



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 03/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:58

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	40.106,57		
Diversos	18.705,39		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	107.603,19		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00281 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU subsidio02	160.450,08
OP - 00273 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022022302	404,00
OP - 00246 Sergio Ricardo de Oliveira	00148-2022	OU 00004/2022	(100,00)
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00282 Pensao Alimenticia Judicial		00282	4.408,63
OP - 00283 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediaticsc		00283	1.152,44
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			100,00
Total do Dia	166.415,15		166.415,15
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	166.415,15		166.415,15

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

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

Gerado em: 10/03/2022 08:42

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			1.548.328,54
03/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00273/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	404,00		1.547.924,54
03/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00283/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.152,44		1.546.772,10
03/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	67.096,50		1.479.675,60
03/03/2022	Cheque nº 310583 OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.808,13		1.473.867,47
03/03/2022	Cheque nº 310584 OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.728,91		1.470.138,56
03/03/2022	Cheque nº 310585 OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.416,25		1.466.722,31
03/03/2022	Cheque nº 310586 OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.003,57		1.461.718,74
03/03/2022	Cheque nº 310587 OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	4.655,69		1.457.063,05
03/03/2022	Cheque nº 310581 OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.860,26		1.451.202,79
03/03/2022	Cheque nº 310582 OP. OR. nº 00281/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	6.068,81		1.445.133,98
03/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00282/2022 Pensão Alimentícia Judicial	4.408,63		1.440.725,35
03/03/2022	Devolução adiantamento - Sérgio Ricardo de Oliveira - ad: 03		100,00	1.440.825,35
	Total da Conta	107.603,19	100,00	1.440.825,35



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/03/2022 e 03/03/2022

Gerado em: 10/03/2022 08:42

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

Gerado em: 10/03/2022 08:42

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	107.603,19	100,00					1.562.981,44

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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