



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 01/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 13:22

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	8.588,75		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	58.084,53		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00135 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00090-2022	OU 2022012601	18.398,16
OP - 00134 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	00093-2022	OU 2022012401	1.575,60
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00124 Caixa Economica Federal		00124	38.110,77
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			7.834,89
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			753,86
Total do Dia	66.673,28		66.673,28
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	66.673,28		66.673,28

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriele 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: 01/02/2022 e 01/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 13:19

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			1.194.722,54
01/02/2022	Rendimentos de aplicação financeira - jan/22			
01/02/2022	Aviso de Débito OP, EX, nº 00124/2022 Caixa Economica Federal	38.110,77	7.834,89	1.202.557,43
01/02/2022	Aviso de Débito OP, OR, nº 00135/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	18.398,16		1.164.446,66
01/02/2022	Aviso de Débito OP, OR, nº 00134/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	1.575,60		1.146.048,50
	Total da Conta	58.084,53	7.834,89	1.144.472,90



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/02/2022 e 01/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 13:19

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: 01/02/2022 e 01/02/2022

Gerado em: 14/02/2022 13:19

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				
01/02/2022	Saldo Anterior			122.299,82
	Rendimentos de aplicação financeira - jan/22		753,86	123.053,68
	Total da Conta	0,00	753,86	123.053,68
	Total Geral	58.084,53	8.588,75	1.267.526,58

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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