



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 14/01/2022

Gerado em: 09/02/2022 15:10

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Nacional	10.187,01		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	45.878,90		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00038 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 4732022	6.989,28
OP - 00039 WAGNER APARECIDO REAME	00025-2022	NF 2	4.500,00
OP - 00050 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	00066-2022	NF 66	1.656,66
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00054 Neude Boni	00207-2021	NF 20721	2.744,07
OP - 00049 Mirian Kanai Wada Santos	00348-2021	OU 2022011101	7.672,98
OP - 00049 Mirian Kanai Wada Santos	00349-2021	OU 2022011101	13.700,61
OP - 00049 Mirian Kanai Wada Santos	00350-2021	OU 2022011101	18.602,31
OP - 00040 Fabio Luiz Taconelli	00393-2021	NF 23717	200,00
<b>Total do Dia</b>	56.065,91		56.065,91
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	56.065,91		56.065,91

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

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



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/01/2022 e 14/01/2022

Gerado em: 09/02/2022 15:09

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			1.900.035,74
14/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00038/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	6.989,28		1.893.046,46
14/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00039/2022 WAGNER APARECIDO REAME	4.500,00		1.888.546,46
14/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00040/2022 Fabio Luiz Taconelli	200,00		1.888.346,46
14/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00049/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		1.858.494,57
14/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00050/2022 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	1.656,66		1.856.837,91
14/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00054/2022 Neude Boni	2.681,07		1.854.156,84
	<b>Total da Conta</b>	<b>45.878,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854.156,84</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/01/2022 e 14/01/2022

Gerado em: 09/02/2022 15:09

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/01/2022 e 14/01/2022

Gerado em: 09/02/2022 15:09

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							112.969,25
								112.969,25
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					112.969,25
	<b>Total Geral</b>	45.878,90	0,00					1.967.126,09

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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