



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 04/04/2022

Gerado em: 11/04/2022 11:01

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Consignatários Diversos			39.969,60		
Tesouro Nacional			370,50		
Tesouro Estadual e Municipal			794,89		
Diversos			20.643,99		
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			163.665,06		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00497 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU 2022040401		00007	160.450,08
OP - 00492 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30299		00492	174,63
OP - 00492 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30288		00492	174,63
OP - 00494 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00061-2022	NF 389		00494	39.744,70
OP - 00458 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00165-2022	NF 28246		00458	24.700,00
OP - 00493 Fabio Luiz Taconelli	00176-2022	NF 1		00493	200,00
Total do Dia			225.444,04		225.444,04
Saldo Anterior			0,00		
Saldo Atual					0,00
Total Geral			225.444,04		225.444,04

Roselei Aparecido Françaço
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: 04/04/2022 e 04/04/2022

Gerado em: 11/04/2022 11:01

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			1.552.906,23
04/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00458/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		1.528.576,73
04/04/2022	TED OP. OR. nº 00492/2022 Julio Cesar Traina	349,26		1.528.227,47
04/04/2022	TED OP. OR. nº 00493/2022 Fabio Luiz Taconelli	200,00		1.528.027,47
04/04/2022	TED OP. OR. nº 00494/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	37.201,04		1.490.826,43
04/04/2022	TED OP. OR. nº 00497/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	101.585,26		1.389.241,17
	Total da Conta	163.665,06	0,00	1.389.241,17



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/04/2022 e 04/04/2022

Gerado em: 11/04/2022 11:01

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

Gerado em: 11/04/2022 11:01

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	163.665,06	0,00	1.504.926,12				

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88