



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 06/05/2022

Gerado em: 11/05/2022 08:23

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	887,16		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	717.561,27		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00680 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 052022	307.140,95
OP - 00679 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 052022	320.831,57
OP - 00681 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 0520221	6.764,98
OP - 00602 Folha de Pagamento - Funcionarios	00008-2022	OU servidor04	39.982,76
OP - 00678 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 12	700,00
OP - 00656 Biq Benefecios Ltda	00059-2022	NF 131866	10.517,49
OP - 00656 Biq Benefecios Ltda	00060-2022	NF 131866	14.741,39
OP - 00601 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 239867383	12.040,16
OP - 00512 Rafael de Jesus Santos	00213-2022	OU 00008/2022	(699,74)
OP - 00676 WAGNER APARECIDO REAME	00238-2022	NF 2	3.600,00
OP - 00682 LUIZ FRANCISCO FRANCELIN	00239-2022	OU 23901	174,63
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00657 Vale Alimentacao/refeicao			1.954,50
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			699,74
Total do Dia	718.448,43		718.448,43
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	718.448,43		718.448,43

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gabriele Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 73641
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: 06/05/2022 e 06/05/2022

Gerado em: 11/05/2022 08:24

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			3.479.995,58
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00601/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	12.040,16		3.467.955,42
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00602/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	39.982,76		3.427.972,66
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00656/2022 Biq Benefecios Ltda	24.371,72		3.403.600,94
06/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00657/2022 Vale Alimentacao/refeicao	1.954,50		3.401.646,44
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00681/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	6.764,98		3.394.881,46
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00679/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	320.831,57		3.074.049,89
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00678/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	700,00		3.073.349,89
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00680/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	307.140,95		2.766.208,94
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00676/2022 WAGNER APARECIDO REAME	3.600,00		2.762.608,94
06/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00682/2022 LUIZ FRANCISCO FRANCELIN	174,63		2.762.434,31
06/05/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 8, empenho nº 213/2022.		699,74	2.763.134,05
	Total da Conta	717.561,27	699,74	2.763.134,05



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/05/2022 e 06/05/2022

Gerado em: 11/05/2022 08:24

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

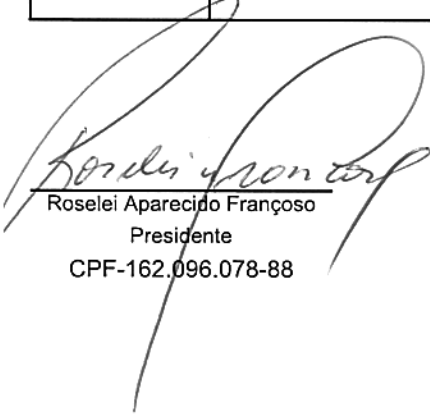
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 06/05/2022 e 06/05/2022

Gerado em: 11/05/2022 08:24

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo				
Banco: 001	CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	Ag.: 0295	C/C: 0000150.000	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	717.561,27	699,74					2.878.245,13


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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