



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 07/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 09:27

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	397,50		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	356.713,48		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01487 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 1020221	291.651,98
OP - 01423 Folha de Pagamento - Funcionarios	00008-2022	OU servidor09	32.512,80
OP - 01474 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00094-2022	NF 29234	26.500,00
OP - 01435 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11905	754,00
OP - 01442 MURILO ASS ANDREAZZI	00354-2022	NF 12	500,00
OP - 01486 Bruno Vinicius dos Santos Tony	00415-2022	NF 16	4.500,00
OP - 01485 Julio Cesar Traina	00417-2022	OU 00018/2022	500,00
OP - 01488 LUIZ FRANCISCO FRANCELIN	00418-2022	OU 1644	192,20
Total do Dia		357.110,98	357.110,98
Saldo Anterior		40.336,69	
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral		397.447,67	397.447,67

Roselei Aparecido Franco
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: 07/10/2022 e 07/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 09:26

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			1.437.129,14
07/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01423/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	32.512,80		1.404.616,34
07/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01442/2022 MURILO ASS ANDREAZZI	500,00		1.404.116,34
07/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01435/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	754,00		1.403.362,34
07/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01474/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		1.377.259,84
07/10/2022	TED OP. OR. nº 01485/2022 Julio Cesar Traina	500,00		1.376.759,84
07/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01486/2022 Bruno Vinicius dos Santos Tony	4.500,00		1.372.259,84
07/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01487/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	291.651,98		1.080.607,86
07/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01488/2022 LUIZ FRANCISCO FRANCELIN	192,20		1.080.415,66
	Total da Conta	356.713,48	0,00	1.080.415,66



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/10/2022 e 07/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 09:26

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: 07/10/2022 e 07/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 09:26

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	356.713,48	0,00					1.188.799,71


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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