



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 08/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:33

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	353.854,51		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00523 Folha de Pagamento - Funcionários		00523	306.820,76
OP - 00431 Folha de Pagamento - Funcionários		00431	28.876,42
OP - 00522 Rodrigo Clayr Venancio		00522	174,63
OP - 00524 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda		00524	17.474,94
OP - 00454 ANA VALERIA TONELOTTO		00454	158,50
OP - 00520 Julio Cesar Traina		00520	174,63
OP - 00521 Rogerio Fernandes Coronago		00521	174,63
<b>Total do Dia</b>	353.854,51		353.854,51
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	353.854,51		353.854,51

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

*Paulo Roberto Bolzan*  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/04/2022 e 08/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:34

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			1.200.374,67
08/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00431/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	28.876,42		1.171.498,25
08/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00454/2022 ANA VALERIA TONELOTTO	158,50		1.171.339,75
08/04/2022	TED OP. OR. nº 00520/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.171.165,12
08/04/2022	TED OP. OR. nº 00521/2022 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.170.990,49
08/04/2022	TED OP. OR. nº 00522/2022 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		1.170.815,86
08/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00524/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	17.474,94		1.153.340,92
08/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00523/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	306.820,76		846.520,16
	<b>Total da Conta</b>	<b>353.854,51</b>	<b>0,00</b>	<b>846.520,16</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/04/2022 e 08/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:34

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: 08/04/2022 e 08/04/2022

Gerado em: 18/04/2022 06:34

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	115.684,95
	<b>Total Geral</b>	353.854,51	0,00	962.205,11

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88