



Câmara Municipal de São Carlos

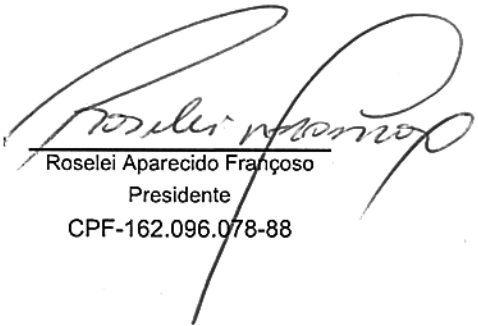
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 04/08/2022


Gerado em: 05/08/2022 08:44

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	42.402,67		
Tesouro Estadual e Municipal	794,89		
Diversos	20.643,99		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	143.154,35		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01171 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU 082022	160.450,08
OP - 01154 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00061-2022	NF 482	39.744,70
OP - 01138 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11135	754,00
OP - 01169 Sergio Ricardo de Oliveira	00339-2022	OU 31203	147,18
OP - 01170 Sergio Ricardo de Oliveira	00339-2022	OU 31204	192,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01172 Pensao Alimenticia Judicial		01172	3.595,82
OP - 01173 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc		01173	2.111,92
Total do Dia	206.995,90		206.995,90
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	207.827,45		207.827,45


Roselei Aparecido Francisco
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: 04/08/2022 e 04/08/2022

Gerado em: 05/08/2022 08:42

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			1.604.742,64
04/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01169/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.604.595,46
04/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01138/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	754,00		1.603.841,46
04/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01171/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	99.152,19		1.504.689,27
04/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01170/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.504.497,07
04/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01154/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	37.201,04		1.467.296,03
04/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01173/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	2.111,92		1.465.184,11
04/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01172/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.595,82		1.461.588,29
	Total da Conta	143.154,35	0,00	1.461.588,29



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/08/2022 e 04/08/2022

Gerado em: 05/08/2022 08:42

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

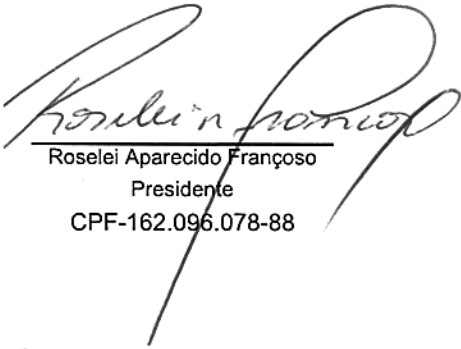
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/08/2022 e 04/08/2022

Gerado em: 05/08/2022 08:42

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	143.154,35	0,00					1.569.958,07


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Secretaria Financeiro
REC CON-SP: 33641
matricula: 280