



Câmara Municipal de São Carlos

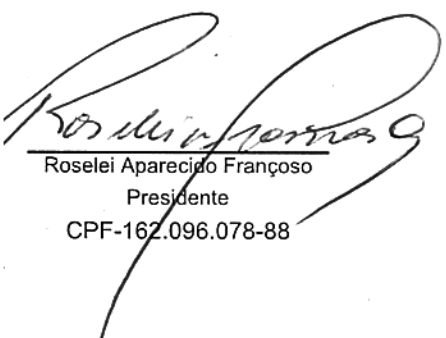
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 02/05/2022

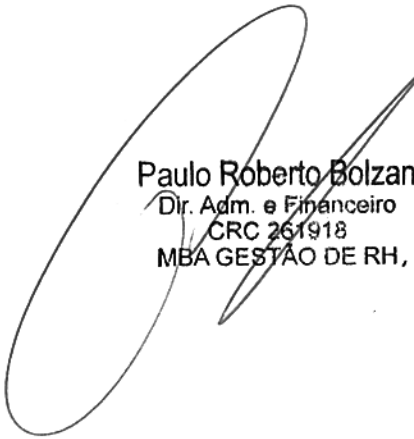
Gerado em: 03/05/2022 14:13

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	10.091,45		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	59.097,87		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00637 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30281	174,63
OP - 00638 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30282	133,73
OP - 00626 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00090-2022	OU 2022042801	19.486,94
OP - 00627 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	00093-2022	OU 2022042801	1.575,60
OP - 00639 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31281	174,63
OP - 00538 Julio Cesar Traina	00214-2022	OU 00009/2022	(315,20)
OP - 00636 REJANE CELI GOY	00219-2022	NF 942	440,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00640 Caixa Economica Federal			37.112,34
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			9.640,15
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			766,50
Total do Dia	69.189,32		69.189,32
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	69.189,32		69.189,32


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Melini
Analista Financeiro
CORECON-SP-33641
Matrícula: 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: 02/05/2022 e 02/05/2022

Gerado em: 03/05/2022 14:12

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			1.658.663,39
02/05/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 9, empenho nº 214/2022.			
02/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00627/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	1.575,60	315,20	1.658.978,59
02/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00640/2022 Caixa Economica Federal	37.112,34		1.620.290,65
02/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00636/2022 REJANE CELI GOY	440,00		1.619.850,65
02/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00637/2022 Julio Cesar Traina	174,63		1.619.676,02
02/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00638/2022 Julio Cesar Traina	133,73		1.619.542,29
02/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00639/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		1.619.367,66
02/05/2022	Rendimentos de aplicação financeira		9.324,95	1.628.692,61
02/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00626/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	19.486,94		1.609.205,67
	Total da Conta	59.097,87	9.640,15	1.609.205,67



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/05/2022 e 02/05/2022

Gerado em: 03/05/2022 14:12

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

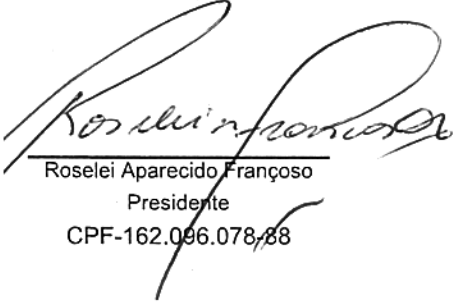
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/05/2022 e 02/05/2022

Gerado em: 03/05/2022 14:12

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				
02/05/2022	Saldo Anterior			114.344,58
	Rendimentos de aplicação financeira		766,50	115.111,08
	Total da Conta	0,00	766,50	115.111,08
	Total Geral	59.097,87	10.406,65	1.724.316,75


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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