



Câmara Municipal de São Carlos

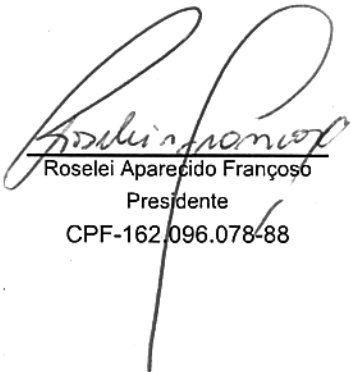
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 06/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 08:51

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	809,81		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	69.397,36		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01478 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 49422	8.477,17
OP - 01479 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 502222	2.630,92
OP - 01480 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 47722	8.167,23
OP - 01481 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 24422	10.458,52
OP - 01476 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	00118-2022	NF 285	1.000,00
OP - 01471 Biq Benefecios Ltda	00312-2022	NF 144720	26.763,83
OP - 01477 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escrta Lt	00396-2022	NF 142	445,00
OP - 01483 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	00397-2022	NF 10340	420,00
OP - 01475 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00398-2022	NF 150	7.500,00
OP - 01484 Valdeinei Paiva do Amaral	00404-2022	NF 2	3.375,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01482 Vale Alimentacao/refeicao		01482	969,50
<b>Total do Dia</b>	70.207,17		70.207,17
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	110.543,86		110.543,86

  
Roselei Aparecido Françaço  
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  
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/10/2022 e 06/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 08:50

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			1.506.526,50
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01471/2022 Biq Beneficios Ltda	25.954,02		1.480.572,48
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01476/2022 PROPAGA CONS. ENGENH. EM RAD. E TELECOM. LTDA	1.000,00		1.479.572,48
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01477/2022 Jk Comercio E Servicos de Mvns P/a Escrt Lt	445,00		1.479.127,48
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01478/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	8.477,17		1.470.650,31
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01480/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	8.167,23		1.462.483,08
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01475/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	7.500,00		1.454.983,08
06/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01482/2022 Vale Alimentacao/refeicao	969,50		1.454.013,58
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01479/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	2.630,92		1.451.382,66
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01481/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	10.458,52		1.440.924,14
06/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01483/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	420,00		1.440.504,14
06/10/2022	Cheque nº 310660 OP. OR. nº 01484/2022 Valdinei Paiva do Amaral	3.375,00		1.437.129,14
	<b>Total da Conta</b>	<b>69.397,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.129,14</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/10/2022 e 06/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 08:50

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

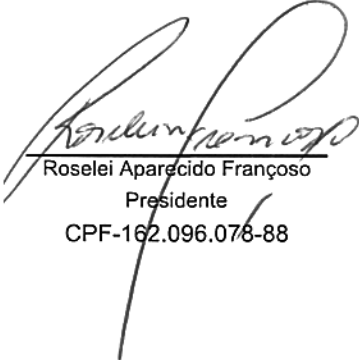
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/10/2022 e 06/10/2022

Gerado em: 10/10/2022 08:50

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			108.384,05
				108.384,05
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	108.384,05
	<b>Total Geral</b>	69.397,36	0,00	1.545.513,19

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.076-88

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