



Câmara Municipal de São Carlos

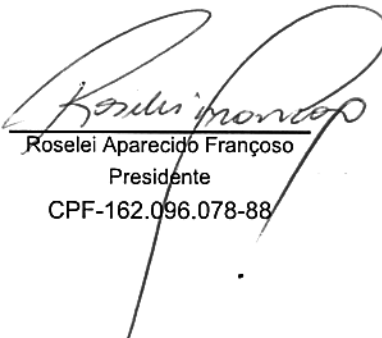
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

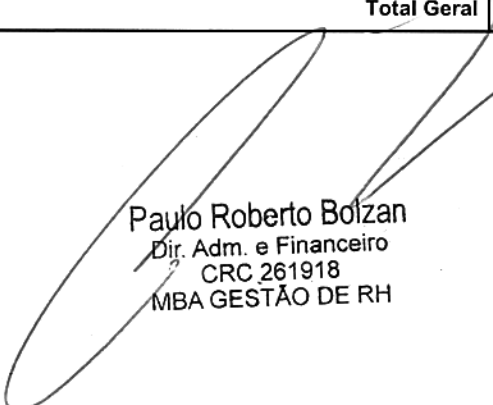
Período: 06/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:34

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	43.531,40		
Diversos	18.895,22		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	482.952,94		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01338 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 49209	10.672,70
OP - 01339 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 0920221	302.021,85
OP - 01335 Folha de Pagamento - Vereadores	00007-2022	OU subsidio09	160.450,08
OP - 01295 Folha de Pagamento - Funcionarios	00008-2022	OU 2022082201	33.420,55
OP - 01314 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	00018-2022	NF 359007	500,00
OP - 01340 PROPAGA CONS. ENGENH, EM RAD, E TELECOM. LTDA	00118-2022	NF 271	1.000,00
OP - 01325 Biq Benefecios Ltda	00312-2022	NF 142286	27.686,64
OP - 01341 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Esert Lt	00363-2022	NF 118	340,00
OP - 01342 Facimaq Com de Equip P/escritorio Sao Carlos	00368-2022	NF 34	540,00
OP - 01343 Facimaq Com de Equip P/escritorio Sao Carlos	00370-2022	NF 3232	1.990,00
OP - 01356 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00373-2022	NF 3139	50,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01333 Vale Alimentacao/refeicao			1.000,00
OP - 01336 Pensao Alimenticia Judicial			3.595,82
OP - 01337 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			2.111,92
<b>Total do Dia</b>	545.379,56		545.379,56
<b>Saldo Anterior</b>	41.154,24		
<b>Saldo Atual</b>			41.154,24
<b>Total Geral</b>	586.533,80		586.533,80

  
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: 06/09/2022 e 06/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:22

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			1.485.045,14
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01295/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	33.420,55		1.451.624,59
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01325/2022 Biq Benefecios Ltda	26.848,99		1.424.775,60
06/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01333/2022 Vale Alimentacao/refeicao	1.000,00		1.423.775,60
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01314/2022 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	500,00		1.423.275,60
06/09/2022	Cheque nº 310642 OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.808,13		1.417.467,47
06/09/2022	Cheque nº 310643 OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	4.351,89		1.413.115,58
06/09/2022	Cheque nº 310644 OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.246,11		1.409.869,47
06/09/2022	Cheque nº 310645 OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.604,89		1.406.264,58
06/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01336/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.595,82		1.402.668,76
06/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01337/2022 Cooperativa de Crédito Múltio - Sicoob Crediacisc	2.111,92		1.400.556,84
06/09/2022	Cheque nº 310646 OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	3.696,21		1.396.860,63
06/09/2022	Cheque nº 310647 OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	5.860,26		1.391.000,37
06/09/2022	Cheque nº 310648 OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	6.068,81		1.384.931,56
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01335/2022 Folha de Pagamento - Vereadores	66.224,81		1.318.706,75
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01338/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	10.672,70		1.308.034,05
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01339/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	302.021,85		1.006.012,20
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01340/2022 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD, E TELECOM, LTDA	1.000,00		1.005.012,20
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01341/2022 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escrta Lt	340,00		1.004.672,20
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01342/2022 Facimaq Com de Equip P/escritorio Sao Carlos	540,00		1.004.132,20
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01343/2022 Facimaq Com de Equip P/escritorio Sao Carlos	1.990,00		1.002.142,20
06/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01356/2022 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	50,00		1.002.092,20
	<b>Total da Conta</b>	<b>482.952,94</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.092,20</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/09/2022 e 06/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:22

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: 06/09/2022 e 06/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 09:22

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							107.879,69
								107.879,69
	Total da Conta	0,00	0,00					107.879,69
	Total Geral	482.952,94	0,00					1.109.971,89

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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