



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 16/03/2022

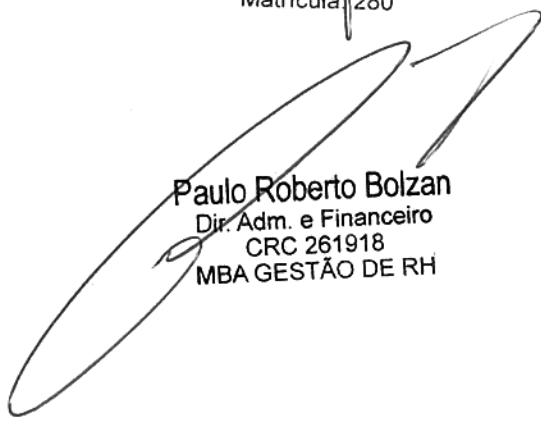
Gerado em: 18/03/2022 09:02

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Transferências Financeiras	2.076.351,40		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	6.648,60		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00381 Lucas Alberto Alves Me	00170-2022	NF 5	560,00
OP - 00382 Lucas Alberto Alves Me	00171-2022	NF 6	6.088,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.076.351,40
Total do Dia	2.083.000,00		2.083.000,00
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	2.083.000,00		2.083.000,00

Roselei Aparecido Françoso
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: 16/03/2022 e 16/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 09:00

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			443.544,65
16/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00382/2022 Lucas Alberto Alves Me	6.088,60		437.456,05
16/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00381/2022 Lucas Alberto Alves Me	560,00		436.896,05
16/03/2022	Recebimento de duodécimo - mar/22		2.076.351,40	2.513.247,45
	Total da Conta	6.648,60	2.076.351,40	2.513.247,45



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 16/03/2022 e 16/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 09:00

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: 16/03/2022 e 16/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 09:00

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			121.457,63
				121.457,63
	Total da Conta	0,00	0,00	121.457,63
	Total Geral	6.648,60	2.076.351,40	2.634.705,08

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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