



Câmara Municipal de São Carlos

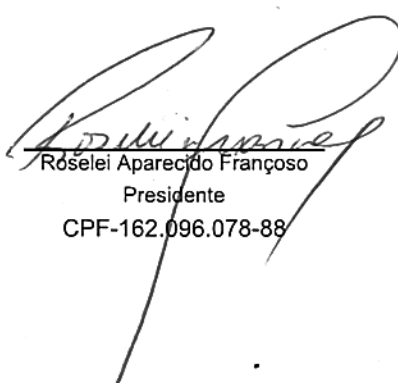
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

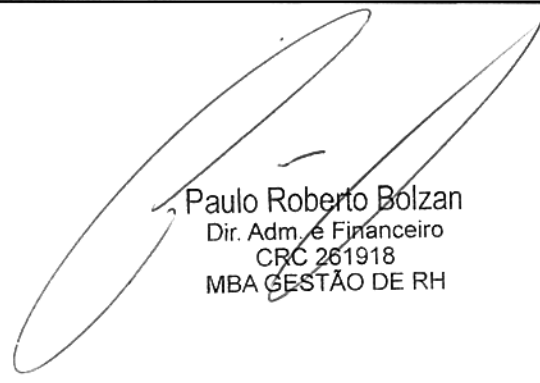
Período: 08/11/2022

Gerado em: 09/11/2022 09:23

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	837,65		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	329.135,04		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01640 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 1120221	286.383,44
OP - 01619 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 12219	754,00
OP - 01621 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	00206-2022	NF 101	8.316,66
OP - 01620 Biq Benefecios Ltda	00312-2022	NF 145075	27.681,64
OP - 01485 Julio Cesar Traina	00417-2022	OU 00018/2022	(500,00)
OP - 01599 Barros & Barros Comercial Presentes Ltda	00436-2022	NF 1461	1.421,38
OP - 01598 ORLANDO ANTONIO PICCHI JUNIOR	00439-2022	NF 16	3.000,00
OP - 01600 LIAN CHAMMAS CALIFE JUNIOR COMPUTADORES E CIA	00449-2022	NF 343	1.392,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01604 Vale Alimentacao/refeicao		01604	1.005,00
OP - 01605 Descontos Contratuais		01605	18,57
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			500,00
<b>Total do Dia</b>	329.972,69		329.972,69
<b>Saldo Anterior</b>	40.336,69		
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>	370.309,38		370.309,38

  
Róselei Aparecido Françoso  
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: 08/11/2022 e 08/11/2022

Gerado em: 09/11/2022 09:16

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			1.431.785,38
08/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01605/2022 Descontos Contratuais	18,57		1.431.766,81
08/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01598/2022 ORLANDO ANTONIO PICCHI JUNIOR	3.000,00		1.428.766,81
08/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01604/2022 Vale Alimentacao/refeicao	1.005,00		1.427.761,81
08/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01621/2022 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	8.316,66		1.419.445,15
08/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01599/2022 Barros & Barros Comercial Presentes Ltda	1.421,38		1.418.023,77
08/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01600/2022 LIAN CHAMMAS CALIFE JUNIOR COMPUTADORES E CIA	1.392,00		1.416.631,77
08/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01619/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	754,00		1.415.877,77
08/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01620/2022 Biq Benefecios Ltda	26.843,99		1.389.033,78
08/11/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 18, empenho nº 417/2022.		500,00	1.389.533,78
08/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01640/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	286.383,44		1.103.150,34
	<b>Total da Conta</b>	<b>329.135,04</b>	<b>500,00</b>	<b>1.103.150,34</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/11/2022 e 08/11/2022

Gerado em: 09/11/2022 09:16

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: 08/11/2022 e 08/11/2022

Gerado em: 09/11/2022 09:16

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	329.135,04	500,00					1.211.564,21

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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