



## Câmara Municipal de São Carlos

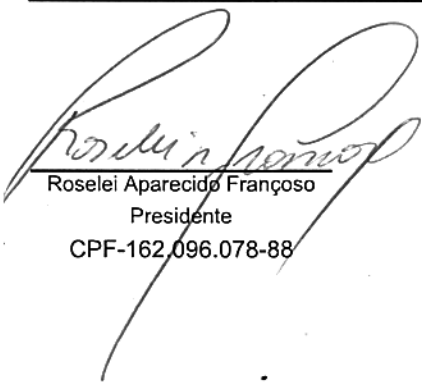
## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 03/06/2022

Gerado em: 06/06/2022 08:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	40.024,62		
Tesouro Estadual e Municipal	794,89		
Diversos	20.643,99		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	173.991,86		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00828 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU 062022	160.450,08
OP - 00829 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	00018-2022	NF 356754	375,00
OP - 00729 Telefonica Brasil S A	00031-2022	OU 2022051601	1.619,05
OP - 00830 Eduardo de Oliveira	00040-2022	NF 36	1.000,00
OP - 00835 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	00061-2022	NF 435	39.744,70
OP - 00831 SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS SOC UNIPessoal LTDA	00241-2022	NF 152	11.650,00
OP - 00841 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31211	147,18
OP - 00842 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31212	147,18
OP - 00843 RODO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	00270-2022	NF 14	15.000,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00844 Pensao Alimenticia Judicial			3.595,82
OP - 00845 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediaticsc			1.726,35
<b>Total do Dia</b>	235.455,36		235.455,36
<b>Saldo Anterior</b>	817,55		
<b>Saldo Atual</b>			817,55
<b>Total Geral</b>	236.272,91		236.272,91

  
Roselei Aparecida 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: 03/06/2022 e 03/06/2022

Gerado em: 06/06/2022 08:30

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			1.328.904,82			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00729/2022 Telefonica Brasil S A	1.619,05		1.327.285,77			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	66.939,55		1.260.346,22			
03/06/2022	Cheque nº 310616 OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.808,13		1.254.538,09			
03/06/2022	Cheque nº 310617 OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	4.351,89		1.250.186,20			
03/06/2022	Cheque nº 310618 OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.416,25		1.246.769,95			
03/06/2022	Cheque nº 310619 OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.003,57		1.241.766,38			
03/06/2022	Cheque nº 310620 OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	4.081,78		1.237.684,60			
03/06/2022	Cheque nº 310621 OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.860,26		1.231.824,34			
03/06/2022	Cheque nº 310622 OP. OR. nº 00828/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	6.068,81		1.225.755,53			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00835/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	37.201,04		1.188.554,49			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00829/2022 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	375,00		1.188.179,49			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00830/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		1.187.179,49			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00831/2022 SSS SOLUCOES AUDIOVISUAIS SOC UNIPESSOAL LTDA	11.650,00		1.175.529,49			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00841/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.175.382,31			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00842/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.175.235,13			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00843/2022 RODO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA	15.000,00		1.160.235,13			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00844/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.595,82		1.156.639,31			
03/06/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00845/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.726,35		1.154.912,96			
	<b>Total da Conta</b>	<b>173.991,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.912,96</b>			



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/06/2022 e 03/06/2022

Gerado em: 06/06/2022 08:30

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

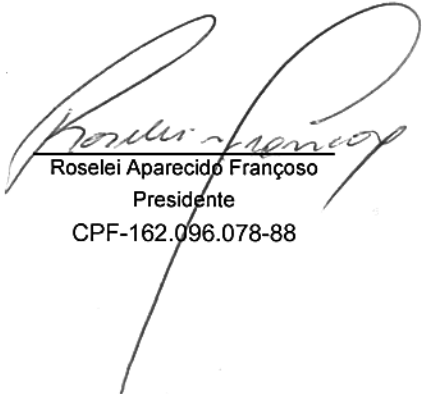
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/06/2022 e 03/06/2022

Gerado em: 06/06/2022 08:30

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							115.064,20
								115.064,20
	Total da Conta	0,00	0,00					115.064,20
	Total Geral	173.991,86	0,00					1.269.977,16

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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