



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 26/04/2022

Gerado em: 27/04/2022 09:06

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	118.945,55		
Diversos	151.128,86		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	423.924,69		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00605 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU servidor04	22.492,53
OP - 00605 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU servidor04	530.138,98
OP - 00605 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU servidor04	90.398,67
OP - 00605 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU servidor04	8.631,80
OP - 00605 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU servidor04	13.723,33
OP - 00370 Sergio Ricardo de Oliveira	00173-2022	OU 00006/2022	(500,00)
OP - 00607 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30255	33,83
OP - 00608 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30256	174,63
OP - 00609 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30257	174,63
OP - 00610 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30258	174,63
OP - 00606 Facimaq Com de Equip P/escritorio Sao Carlos	00221-2022	NF 3025	5.956,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00611 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
OP - 00612 Pensao Alimenticia Judicial			4.777,79
OP - 00613 Banco do Brasil S/a			12.705,71
OP - 00614 Aspam			1.167,12
OP - 00615 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			1.812,35
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			500,00
<b>Total do Dia</b>	693.999,10		693.999,10
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	693.999,10		693.999,10

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 261918  
MBA GESTÃO DE RH



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/04/2022 e 26/04/2022

Gerado em: 27/04/2022 09:05

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							2.154.743,35
26/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00606/2022 Facimaq Com de Equip P/escritorio Sao Carlos	5.956,00						2.148.787,35
26/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00607/2022 Julio Cesar Traina	33,83						2.148.753,52
26/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00608/2022 Julio Cesar Traina	174,63						2.148.578,89
26/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00609/2022 Julio Cesar Traina	174,63						2.148.404,26
26/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00610/2022 Julio Cesar Traina	174,63						2.148.229,63
26/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00605/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	395.310,90						1.752.918,73
26/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00612/2022 Pensao Alimenticia Judicial	4.777,79						1.748.140,94
26/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00613/2022 Banco do Brasil S/a	12.705,71						1.735.435,23
26/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00614/2022 Aspam	1.167,12						1.734.268,11
26/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00615/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.812,35						1.732.455,76
26/04/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00611/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10						1.730.818,66
26/04/2022	Devolução adiantamento - empenho 173		500,00					1.731.318,66
	<b>Total da Conta</b>	<b>423.924,69</b>	<b>500,00</b>					<b>1.731.318,66</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/04/2022 e 26/04/2022

Gerado em: 27/04/2022 09:05

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
				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: 26/04/2022 e 26/04/2022

Gerado em: 27/04/2022 09:05

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			114.344,58
				114.344,58
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	114.344,58
	<b>Total Geral</b>	423.924,69	500,00	1.845.663,24

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
**Gabriel Velini**  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matricula: 280