



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 03/08/2022

Gerado em: 04/08/2022 08:31

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|--|-----------|-------------------|-----------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| Tesouro Estadual e Municipal | 39,00 | | |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 33.234,44 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| EMPENHO | | | |
| DOC. FISCAL | | | |
| OP - 01152 Folha de Pagamento - Funcionarios | | 01152 | 9.070,40 |
| OP - 01153 Folha de Pagamento - Funcionarios | | 01153 | 2.440,88 |
| OP - 01148 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja | | 01148 | 5.626,46 |
| OP - 01147 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano | | 01147 | 1.575,60 |
| OP - 01151 F Aiello Reformas E Manutencoes | | 01151 | 1.950,00 |
| OP - 01148 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja | | 01148 | 12.610,10 |
| Total do Dia | 33.273,44 | | 33.273,44 |
| Saldo Anterior | 831,55 | | |
| Saldo Atual | | | 831,55 |
| Total Geral | 34.104,99 | | 34.104,99 |

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 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: 03/08/2022 e 03/08/2022

Gerado em: 04/08/2022 08:29

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 | | | 1.637.977,08 |
| 03/08/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01147/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano | 1.575,60 | | 1.636.401,48 |
| 03/08/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01148/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja | 18.236,56 | | 1.618.164,92 |
| 03/08/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01151/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes | 1.911,00 | | 1.616.253,92 |
| 03/08/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01152/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios | 9.070,40 | | 1.607.183,52 |
| 03/08/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01153/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios | 2.440,88 | | 1.604.742,64 |
| | Total da Conta | 33.234,44 | 0,00 | 1.604.742,64 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/08/2022 e 03/08/2022

Gerado em: 04/08/2022 08:29

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: 03/08/2022 e 03/08/2022

Gerado em: 04/08/2022 08:29

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 | | | | | | | 108.369,78 |
| | | | | | | | | 108.369,78 |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,00 | | | | | 108.369,78 |
| | Total Geral | 33.234,44 | 0,00 | | | | | 1.713.112,42 |


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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