



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

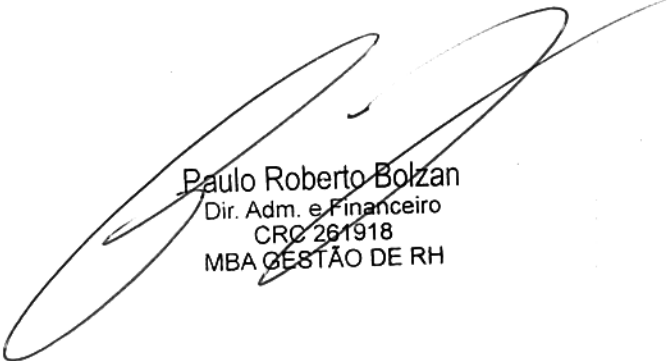
Período: 14/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 07:13

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	2.666,76		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00174 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 13202211	1.731,54
OP - 00192 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 51576	295,01
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00193 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	00057-2021	OU 202112	640,21
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
Total do Dia	2.085.666,76		2.085.666,76
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	2.085.666,76		2.085.666,76

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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: 14/02/2022 e 14/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 07:14

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			262.867,84
14/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00174/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	1.731,54		261.136,30
14/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00193/2022 CplI-companhia Paulista de Forca E Luz	640,21		260.496,09
14/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00192/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	295,01		260.201,08
14/02/2022	recebimento de duodécimos 02/2022		2.083.000,00	2.343.201,08
	Total da Conta	2.666,76	2.083.000,00	2.343.201,08



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/02/2022 e 14/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 07:14

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: 14/02/2022 e 14/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 07:14

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							123.053,68
								123.053,68
	Total da Conta	0,00	0,00					123.053,68
	Total Geral	2.666,76	2.083.000,00					2.466.254,76

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88