



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/07/2022

Gerado em: 26/07/2022 09:19

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	114.673,80		
Diversos	110.012,55		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	361.158,79		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01094 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU servidor07	17.115,85
OP - 01094 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU servidor07	366.053,35
OP - 01094 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU servidor07	90.378,89
OP - 01094 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU servidor07	14.436,50
OP - 01094 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU servidor07	5.009,54
OP - 01115 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 2022072501	49,00
OP - 01091 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 87497	375,80
OP - 01092 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 87496	239,40
OP - 01089 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22351989	868,00
OP - 01090 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22351990	2.772,00
OP - 01071 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 253730054	704,85
OP - 01117 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022072201	64.541,60
OP - 01072 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11005	585,00
OP - 01103 Rogerio Fernandes Coronago	00252-2022	OU 41650	192,20
OP - 01105 Sergio Ricardo de Oliveira	00301-2022	OU 31252	192,20
OP - 01104 Julio Cesar Traina	00302-2022	OU 30252	192,20
OP - 01097 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD	00323-2022	NF 70293	702,93
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01093 Vale Transporte			320,00
OP - 01106 Pensao Alimenticia Judicial			3.967,82
OP - 01107 Banco do Brasil S/a			13.114,12
OP - 01108 Aspam			584,44
OP - 01109 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			1.812,35
OP - 01110 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
<b>Total do Dia</b>	585.845,14		585.845,14
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	586.676,69		586.676,69

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

Barthel Velini  
Analista Financeiro  
CRECON-SP: 33641  
Matricula: 280



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/07/2022 e 25/07/2022

Gerado em: 26/07/2022 09:18

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			2.055.687,08
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01097/2022 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD	702,93		2.054.984,15
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01072/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	585,00		2.054.399,15
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01091/2022 Viacao Paraty Ltda	375,80		2.054.023,35
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01090/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	2.772,00		2.051.251,35
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01089/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	868,00		2.050.383,35
25/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01093/2022 Vale Transporte	320,00		2.050.063,35
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01071/2022 Cpfl-companhia Paulista de Forca E Luz	704,85		2.049.358,50
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01094/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	268.307,78		1.781.050,72
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01092/2022 Viacao Paraty Ltda	239,40		1.780.811,32
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01103/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		1.780.619,12
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01104/2022 Julio Cesar Traina	192,20		1.780.426,92
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01105/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.780.234,72
25/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01110/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.778.597,62
25/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01109/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.812,35		1.776.785,27
25/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01108/2022 Aspam	584,44		1.776.200,83
25/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01107/2022 Banco do Brasil S/a	13.114,12		1.763.086,71
25/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01106/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.967,82		1.759.118,89
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01117/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	64.541,60		1.694.577,29
25/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01115/2022 Caixa Economica Federal	49,00		1.694.528,29
	<b>Total da Conta</b>	<b>361.158,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.694.528,29</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/07/2022 e 25/07/2022

Gerado em: 26/07/2022 09:18

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

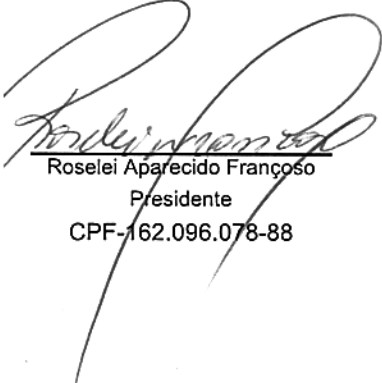
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/07/2022 e 25/07/2022

Gerado em: 26/07/2022 09:18

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							107.431,26
								107.431,26
	Total da Conta	0,00	0,00					107.431,26
	Total Geral	361.158,79	0,00					1.801.959,55

  
Roselei Aparecido Franco  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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