



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 08/03/2022

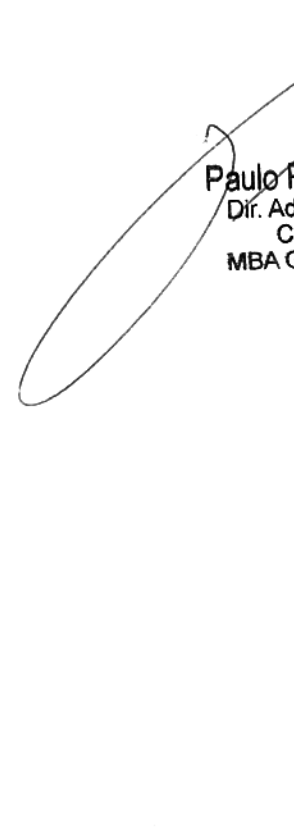
Gerado em: 10/03/2022 08:58

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	12.368,76		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00311 Eduardo de Oliveira	00040-2022	NF 9	1.000,00
OP - 00333 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 229952556	10.062,76
OP - 00306 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	00109-2022	NF 18983	1.106,00
OP - 00307 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	00127-2022	NF 2	200,00
	Total do Dia	12.368,76	12.368,76
	Saldo Anterior	0,00	
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral	12.368,76	12.368,76

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Vetini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 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: 08/03/2022 e 08/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:52

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: 08/03/2022 e 08/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:52

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			1.023.413,71
08/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00306/2022 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	1.106,00		1.022.307,71
08/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00307/2022 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	200,00		1.022.107,71
08/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00311/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		1.021.107,71
08/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00333/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	10.062,76		1.011.044,95
	Total da Conta	12.368,76	0,00	1.011.044,95


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/03/2022 e 08/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:52

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							122.156,09
								122.156,09
	Total da Conta	0,00	0,00					122.156,09
	Total Geral	12.368,76	0,00					1.133.201,04

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Vetini
Contador Financeiro
CNPJ: 08.800.336/01-00
Matrícula: 280