



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 05/04/2022

Gerado em: 11/04/2022 11:03

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	397,50		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	75.520,06		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00502 Folha de Pagamento - Funcionarios		00502	5.629,30
OP - 00501 Eduardo de Oliveira		00501	1.000,00
OP - 00407 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz		00407	10.398,28
OP - 00496 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz		00496	492,82
OP - 00453 VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL		00453	14.500,00
OP - 00495 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda		00495	26.500,00
OP - 00503 Sergio Ricardo de Oliveira		00503	133,73
OP - 00503 Sergio Ricardo de Oliveira		00503	174,63
OP - 00504 Rafael de Jesus Santos		00504	174,63
OP - 00487 Df Pneus Ltda Epp		00487	120,00
OP - 00487 Df Pneus Ltda Epp		00487	3.520,00
OP - 00506 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Esct Lt		00506	462,00
OP - 00486 Df Pneus Ltda Epp		00486	2.050,00
OP - 00500 Delarmando Baldan		00500	400,00
OP - 00505 Milena Bacciotti Bonfa Rodrigues Me		00505	590,00
OP - 00499 Ana Paula Cassia Gomes dos Santos		00499	2.650,00
OP - 00498 Sergio Pereira Gomes		00498	1.800,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00507 Pensao Alimenticia Judicial		00507	3.595,82
OP - 00508 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc		00508	1.726,35
Total do Dia	75.917,56		75.917,56
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	75.917,56		75.917,56

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

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: 05/04/2022 e 05/04/2022

Gerado em: 11/04/2022 11:02

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			1.389.241,17
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00499/2022 Ana Paula Cassia Gomes dos Santos	2.650,00		1.386.591,17
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00503/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	308,36		1.386.282,81
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00504/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.386.108,18
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00505/2022 Milena Bacciotti Bonfa Rodrigues Me	590,00		1.385.518,18
05/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00407/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	10.398,28		1.375.119,90
05/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00453/2022 VINICIUS APARECIDO PASSOS DIAGONEL	14.500,00		1.360.619,90
05/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00487/2022 Df Pneus Ltda Epp	3.640,00		1.356.979,90
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00498/2022 Sergio Pereira Gomes	1.800,00		1.355.179,90
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00500/2022 Delarmando Baldan	400,00		1.354.779,90
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00501/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		1.353.779,90
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00502/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.629,30		1.348.150,60
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00506/2022 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escri Lt	462,00		1.347.688,60
05/04/2022	TED OP. EX. nº 00508/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.726,35		1.345.962,25
05/04/2022	TED OP. EX. nº 00507/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.595,82		1.342.366,43
05/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00486/2022 Df Pneus Ltda Epp	2.050,00		1.340.316,43
05/04/2022	TED OP. OR. nº 00495/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		1.314.213,93
05/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00496/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	492,82		1.313.721,11
	Total da Conta	75.520,06	0,00	1.313.721,11



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/04/2022 e 05/04/2022

Gerado em: 11/04/2022 11:02

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: 05/04/2022 e 05/04/2022

Gerado em: 11/04/2022 11:02

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							115.684,95
								115.684,95
	Total da Conta	0,00	0,00					115.684,95
	Total Geral	75.520,06	0,00					1.429.406,06

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88