



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 16/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 08:13

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	11.425,03		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01660 Telefonica Brasil S A	00392-2022	NF 15112022	700,43
OP - 01642 Casa da Sogra Comercio Varejista Ltda	00405-2022	NF 16513	2.371,97
OP - 01625 EITV ENTR E INTERATIVIDADE P/TV COM E SERV	00410-2022	NF 1725	1.400,00
OP - 01671 Julio Cesar Traina	00424-2022	OU 302	192,20
OP - 01630 Refrigas Comercio de Pecas Ltda	00428-2022	NF 60489	1.090,00
OP - 01629 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	00432-2022	NF 527771	778,82
OP - 01626 Bergamin Comercio de Tintas Ltda	00457-2022	NF 71835	1.622,00
OP - 01672 Julio Cesar Traina	00462-2022	OU 00020/2022	2.500,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01670 Pensao Alimenticia Judicial			769,61
Total do Dia	11.425,03		11.425,03
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	51.761,72		51.761,72


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: 16/11/2022 e 16/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 08:14

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			823.104,75
16/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01642/2022 Casa da Sogra Comercio Varejista Ltda	2.371,97		820.732,78
16/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01625/2022 EITV ENTR E INTERATIVIDADE P/TV COM E SERV	1.400,00		819.332,78
16/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01626/2022 Bergamin Comercio de Tintas Ltda	1.622,00		817.710,78
16/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01630/2022 Refrigas Comercio de Pecas Ltda	1.090,00		816.620,78
16/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01629/2022 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	778,82		815.841,96
16/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01660/2022 Telefonica Brasil S A	700,43		815.141,53
16/11/2022	TED OP. EX. nº 01670/2022 Pensao Alimenticia Judicial	769,61		814.371,92
16/11/2022	TED OP. OR. nº 01671/2022 Julio Cesar Traina	192,20		814.179,72
16/11/2022	TED OP. OR. nº 01672/2022 Julio Cesar Traina	2.500,00		811.679,72
	Total da Conta	11.425,03	0,00	811.679,72



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 16/11/2022 e 16/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 08:14

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
				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: 16/11/2022 e 16/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 08:14

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							108.413,87
								108.413,87
	Total da Conta	0,00	0,00					108.413,87
	Total Geral	11.425,03	0,00					920.093,59


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88