



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 09/02/2022

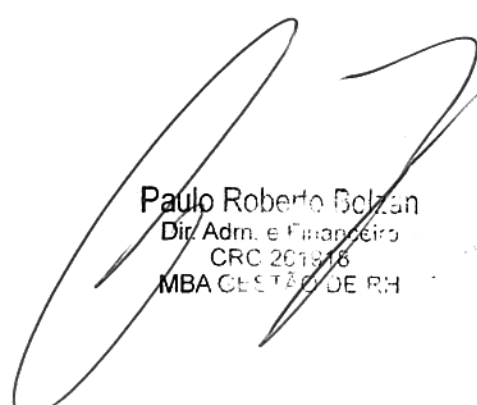
Gerado em: 15/02/2022 09:43

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	39,75		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	20.599,17		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00152 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 0120221	7.851,99
OP - 00153 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 01202212	3.722,23
OP - 00151 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31217	174,63
OP - 00149 Ricardo Castellan	00019-2022	NF 1	1.200,00
OP - 00163 Comercial Assy Ltda Me	00027-2022	NF 23802	752,29
OP - 00150 Grafica Editora E Jornal Gazeta Central Ltda	00037-2022	NF 1	3.780,00
OP - 00166 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 731	507,78
OP - 00164 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00069-2022	NF 28088	0,02
OP - 00164 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00094-2022	NF 28088	2.649,98
Total do Dia		20.638,92	20.638,92
Saldo Anterior		0,00	
Saldo Atual			0,00
Total Geral		20.638,92	20.638,92

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 201816
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/02/2022 e 09/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 09:43

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			480.460,49
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00152/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	7.851,99		472.608,50
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00149/2022 Ricardo Castellan	1.200,00		471.408,50
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00150/2022 Grafica Editora E Jornal Gazeta Central Ltda	3.780,00		467.628,50
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00151/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		467.453,87
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00153/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.722,23		463.731,64
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00163/2022 Comercial Assy Ltda Me	752,29		462.979,35
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00164/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	2.610,25		460.369,10
09/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00166/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	507,78		459.861,32
	Total da Conta	20.599,17	0,00	459.861,32



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/02/2022 e 09/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 09:43

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
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/02/2022 e 09/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 09:43

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							123.053,68
								123.053,68
	Total da Conta	0,00	0,00					123.053,68
	Total Geral	20.599,17	0,00					582.915,00

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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