



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)


Período: 16/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 11:42

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	12.750,84		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00210 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 3132022	7.827,94
OP - 00214 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 469	4.539,81
OP - 00212 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31250	33,83
OP - 00213 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41749	174,63
OP - 00211 Marcelo K de Almeida	00119-2022	OU 374	174,63
Total do Dia	12.750,84		12.750,84
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	12.750,84		12.750,84

Roselei Aparecido Françaço
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: 16/02/2022 e 16/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 11:43

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			2.272.654,58
16/02/2022	TED OP. OR. nº 00214/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	4.539,81		2.268.114,77
16/02/2022	TED OP. OR. nº 00212/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	33,83		2.268.080,94
16/02/2022	TED OP. OR. nº 00213/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		2.267.906,31
16/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00210/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	7.827,94		2.260.078,37
16/02/2022	TED OP. OR. nº 00211/2022 Marcelo K de Almeida	174,63		2.259.903,74
	Total da Conta	12.750,84	0,00	2.259.903,74



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 16/02/2022 e 16/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 11:43

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: 16/02/2022 e 16/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 11:43

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	12.750,84	0,00					2.382.957,42

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88