



Câmara Municipal de São Carlos

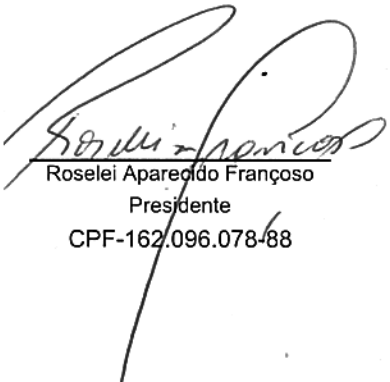
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

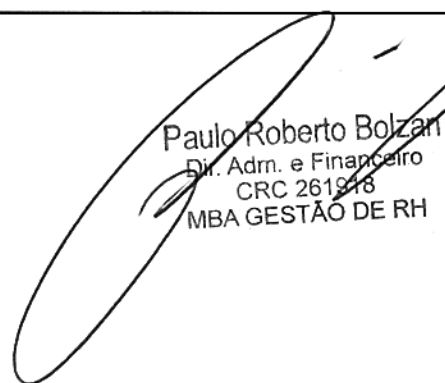
Período: 28/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:49

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	113.955,90		
Diversos	107.690,66		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	363.369,89		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01560 Folha de Pagamento - Funcionários	00001-2022	OU servidor10	12.531,72
OP - 01560 Folha de Pagamento - Funcionários	00002-2022	OU servidor10	356.351,99
OP - 01566 Folha de Pagamento - Funcionários	00002-2022	OU 10202214	3.600,51
OP - 01560 Folha de Pagamento - Funcionários	00003-2022	OU servidor10	92.526,81
OP - 01560 Folha de Pagamento - Funcionários	00005-2022	OU servidor10	13.793,98
OP - 01560 Folha de Pagamento - Funcionários	00006-2022	OU servidor10	5.601,71
OP - 01540 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	00169-2022	NF 1512579	209,90
OP - 01540 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	00169-2022	NF 1515039	209,90
OP - 01562 Julio Cesar Traina	00356-2022	OU 30299	192,20
OP - 01545 Telefonica Brasil S A	00392-2022	NF 19114311	7,02
OP - 01561 Valdinei Paiva do Amaral	00404-2022	NF 5	3.375,00
OP - 01563 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 31201	192,20
OP - 01564 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 301202	576,60
OP - 01565 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 31203	192,20
OP - 01554 Sergio Ricardo de Oliveira	00441-2022	OU 00019/2022	3.000,00
OP - 01576 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00456-2022	OU 102022	69.059,20
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01577 Banco do Brasil S/a			13.895,40
OP - 01578 Pensao Alimenticia Judicial			3.924,88
OP - 01579 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc			2.941,18
OP - 01580 Aspam			1.196,95
OP - 01581 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.637,10
<b>Total do Dia</b>	<b>585.016,45</b>		<b>585.016,45</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>40.336,69</b>		
<b>Saldo Atual</b>			<b>40.336,69</b>
<b>Total Geral</b>	<b>625.353,14</b>		<b>625.353,14</b>

  
Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 261948  
MBA GESTÃO DE RH

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



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/10/2022 e 28/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:47

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			2.192.357,38
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01540/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	419,80		2.191.937,58
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01560/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	259.159,65		1.932.777,93
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01545/2022 Telefonica Brasil S A	7,02		1.932.770,91
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01562/2022 Julio Cesar Traina	192,20		1.932.578,71
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01563/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.932.386,51
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01564/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	576,60		1.931.809,91
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01565/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.931.617,71
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01561/2022 Valdinei Paiva do Amaral	3.375,00		1.928.242,71
28/10/2022	TED OP. OR. nº 01554/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	3.000,00		1.925.242,71
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01576/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	69.059,20		1.856.183,51
28/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01566/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.600,51		1.852.583,00
28/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01577/2022 Banco do Brasil S/a	13.895,40		1.838.687,60
28/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01578/2022 Pensao Alimenticia Judicial	3.924,88		1.834.762,72
28/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01579/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	2.941,18		1.831.821,54
28/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01580/2022 Aspam	1.196,95		1.830.624,59
28/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01581/2022 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.637,10		1.828.987,49
	<b>Total da Conta</b>	<b>363.369,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.828.987,49</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/10/2022 e 28/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:47

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: 28/10/2022 e 28/10/2022

Gerado em: 07/11/2022 09:47

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			107.475,50
				107.475,50
	Total da Conta	0,00	0,00	107.475,50
	Total Geral	363.369,89	0,00	1.936.462,99

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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