



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 30/03/2022


Gerado em: 31/03/2022 08:22

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.487,88		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00289 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp		00289	325,67
OP - 00389 Grifon Brasil Assessoria		00389	751,46
OP - 00422 ANA VALERIA TONELOTTO		00422	61,49
OP - 00483 Sergio Ricardo de Oliveira		00483	174,63
OP - 00482 Rogerio Fernandes Coronago		00482	174,63
Total do Dia	1.487,88		1.487,88
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	1.487,88		1.487,88

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
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: 30/03/2022 e 30/03/2022

Gerado em: 31/03/2022 08:22

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			1.603.950,16
30/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00389/2022 Grifon Brasil Assessoria	751,46		1.603.198,70
30/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00422/2022 ANA VALERIA TONELOTTO	61,49		1.603.137,21
30/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00482/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.602.962,58
30/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00483/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.602.787,95
30/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00289/2022 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	325,67		1.602.462,28
	Total da Conta	1.487,88	0,00	1.602.462,28



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/03/2022 e 30/03/2022

Gerado em: 31/03/2022 08:22

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: 30/03/2022 e 30/03/2022

Gerado em: 31/03/2022 08:22

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							114.812,98
								114.812,98
	Total da Conta	0,00	0,00					114.812,98
	Total Geral	1.487,88	0,00					1.717.275,26

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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