



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 01/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 09:22

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	11.938,96		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	58.396,91		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00967 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00090-2022	OU 2022062701	19.382,30
OP - 00942 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	00093-2022	OU 2022062301	1.575,60
OP - 00904 Sergio Ricardo de Oliveira	00295-2022	OU 00015/2022	(134,46)
OP - 00904 Sergio Ricardo de Oliveira	00295-2022	OU 00015/2022	(9,98)
OP - 00978 Julio Cesar Traina	00302-2022	OU 30207	192,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
OP - 00977 Caixa Economica Federal	EMPENHO	DOC. FISCAL	37.112,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			11.124,51
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			958,89
Total do Dia	70.335,87		70.201,41
Saldo Anterior	697,09		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	71.032,96		71.032,96

Roselei Aparecido França
 Presidente
 CPF-162.096/078-88

Paulo Roberto Bolzan
 Dir. Adm. e Financeiro
 CRC 261918
 MBA GESTÃO DE RH

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/07/2022 e 01/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 09:20

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			1.497.986,16
01/07/2022	Ajuste para finalização da devolução de adiantamento - empenho: 295	134,46		1.497.851,70
01/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00967/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	19.382,30		1.478.469,40
01/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00977/2022 Caixa Economica Federal	37.112,35		1.441.357,05
01/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00978/2022 Julio Cesar Traina	192,20		1.441.164,85
01/07/2022	Rendimentos de aplicação financeira		10.990,05	1.452.154,90
01/07/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 15, empenho nº 295/2022.		134,46	1.452.289,36
01/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00942/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	1.575,60		1.450.713,76
	Total da Conta	58.396,91	11.124,51	1.450.713,76



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/07/2022 e 01/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 09:20

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

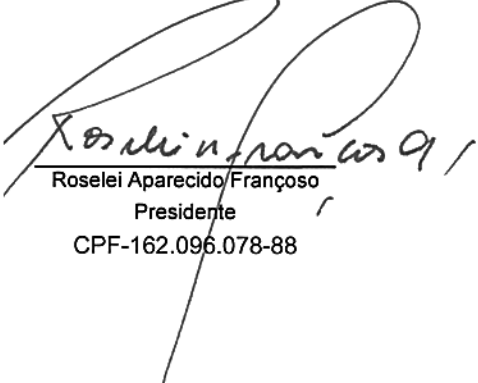
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/07/2022 e 01/07/2022

Gerado em: 06/07/2022 09:20

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			107.439,34
01/07/2022	Rendimentos de aplicação financeira		948,91	108.388,25
01/07/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 15, empenho nº 295/2022.		9,98	108.398,23
	Total da Conta	0,00	958,89	108.398,23
	Total Geral	58.396,91	12.083,40	1.559.111,99


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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