



Câmara Municipal de São Carlos

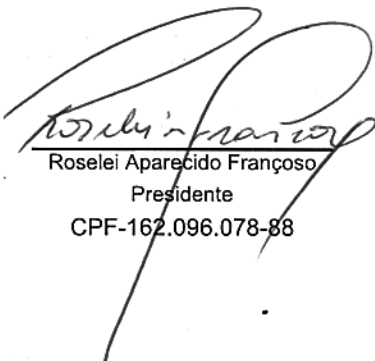
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

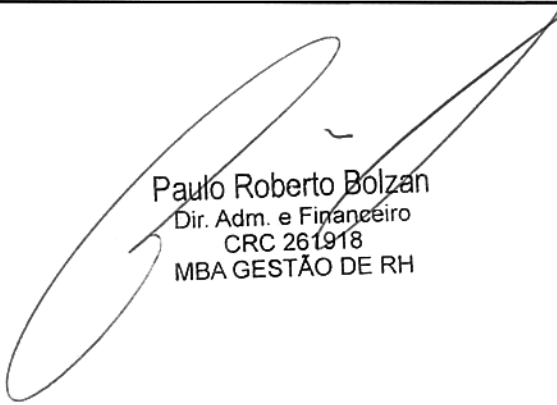
Período: 09/11/2022

Gerado em: 10/11/2022 16:32

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saidas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	3.650,18		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	30.280,80		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01648 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 4652022	9.909,11
OP - 01649 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 4832022	1.754,13
OP - 01650 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 4752022	9.319,83
OP - 01643 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	NF 3817	180,00
OP - 01646 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	NF 9809	144,00
OP - 01601 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 12286	845,00
OP - 01641 Casa da Sogra Comercio Varejista Ltda	00405-2022	NF 16462	8.241,01
OP - 01651 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 31208	192,20
OP - 01652 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 31209	147,18
OP - 01554 Sergio Ricardo de Oliveira	00441-2022	OU 00019/2022	(2.336,89)
OP - 01647 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	00447-2022	NF 26	200,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01667 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediaccisc			2.998,52
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.336,89
Total do Dia	33.930,98		33.930,98
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	74.267,67		74.267,67


Roselei Aparecido França
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: 09/11/2022 e 09/11/2022

Gerado em: 10/11/2022 16:29

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			1.103.150,34
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01651/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.102.958,14
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01601/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	845,00		1.102.113,14
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01641/2022 Casa da Sogra Comercio Varejista Ltda	8.241,01		1.093.872,13
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01650/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.669,65		1.088.202,48
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01652/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.088.055,30
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01649/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	1.754,13		1.086.301,17
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01648/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	9.909,11		1.076.392,06
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01647/2022 Alberto dos Santos	200,00		1.076.192,06
09/11/2022	Servicos de Comunicacao Me			
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01646/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	144,00		1.076.048,06
09/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01643/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	180,00		1.075.868,06
09/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01667/2022 Cooperativa de Crédito Mútuo - Sicoob Crediacisc	2.998,52		1.072.869,54
09/11/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 19, empenho nº 441/2022.		2.336,89	1.075.206,43
	Total da Conta	30.280,80	2.336,89	1.075.206,43



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/11/2022 e 09/11/2022

Gerado em: 10/11/2022 16:29

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

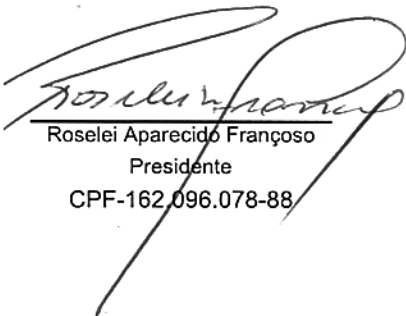
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 09/11/2022 e 09/11/2022

Gerado em: 10/11/2022 16:29

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	30.280,80	2.336,89	1.183.620,30				


Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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