



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 03/01/2022

Gerado em: 01/02/2022 09:25

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	13.186,87		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	59.174,39		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	400.003,13		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
OP - 00005 Caixa Economica Federal			38.110,76
RESTOS A PAGAR			
OP - 00001 Banco do Brasil S/a	00049-2021	OU 13113	3,13
OP - 00002 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	00095-2021	OU 2021121402	1.440,00
OP - 00004 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00332-2021	OU 2021121402	7.551,19
OP - 00004 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00397-2021	OU 2021121402	10.013,59
OP - 00003 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00404-2021	OU 2021122101	2.058,85
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			10.186,37
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			403.000,50
Total do Dia	472.364,39		472.364,39
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	472.364,39		472.364,39

Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280

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: 03/01/2022 e 03/01/2022

Gerado em: 01/02/2022 09:26

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			124.898,64
03/01/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00005/2022 Caixa Economica Federal	38.110,76		86.787,88
03/01/2022	Rendimentos de aplicação financeira - dez/2021		10.186,37	96.974,25
03/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00002/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	1.440,00		95.534,25
03/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00003/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	2.058,85		93.475,40
03/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00004/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	17.564,78		75.910,62
03/01/2022	Transferência entre contas movimento - De conta 11		400.000,00	475.910,62
	Total da Conta	59.174,39	410.186,37	475.910,62



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/01/2022 e 03/01/2022

Gerado em: 01/02/2022 09:26

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
	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: 03/01/2022 e 03/01/2022

Gerado em: 01/02/2022 09:26

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				
	Saldo Anterior			510.440,44
03/01/2022	Transferência entre contas movimento - Para conta 8	400.000,00		110.440,44
03/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00001/2022 Banco do Brasil S/a	3,13		110.437,31
03/01/2022	Rendimentos de aplicação financeira - dez/2021		3.000,50	113.437,81
	Total da Conta	400.003,13	3.000,50	113.437,81
	Total Geral	459.177,52	413.186,87	589.348,43

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280