



Câmara Municipal de São Carlos

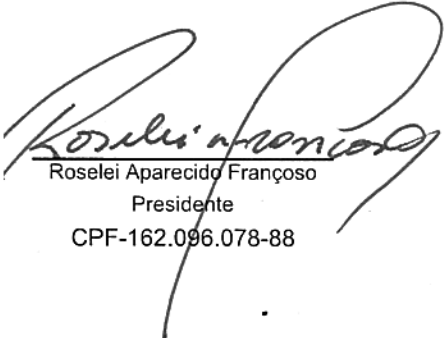
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 04/05/2022

Gerado em: 05/05/2022 08:47

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	39.980,17		
Tesouro Estadual e Municipal	794,89		
Diversos	20.643,99		
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	154.704,25		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00666 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU subsidio05	160.450,08
OP - 00662 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	00018-2022	NF 355959	375,00
OP - 00649 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00061-2022	NF 409	39.744,70
OP - 00586 Comercial Joao Afonso Ltda	00102-2022	NF 350830	778,00
OP - 00646 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	00206-2022	NF 73	5.544,44
OP - 00618 Refrigas Com de Pecas Ltda	00209-2022	NF 33496	3.708,91
OP - 00658 Julio Cesar Traina	00231-2022	OU 00010/2022	200,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00667 Pensao Alimenticia Judicial			3.595,82
OP - 00668 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediaticsc			1.726,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
Total do Dia	2.299.123,30		2.299.123,30
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	2.299.123,30		2.299.123,30


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 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: 04/05/2022 e 04/05/2022

Gerado em: 05/05/2022 08:47

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			1.604.203,21
04/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00586/2022 Comercial Joao Afonso Ltda	778,00		1.603.425,21
04/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00618/2022 Refrigas Com de Pecas Ltda	3.708,91		1.599.716,30
04/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00646/2022 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	5.544,44		1.594.171,86
04/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00649/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	37.201,04		1.556.970,82
04/05/2022	Cheque nº 310607 OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	4.081,78		1.552.889,04
04/05/2022	Cheque nº 310608 OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.860,26		1.547.028,78
04/05/2022	Cheque nº 310609 OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	6.068,81		1.540.959,97
04/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	66.994,57		1.473.965,40
04/05/2022	Cheque nº 310603 OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.808,13		1.468.157,27
04/05/2022	Cheque nº 310604 OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	4.351,89		1.463.805,38
04/05/2022	Cheque nº 310605 OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.405,68		1.460.399,70
04/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00662/2022 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	375,00		1.460.024,70
04/05/2022	TED OP. OR. nº 00658/2022 Julio Cesar Traina	200,00		1.459.824,70
04/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00667/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.595,82		1.456.228,88
04/05/2022	Cheque nº 310606 OP. OR. nº 00666/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.003,57		1.451.225,31
04/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00668/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.726,35		1.449.498,96
04/05/2022	Recebimento de duodécimo - maio/22		2.083.000,00	3.532.498,96
	Total da Conta	154.704,25	2.083.000,00	3.532.498,96



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/05/2022 e 04/05/2022

Gerado em: 05/05/2022 08:47

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

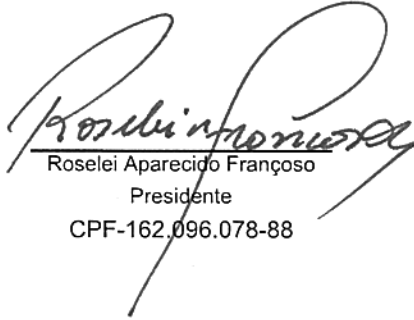
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/05/2022 e 04/05/2022

Gerado em: 05/05/2022 08:47

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			115.111,08				
				115.111,08				
	Total da Conta	0,00	0,00	115.111,08				
	Total Geral	154.704,25	2.083.000,00	3.647.610,04				


Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 63641
Matrícula: 280