



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

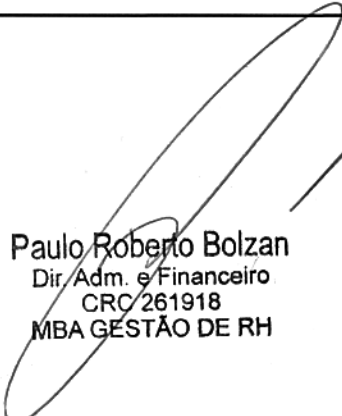
Período: 04/10/2022

Gerado em: 06/10/2022 11:46

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	42.693,75		
Tesouro Estadual e Municipal	54,00		
Diversos	18.895,22		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	107.364,85		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01465 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU subsidio10	160.450,08
OP - 01454 Silveira E Silveira	00084-2022	NF 152	150,00
OP - 01451 F Aiello Reformas E Manutencoes	00386-2022	NF 45	2.700,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01466 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc		01466	2.111,92
OP - 01467 Pensao Alimenticia Judicial		01467	3.595,82
Total do Dia		169.007,82	169.007,82
Saldo Anterior		40.336,69	
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral		209.344,51	209.344,51


Roselei Aparecido Françoço
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: 04/10/2022 e 04/10/2022

Gerado em: 06/10/2022 11:44

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			1.683.205,19
04/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01451/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	2.646,00		1.680.559,19
04/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01454/2022 Silveira E Silveira	150,00		1.680.409,19
04/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01465/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	98.861,11		1.581.548,08
04/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01466/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	2.111,92		1.579.436,16
04/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01467/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.595,82		1.575.840,34
	Total da Conta	107.364,85	0,00	1.575.840,34



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/10/2022 e 04/10/2022

Gerado em: 06/10/2022 11:44

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

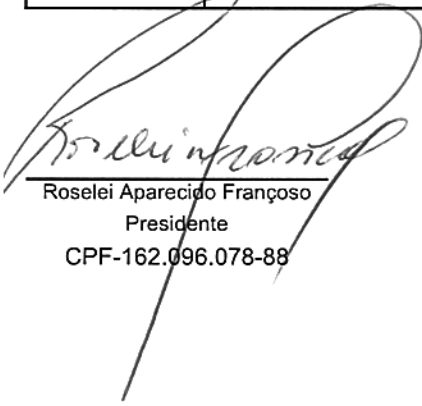
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

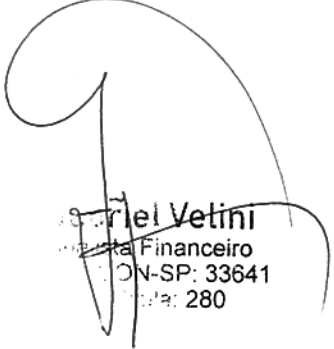
Período: 04/10/2022 e 04/10/2022

Gerado em: 06/10/2022 11:44

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							108.384,05
								108.384,05
	Total da Conta	0,00	0,00					108.384,05
	Total Geral	107.364,85	0,00					1.684.224,39


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Ariel Vetini
Chefe Financeiro
CON-SP: 33641
Data: 28/09/2022