



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/08/2022

Gerado em: 29/08/2022 08:32

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	116.305,72		
Tesouro Nacional	92,96		
Diversos	111.230,88		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	332.148,25		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01270 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU servidor08	17.685,48
OP - 01270 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU servidor08	373.893,22
OP - 01270 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 08202211	0,10
OP - 01270 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU servidor08	92.611,79
OP - 01259 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 2022487	2.024,45
OP - 01260 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 20225	7.596,90
OP - 01270 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU servidor08	11.150,07
OP - 01283 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU 49501	2.329,96
OP - 01270 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU servidor08	21.571,06
OP - 01280 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 2022082501	49,00
OP - 01258 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 259768298	79,78
OP - 01214 Educilibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	00071-2022	NF 10559	6.197,45
OP - 01212 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 113054	295,01
OP - 01238 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11403	910,00
OP - 01286 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD	00323-2022	NF 1366	702,93
OP - 01284 Sergio Ricardo de Oliveira	00339-2022	OU 31226	192,20
OP - 01285 Rogerio Fernandes Coronago	00355-2022	OU 41626	192,20
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01271 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			1.812,35
OP - 01272 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
OP - 01273 Pensao Alimenticia Judicial			4.153,88
OP - 01274 Banco do Brasil S/a			13.895,40
OP - 01275 Aspam			797,48
<b>Total do Dia</b>	<b>559.777,81</b>		<b>559.777,81</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>831,55</b>		
<b>Saldo Atual</b>			<b>831,55</b>
<b>Total Geral</b>	<b>560.609,36</b>		<b>560.609,36</b>

Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

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



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/08/2022 e 25/08/2022

Gerado em: 29/08/2022 08:31

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			2.231.927,74
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01212/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	295,01		2.231.632,73
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01214/2022 Educálbras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	6.104,49		2.225.528,24
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01238/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	910,00		2.224.618,24
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01270/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	289.375,12		1.935.243,12
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01259/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	2.024,45		1.933.218,67
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01260/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	7.596,90		1.925.621,77
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01258/2022 Cpf-companhia Paulista de Força E Luz	79,78		1.925.541,99
25/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01274/2022 Banco do Brasil S/a	13.895,40		1.911.646,59
25/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01273/2022 Pensao Alimenticia Judicial	4.153,88		1.907.492,71
25/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01272/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.905.855,61
25/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01271/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	1.812,35		1.904.043,26
25/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01275/2022 Aspam	797,48		1.903.245,78
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01280/2022 Caixa Economica Federal	49,00		1.903.196,78
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01284/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.903.004,58
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01285/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		1.902.812,38
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01286/2022 ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DISTR ECAD	702,93		1.902.109,45
25/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01283/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	2.329,96		1.899.779,49
	<b>Total da Conta</b>	<b>332.148,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.899.779,49</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/08/2022 e 25/08/2022

Gerado em: 29/08/2022 08:31

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

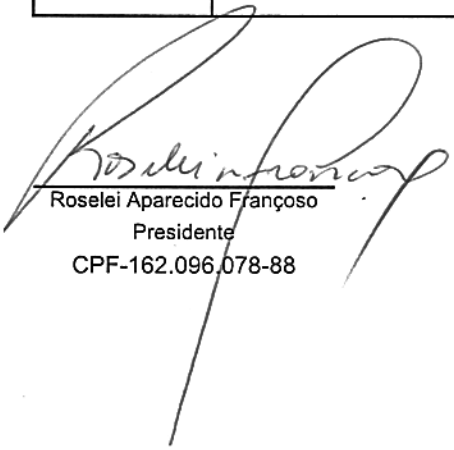
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/08/2022 e 25/08/2022

Gerado em: 29/08/2022 08:31

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							106.815,38
								106.815,38
	Total da Conta	0,00	0,00					106.815,38
	Total Geral	332.148,25	0,00					2.006.594,87

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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