



Câmara Municipal de São Carlos

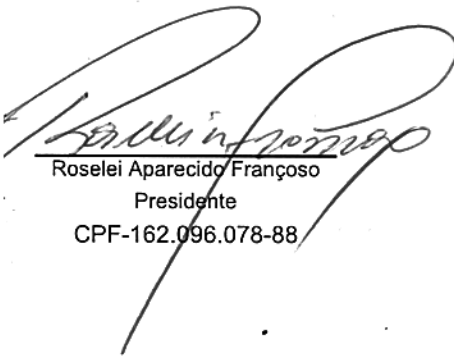
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

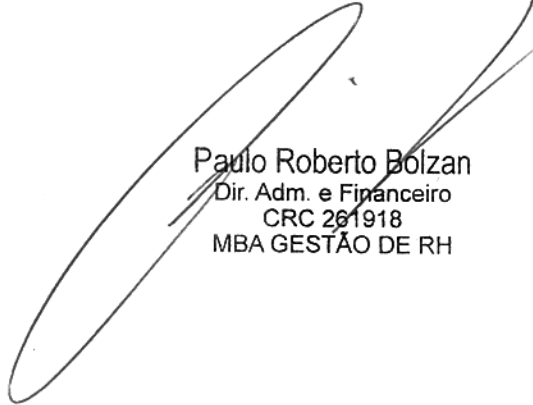
Período: 23/09/2022

Gerado em: 26/09/2022 08:46

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	114.882,99		
Diversos	111.094,17		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	292.207,34		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01413 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2022	OU servidor09	17.685,48
OP - 01413 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU servidor09	365.278,00
OP - 01413 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2022	OU servidor09	92.917,79
OP - 01413 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2022	OU servidor09	2.329,96
OP - 01413 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU servidor09	15.139,97
OP - 01394 Cplii-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 263542880	663,54
OP - 01381 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 121670	295,01
OP - 01372 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 11729	884,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01414 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
OP - 01415 Pensao Alimenticia Judicial			4.053,70
OP - 01416 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			2.607,07
OP - 01417 Aspam			797,48
OP - 01418 Banco do Brasil S/a			13.895,40
<b>Total do Dia</b>	518.184,50		518.184,50
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	558.521,19		558.521,19

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 281918  
MBA GESTÃO DE RH

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



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/09/2022 e 23/09/2022

Gerado em: 26/09/2022 08:45

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			2.114.337,04
23/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01372/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	884,00		2.113.453,04
23/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01381/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	295,01		2.113.158,03
23/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01394/2022 Cplf-companhia Paulista de Força E Luz	663,54		2.112.494,49
23/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01413/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	267.374,04		1.845.120,45
23/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01415/2022 Pensao Alimenticia Judicial	4.053,70		1.841.066,75
23/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01416/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	2.607,07		1.838.459,68
23/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01417/2022 Aspam	797,48		1.837.662,20
23/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01418/2022 Banco do Brasil S/a	13.895,40		1.823.766,80
23/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01414/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.822.129,70
	<b>Total da Conta</b>	<b>292.207,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822.129,70</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/09/2022 e 23/09/2022

Gerado em: 26/09/2022 08:45

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

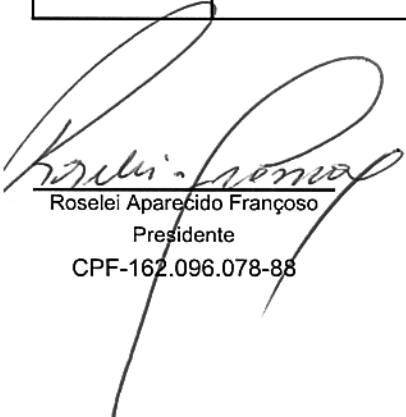
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 23/09/2022 e 23/09/2022

Gerado em: 26/09/2022 08:45

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							107.400,75
								107.400,75
	Total da Conta	0,00	0,00					107.400,75
	Total Geral	292.207,34	0,00					1.929.530,45

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 3364  
Matricula: 280