



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 01/04/2022

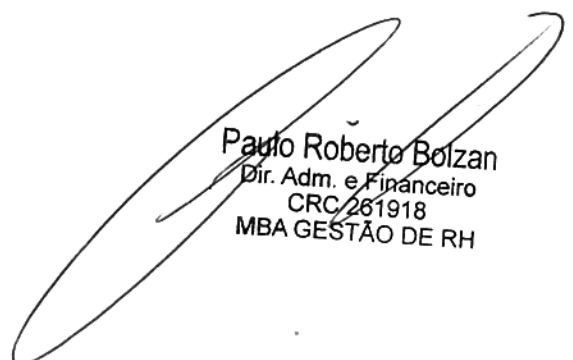
Gerado em: 04/04/2022 10:38

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Diversos	18.412,64		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	41.956,19		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00490 HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTDA	00191-2022	NF 1786	5.000,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00470 Caixa Economica Federal		00470	36.956,19
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			17.540,67
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			871,97
<b>Total do Dia</b>	60.368,83		60.368,83
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	60.368,83		60.368,83

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: 01/04/2022 e 01/04/2022

Gerado em: 04/04/2022 10:38

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			1.597.737,89
01/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00470/2022 Caixa Economica Federal	36.956,19		1.560.781,70
01/04/2022	Rendimentos de aplicação financeira		17.540,67	1.578.322,37
01/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00490/2022 HOTEL NACIONAL INN SAO CARLOS LTDA	5.000,00		1.573.322,37
	<b>Total da Conta</b>	<b>41.956,19</b>	<b>17.540,67</b>	<b>1.573.322,37</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/04/2022 e 01/04/2022

Gerado em: 04/04/2022 10:38

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: 01/04/2022 e 01/04/2022

Gerado em: 04/04/2022 10:38

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				
01/04/2022	Saldo Anterior			114.812,98
	Rendimentos de aplicação financeira - março/22		871,97	115.684,95
	<b>Total da Conta</b>	0,00	871,97	115.684,95
	<b>Total Geral</b>	41.956,19	18.412,64	1.689.007,32

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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