



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 07/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:18

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|---|----------------|--------------------|------------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| Consignatários Diversos | 39.801,74 | | |
| Tesouro Nacional | 768,00 | | |
| Tesouro Estadual e Municipal | 883,33 | | |
| Diversos | 20.386,96 | | |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 256.410,69 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | EMPENHO | DOC. FISCAL | |
| OP - 01584 Folha de Pagamento - Vereadores | 00007-2022 | OU 112022 | 152.809,60 |
| OP - 01553 Folha de Pagamento - Funcionarios | 00008-2022 | OU servidor10 | 31.882,90 |
| OP - 01544 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz | 00070-2022 | NF 268007162 | 400,67 |
| OP - 01593 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano | 00093-2022 | OU 102022 | 1.575,60 |
| OP - 01590 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda | 00094-2022 | NF 29389 | 26.500,00 |
| OP - 01557 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda | 00165-2022 | NF 29305 | 24.700,00 |
| OP - 01585 Julio Cesar Traina | 00302-2022 | OU 30298 | 192,20 |
| OP - 01586 Sergio Ricardo de Oliveira | 00339-2022 | OU 31299 | 192,20 |
| OP - 01596 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda | 00349-2022 | NF 548 | 44.166,71 |
| OP - 01595 MURILO ASS ANDREAZZI | 00354-2022 | NF 17 | 500,00 |
| OP - 01591 Toptel Ltda | 00391-2022 | NF 350 | 968,40 |
| OP - 01592 RODO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 00402-2022 | NF 291 | 10.000,00 |
| OP - 01587 Sergio Ricardo de Oliveira | 00425-2022 | OU 31201 | 192,20 |
| OP - 01588 Sergio Ricardo de Oliveira | 00425-2022 | OU 31202 | 192,20 |
| OP - 01589 Sergio Ricardo de Oliveira | 00425-2022 | OU 31205 | 192,20 |
| OP - 01592 RODO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 00433-2022 | NF 29 | 7.000,00 |
| OP - 01594 Claudio Vicente Pereira Me | 00445-2022 | NF 2777 | 10.877,90 |
| OP - 01582 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee | 00456-2022 | OU 102022 | 1.867,80 |
| OP - 01597 Eletro Elettronica Gaspar Ltda Me | 00458-2022 | NF 3528 | 341,00 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| | EMPENHO | DOC. FISCAL | |
| OP - 01602 Pensao Alimenticia Judicial | | 01602 | 1.587,22 |
| OP - 01603 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc | | 01603 | 2.111,92 |
| Total do Dia | | 318.250,72 | 318.250,72 |
| Saldo Anterior | | 40.336,69 | |
| Saldo Atual | | | 40.336,69 |
| Total Geral | | 358.587,41 | 358.587,41 |

Roselei Aparecido Franço
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: 07/11/2022 e 07/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:14

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 | | | 1.688.196,07 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01553/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios | 31.882,90 | | 1.656.313,17 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01544/2022 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz | 400,67 | | 1.655.912,50 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01557/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda | 24.329,50 | | 1.631.583,00 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01582/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee | 1.867,80 | | 1.629.715,20 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01585/2022 Julio Cesar Traina | 192,20 | | 1.629.523,00 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01586/2022 Sergio Ricardo de Oliveira | 192,20 | | 1.629.330,80 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01587/2022 Sergio Ricardo de Oliveira | 192,20 | | 1.629.138,60 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01588/2022 Sergio Ricardo de Oliveira | 192,20 | | 1.628.946,40 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01589/2022 Sergio Ricardo de Oliveira | 192,20 | | 1.628.754,20 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01590/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda | 26.102,50 | | 1.602.651,70 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01592/2022 RODO PRODUCOES AUDIOVISUAIS LTDA | 17.000,00 | | 1.585.651,70 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01594/2022 Claudio Vicente Pereira Me | 10.877,90 | | 1.574.773,80 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01584/2022 Folha de Pagamento - Vereadores | 94.564,24 | | 1.480.209,56 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01591/2022 Toptel Ltda | 968,40 | | 1.479.241,16 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01593/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano | 1.575,60 | | 1.477.665,56 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01595/2022 MURILO ASS ANDREAZZI | 500,00 | | 1.477.165,56 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01596/2022 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda | 41.340,04 | | 1.435.825,52 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 01597/2022 Eletro Eletronica Gaspar Ltda Me | 341,00 | | 1.435.484,52 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. EX. nº 01603/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc | 2.111,92 | | 1.433.372,60 |
| 07/11/2022 | Aviso de Débito OP. EX. nº 01602/2022 Pensao Alimenticia Judicial | 1.587,22 | | 1.431.785,38 |
| | Total da Conta | 256.410,69 | 0,00 | 1.431.785,38 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/11/2022 e 07/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:14

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

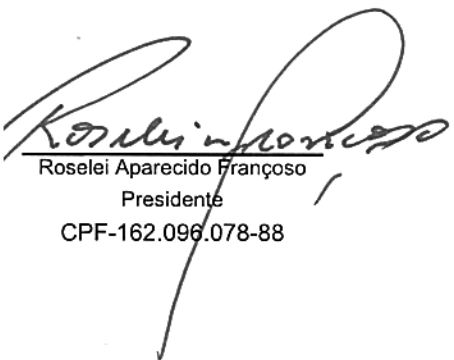
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/11/2022 e 07/11/2022

Gerado em: 08/11/2022 09:14

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 | | | 108.413,87 | | | | |
| | | | | 108.413,87 | | | | |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,00 | 108.413,87 | | | | |
| | Total Geral | 256.410,69 | 0,00 | 1.540.199,25 | | | | |


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP 33641
Matrícula: 280