



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 02/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:57

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	8.428,35		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	535,57		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00288 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp		00288	325,67
OP - 00272 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		00272	209,90
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			7.698,65
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			729,70
Total do Dia	8.963,92		8.963,92
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	8.963,92		8.963,92

Roselei Aparecido Françaço
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: 02/03/2022 e 02/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:42

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			1.541.165,46
02/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00272/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	209,90		1.540.955,56
02/03/2022	Rendimentos de aplicação financeira		7.698,65	1.548.654,21
02/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00288/2022 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	325,67		1.548.328,54
	Total da Conta	535,57	7.698,65	1.548.328,54



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/03/2022 e 02/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:42

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: 02/03/2022 e 02/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:42

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				
02/03/2022	Saldo Anterior			121.426,39
	Rendimentos de aplicação financeira		729,70	122.156,09
	Total da Conta	0,00	729,70	122.156,09
	Total Geral	535,57	8.428,35	1.670.484,63

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula 280