



Câmara Municipal de São Carlos

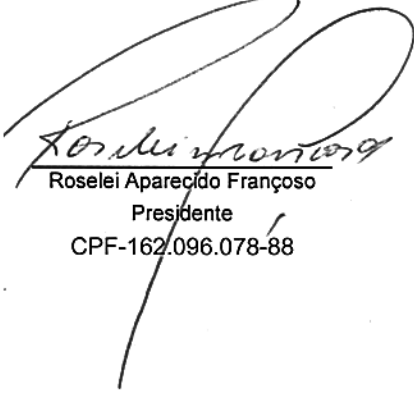
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

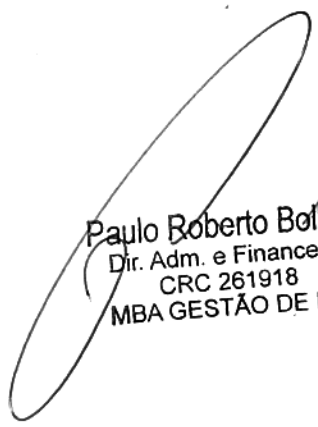
Período: 05/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:32

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	370,50		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	412.086,03		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01168 Folha de Pagamento - Funcionarios		01168	298.007,38
OP - 01088 Folha de Pagamento - Funcionarios		01088	31.982,71
OP - 01167 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA		01167	375,00
OP - 01149 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		01149	3.652,00
OP - 01100 ANA VALERIA TONELOTTO		01100	518,45
OP - 01100 ANA VALERIA TONELOTTO		01100	2.474,08
OP - 01100 ANA VALERIA TONELOTTO		01100	362,04
OP - 01125 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda		01125	24.700,00
OP - 01182 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda		01182	34.039,53
OP - 01175 Rogerio Fernandes Coronago		01175	147,18
OP - 01176 Rogerio Fernandes Coronago		01176	147,18
OP - 01174 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS		01174	15.903,80
OP - 01177 Sergio Ricardo de Oliveira		01177	147,18
Total do Dia	412.456,53		412.456,53
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	413.288,08		413.288,08


Roselei Aparecido Françaço
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: 05/08/2022 e 05/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:28

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			1.461.588,29
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01100/2022 ANA VALERIA TONELOTTO	3.354,57		1.458.233,72
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01088/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	31.982,71		1.426.251,01
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01125/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		1.401.921,51
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01168/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	298.007,38		1.103.914,13
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01167/2022 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	375,00		1.103.539,13
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01149/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Cíee	3.652,00		1.099.887,13
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01175/2022 Rogerio Fernandes Coronago	147,18		1.099.739,95
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01176/2022 Rogerio Fernandes Coronago	147,18		1.099.592,77
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01177/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.099.445,59
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01174/2022 DEBORA GANDINI GARCIA DOS SANTOS	15.903,80		1.083.541,79
05/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01182/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	34.039,53		1.049.502,26
	Total da Conta	412.086,03	0,00	1.049.502,26



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/08/2022 e 05/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:28

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

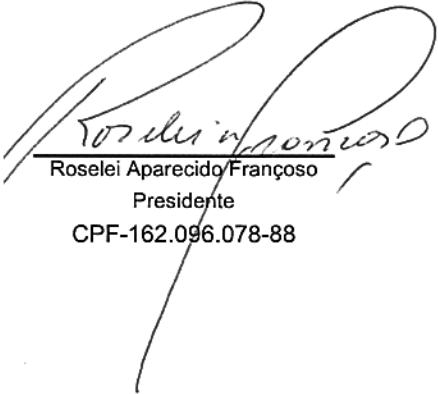
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/08/2022 e 05/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:28

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	412.086,03	0,00					1.157.872,04


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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