



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

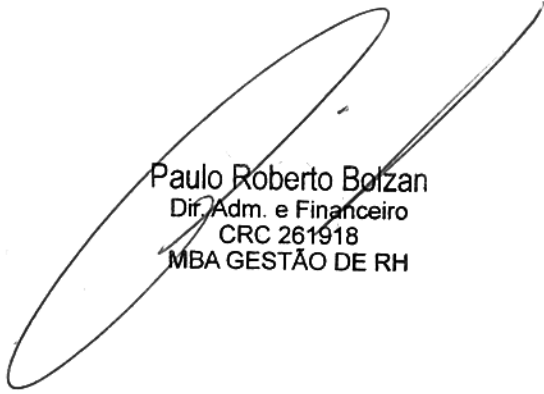
Período: 21/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 14:25

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	13.384,82		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.627,29		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00231 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento		00231	1.627,29
OP - 00230 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos		00230	4.164,30
OP - 00268 Telefonica Brasil S A		00268	1.219,89
OP - 00229 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp		00229	3.420,63
OP - 00227 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A		00227	4.580,00
<b>Total do Dia</b>	15.012,11		15.012,11
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	15.012,11		15.012,11

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: 21/02/2022 e 21/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 14:26

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			1.880.150,93
21/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00230/2022 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	4.164,30		1.875.986,63
21/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00229/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		1.872.566,00
21/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00227/2022 ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A	4.580,00		1.867.986,00
21/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00268/2022 Telefonica Brasil S A	1.219,89		1.866.766,11
	<b>Total da Conta</b>	13.384,82	0,00	1.866.766,11



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/02/2022 e 21/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 14:26

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/02/2022 e 21/02/2022

Gerado em: 04/03/2022 14:26

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				
21/02/2022	Saldo Anterior			123.053,68
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00231/2022 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	1.627,29		121.426,39
	<b>Total da Conta</b>	1.627,29	0,00	121.426,39
	<b>Total Geral</b>	15.012,11	0,00	1.988.192,50

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88