



Câmara Municipal de São Carlos

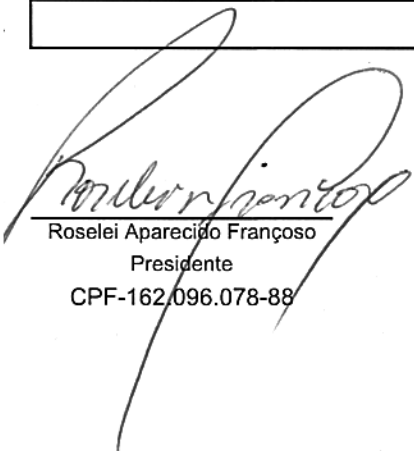
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/05/2022

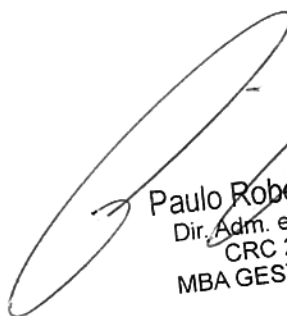
Gerado em: 27/05/2022 08:51

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	114.290,21		
Diversos	110.926,01		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	299.724,32		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00755 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU servidor05	17.115,85
OP - 00755 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU servidor05	371.707,58
OP - 00755 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU servidor05	90.466,67
OP - 00755 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU servidor05	12.372,04
OP - 00755 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU servidor05	1.776,14
OP - 00783 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 2022052501	49,00
OP - 00768 Consorcio Araraquara de Transportes	00054-2022	OU 111655	80,00
OP - 00766 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 86035	342,00
OP - 00769 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 86034	218,00
OP - 00767 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22349503	420,00
OP - 00770 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22349502	2.457,00
OP - 00703 ANA VALERIA TONELOTTO	00142-2022	NF 34830	3.618,02
OP - 00788 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30275	33,83
OP - 00787 Rafael de Jesus Santos	00267-2022	OU 00014/2022	2.500,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00771 Vale Transporte			480,00
OP - 00778 Banco do Brasil S/a			12.705,71
OP - 00779 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			1.812,35
OP - 00780 Aspam			1.167,12
OP - 00781 Pensao Alimenticia Judicial			3.982,13
OP - 00782 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
<b>Total do Dia</b>	524.940,54		524.940,54
<b>Saldo Anterior</b>	817,55		
<b>Saldo Atual</b>			817,55
<b>Total Geral</b>	525.758,09		525.758,09

  
Roselei Aparecido França  
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: 25/05/2022 e 25/05/2022

Gerado em: 27/05/2022 08:50

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			1.800.297,11
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00703/2022 ANA VALERIA TONELOTTO	3.618,02		1.796.679,09
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00755/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	268.222,06		1.528.457,03
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00767/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	420,00		1.528.037,03
25/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00771/2022 Vale Transporte	480,00		1.527.557,03
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00768/2022 Consorcio Araraquara de Transportes	80,00		1.527.477,03
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00769/2022 Viacao Paraty Ltda	218,00		1.527.259,03
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00770/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	2.457,00		1.524.802,03
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00766/2022 Viacao Paraty Ltda	342,00		1.524.460,03
25/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00778/2022 Banco do Brasil S/a	12.705,71		1.511.754,32
25/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00779/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.812,35		1.509.941,97
25/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00780/2022 Aspam	1.167,12		1.508.774,85
25/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00781/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.982,13		1.504.792,72
25/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00782/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.503.155,62
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00783/2022 Caixa Economica Federal	49,00		1.503.106,62
25/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00788/2022 Julio Cesar Traina	33,83		1.503.072,79
25/05/2022	TED OP. OR. nº 00787/2022 Rafael de Jesus Santos	2.500,00		1.500.572,79
	<b>Total da Conta</b>	<b>299.724,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.572,79</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/05/2022 e 25/05/2022

Gerado em: 27/05/2022 08:50

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: 25/05/2022 e 25/05/2022

Gerado em: 27/05/2022 08:50

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							114.084,76
								114.084,76
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					114.084,76
	<b>Total Geral</b>	299.724,32	0,00					1.614.657,55

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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