



Câmara Municipal de São Carlos

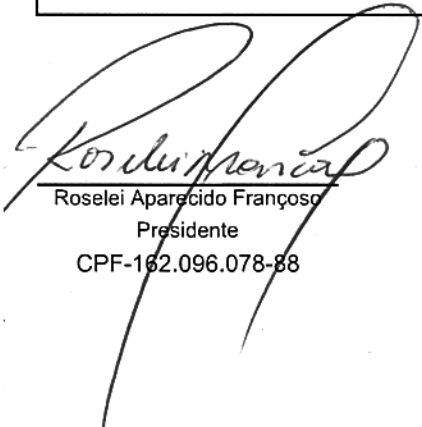
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

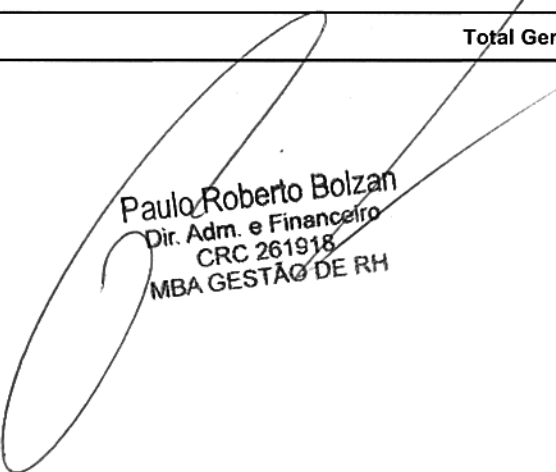
Período: 11/10/2022

Gerado em: 13/10/2022 09:32

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	3.041,41		
Diversos	4.325,10		
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	28.582,09		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	468,56		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01499 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 1020224	1.077,62
OP - 01497 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 0220223	2.050,91
OP - 01500 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 0220225	12.054,95
OP - 01496 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 0220228	2.562,96
OP - 01494 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00079-2022	NF 829	14.827,16
OP - 01501 Banco do Brasil S/a	00168-2022	OU 102022	468,56
OP - 01495 Valdeinei Paiva do Amaral	00404-2022	NF 3	3.375,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
<b>Total do Dia</b>	2.119.417,16		2.119.417,16
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	2.159.753,85		2.159.753,85

  
Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

  
Gisele Velini  
Analista Financeiro  
ORECON-SP 33641  
Articula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/10/2022 e 11/10/2022

Gerado em: 13/10/2022 09:31

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			854.655,72
11/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01494/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	14.827,16		839.828,56
11/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01500/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	4.688,44		835.140,12
11/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01497/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	2.050,91		833.089,21
11/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01499/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	1.077,62		832.011,59
11/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01496/2022 Folha de Pagamento - Funcionários	2.562,96		829.448,63
11/10/2022	Cheque nº 310661 OP. OR. nº 01495/2022 Valdinei Paiva do Amaral	3.375,00		826.073,63
11/10/2022	Recebimento de duodécimo - outubro/22		2.083.000,00	2.909.073,63
	<b>Total da Conta</b>	<b>28.582,09</b>	<b>2.083.000,00</b>	<b>2.909.073,63</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/10/2022 e 11/10/2022

Gerado em: 13/10/2022 09:31

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: 11/10/2022 e 11/10/2022

Gerado em: 13/10/2022 09:31

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				
11/10/2022	Saldo Anterior			108.384,05
	Aviso de Débito OP, OR, nº 01501/2022 Banco do Brasil S/a	468,56		107.915,49
	<b>Total da Conta</b>	468,56	0,00	107.915,49
	<b>Total Geral</b>	29.050,65	2.083.000,00	3.016.989,12

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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