00165	248.746,56
OP - 00148 Rafael de Jesus Santos		00148	174,63
OP - 00162 Refrigas Com de Pecas Ltda		00162	3.318,00
OP - 00162 Refrigas Com de Pecas Ltda		00162	1.968,74
OP - 00161 Caio Eduardo Thomaz 3787356840		00161	180,00
Total do Dia	254.387,93		254.387,93
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	254.387,93		254.387,93

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: 08/02/2022 e 08/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:57

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							734.848,42
08/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00148/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63						734.673,79
08/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00161/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	180,00						734.493,79
08/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00162/2022 Refrigas Com de Pecas Ltda	5.286,74						729.207,05
08/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00165/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	248.746,56						480.460,49
	Total da Conta	254.387,93	0,00					480.460,49



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/02/2022 e 08/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:57

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: 08/02/2022 e 08/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 08:57

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							123.053,68
								123.053,68
	Total da Conta	0,00	0,00					123.053,68
	Total Geral	254.387,93	0,00					603.514,17

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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