



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 06/07/2022

Gerado em: 07/07/2022 11:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	773,75		
Tesouro Nacional	397,50		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	363.478,52		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01004 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 0720221	306.192,25
OP - 01009 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU 0720221	4.892,92
OP - 01007 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00034-2022	NF 3081	74,00
OP - 01013 Biq Benefecios Ltda	00060-2022	NF 137119	25.452,82
OP - 00995 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00094-2022	NF 28814	26.500,00
OP - 00886 ANA VALERIA TONELOTTO	00142-2022	NF 35452	152,90
OP - 01005 Sergio Ricardo de Oliveira	00301-2022	OU 31213	192,20
OP - 01006 Sergio Ricardo de Oliveira	00301-2022	OU 31214	147,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01014 Vale Alimentacao/refeicao			1.045,50
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			6.068,81
Total do Dia	364.649,77		370.718,58
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			(5.237,26)
Total Geral	365.481,32		365.481,32

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
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: 06/07/2022 e 06/07/2022

Gerado em: 07/07/2022 11:48

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			1.264.251,81
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00886/2022 ANA VALERIA TONELOTTO	152,90		1.264.098,91
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00995/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		1.237.996,41
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01009/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	4.892,92		1.233.103,49
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01007/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	74,00		1.233.029,49
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01006/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.232.882,31
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01004/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	306.192,25		926.690,06
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01005/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		926.497,86
06/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01013/2022 Biq Benefecios Ltda	24.679,07		901.818,79
06/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01014/2022 Vale Alimentacao/refeicao	1.045,50		900.773,29
06/07/2022	Cheque devolvido - M48 - ch: 310630		6.068,81	906.842,10
	Total da Conta	363.478,52	6.068,81	906.842,10



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/07/2022 e 06/07/2022

Gerado em: 07/07/2022 11:48

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: 06/07/2022 e 06/07/2022

Gerado em: 07/07/2022 11:48

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							108.398,23
								108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00					108.398,23
	Total Geral	363.478,52	6.068,81					1.015.240,33

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CRECON-SP: 33641
Matriculad: 280