



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)


Período: 17/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 13:49

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			20.722,31		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00220 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31251		00220	33,83
OP - 00220 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31252		00220	174,63
OP - 00218 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41750		00218	174,63
OP - 00219 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19850		00219	174,63
OP - 00215 Cid & Rossi Cortinas E Decoracoes Ltda Me	00026-2022	NF 768		00215	8.340,00
OP - 00221 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	00049-2022	NF 361		00221	2.976,45
OP - 00222 PAPELARIA MEC MATAO LTDA	00050-2022	NF 5553		00222	1.633,20
OP - 00222 PAPELARIA MEC MATAO LTDA	00050-2022	NF 5554		00222	759,20
OP - 00222 PAPELARIA MEC MATAO LTDA	00051-2022	NF 5553		00222	2.108,34
OP - 00222 PAPELARIA MEC MATAO LTDA	00051-2022	NF 5554		00222	1.141,80
OP - 00222 PAPELARIA MEC MATAO LTDA	00052-2022	NF 5553		00222	223,20
OP - 00217 Telefonica Brasil S A	00082-2022	NF 8238		00217	12,40
OP - 00216 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	00103-2022	NF 29175		00216	2.970,00
Total do Dia			20.722,31		20.722,31
Saldo Anterior			0,00		
Saldo Atual					0,00
Total Geral			20.722,31		20.722,31

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: 17/02/2022 e 17/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 13:50

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			2.259.903,74
17/02/2022	TED OP. OR. nº 00215/2022 Cid & Rossi Cortinas E Decoracoes Ltda Me	8.340,00		2.251.563,74
17/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00216/2022 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	2.970,00		2.248.593,74
17/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00217/2022 Telefonica Brasil S A	12,40		2.248.581,34
17/02/2022	TED OP. OR. nº 00218/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		2.248.406,71
17/02/2022	TED OP. OR. nº 00219/2022 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		2.248.232,08
17/02/2022	TED OP. OR. nº 00220/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	208,46		2.248.023,62
17/02/2022	TED OP. OR. nº 00221/2022 LUIZ CLAUDIO CASTREQUINI	2.976,45		2.245.047,17
17/02/2022	TED OP. OR. nº 00222/2022 PAPELARIA MEC MATAO LTDA	5.865,74		2.239.181,43
	Total da Conta	20,722,31	0,00	2.239.181,43



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/02/2022 e 17/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 13:50

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: 17/02/2022 e 17/02/2022

Gerado em: 18/02/2022 13:50

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	20.722,31	0,00	2.362.235,11

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88