



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

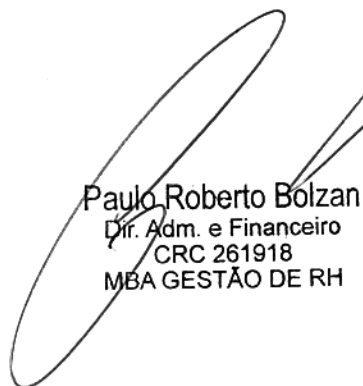
Período: 08/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:50

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	809,81		
Tesouro Nacional	397,50		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	65.640,20		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01163 Biq Beneficios Ltda	00060-2022	NF 139635	10.049,91
OP - 01150 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00094-2022	NF 28953	26.500,00
OP - 01186 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	00118-2022	NF 246	1.000,00
OP - 01101 Porto Seguro E Cia de Seguros Gerais	00309-2022	OU 71967392	4.914,14
OP - 01163 Biq Beneficios Ltda	00312-2022	NF 139635	16.707,96
OP - 01184 Delarmando Baldan	00325-2022	NF 62	300,00
OP - 01185 Sergio Pereira Gomes	00326-2022	NF 12	6.000,00
OP - 01188 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	00343-2022	NF 14	200,00
OP - 01187 Dagoberto Rosa	00344-2022	NF 23	200,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01185 Vale Alimentacao/refeicao			975,50
Total do Dia		66.847,51	66.847,51
Saldo Anterior		831,55	
Saldo Atual			831,55
Total Geral		67.679,06	67.679,06


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
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/08/2022 e 08/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:49

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			1.049.502,26
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01101/2022 Porto Seguro E Cia de Seguros Gerais	4.914,14		1.044.588,12
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01150/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		1.018.485,62
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01163/2022 Biq Benefecios Ltda	25.948,06		992.537,56
08/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01165/2022 Vale Alimentacao/refeicao	975,50		991.562,06
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01187/2022 Dagoberto Rosa	200,00		991.362,06
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01184/2022 Delarmando Baldan	300,00		991.062,06
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01185/2022 Sergio Pereira Gomes	6.000,00		985.062,06
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01186/2022 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	1.000,00		984.062,06
08/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01188/2022 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	200,00		983.862,06
	Total da Conta	65.640,20	0,00	983.862,06



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/08/2022 e 08/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:49

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

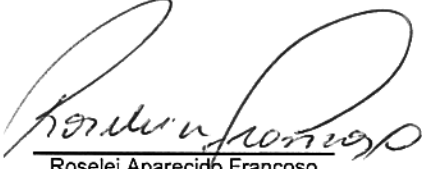
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

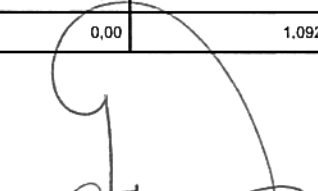
Período: 08/08/2022 e 08/08/2022

Gerado em: 09/08/2022 10:49

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	65.640,20	0,00					1.092.231,84


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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