



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

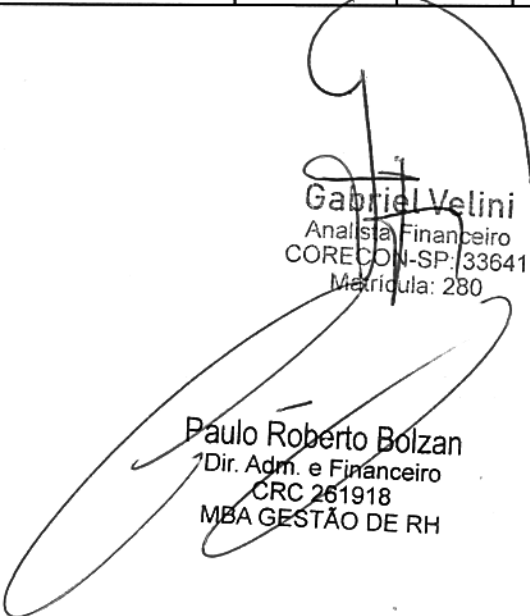
Período: 18/04/2022

Gerado em: 19/04/2022 08:52

MFC - CONAM

| Histórico                                 | Entradas       | Documento Despesa  | Saídas    |
|---|----------------|--------------------|-----------|
| <b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>          |                |                    |           |
| Tesouro Nacional                          | 10.124,01      |                    |           |
| <b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>                |                |                    |           |
| CEF - CONTA MOVIMENTO                     | 37.098,94      |                    |           |
| BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS   | 234,28         |                    |           |
| <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>               |                |                    |           |
|   | <b>EMPENHO</b> | <b>DOC. FISCAL</b> |           |
| OP - 00549 Mirian Kanai Wada Santos       | 00044-2022     | OU 2022040101      | 7.672,98  |
| OP - 00549 Mirian Kanai Wada Santos       | 00045-2022     | OU 2022040101      | 13.700,61 |
| OP - 00549 Mirian Kanai Wada Santos       | 00046-2022     | OU 2022040101      | 18.602,31 |
| OP - 00550 Claro S/a                      | 00068-2022     | OU 1021            | 46,56     |
| OP - 00553 Jose Roberto Gianlorenco Filho | 00074-2022     | NF 5               | 557,37    |
| OP - 00551 Rogerio Gimenes - Epp          | 00078-2022     | NF 2986            | 5.674,72  |
| OP - 00552 Toptel Ltda                    | 00080-2022     | NF 306             | 968,40    |
| OP - 00548 Banco do Brasil S/a            | 00168-2022     | OU 042022          | 234,28    |
| <b>Total do Dia</b>                       |                | 47.457,23          | 47.457,23 |
| <b>Saldo Anterior</b>                     |                | 0,00               |           |
| <b>Saldo Atual</b>                        |                |                    | 0,00      |
| <b>Total Geral</b>                        |                | 47.457,23          | 47.457,23 |

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula: 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: 18/04/2022 e 18/04/2022

Gerado em: 19/04/2022 08:52

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   |                  |             | 693.707,57        |
| 18/04/2022  | Aviso de Débito OP. OR. nº 00551/2022 Rogerio Gimenes - Epp          | 5.674,72         |             | 688.032,85        |
| 18/04/2022  | Aviso de Débito OP. OR. nº 00550/2022 Claro S/a                      | 46,56            |             | 687.986,29        |
| 18/04/2022  | Aviso de Débito OP. OR. nº 00552/2022 Toptel Ltda                    | 968,40           |             | 687.017,89        |
| 18/04/2022  | Aviso de Débito OP. OR. nº 00553/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho | 557,37           |             | 686.460,52        |
| 18/04/2022  | Aviso de Débito OP. OR. nº 00549/2022 Mirian Kanai Wada Santos       | 29.851,89        |             | 656.608,63        |
|   | <b>Total da Conta</b>  | <b>37.098,94</b> | <b>0,00</b> | <b>656.608,63</b> |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/04/2022 e 18/04/2022

Gerado em: 19/04/2022 08:52

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: 18/04/2022 e 18/04/2022

Gerado em: 19/04/2022 08:52

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 |   |           |         |            |
| 18/04/2022  | Saldo Anterior  |           |         | 115.684,95 |
|   | Aviso de Débito OP, OR, nº 00548/2022 Banco do Brasil S/a | 234,28    |         | 115.450,67 |
|   | <b>Total da Conta</b>                                     | 234,28    | 0,00    | 115.450,67 |
|   | Total Geral   | 37.333,22 | 0,00    | 772.059,30 |

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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