



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 07/07/2022

Gerado em: 08/07/2022 11:14

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	72.320,36		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00939 Folha de Pagamento - Funcionarios	00008-2022	OU servidor06	33.864,63
OP - 01015 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	00212-2022	NF 217	9.124,92
OP - 01010 Angelita Mariano da Silva Mariotto - Me	00260-2022	NF 5702	19.440,00
OP - 01011 Sadamu Hara Me	00310-2022	NF 6001	3.822,00
<b>Total do Dia</b>		72.320,36	66.251,55
<b>Saldo Anterior</b>		(5.237,26)	
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>		67.083,10	67.083,10

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

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



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/07/2022 e 07/07/2022

Gerado em: 08/07/2022 11:13

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			906.842,10
07/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00939/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	33.864,63		872.977,47
07/07/2022	Compensação do cheque devolvido - ch: 310630	6.068,81		866.908,66
07/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01010/2022 Angelita Mariano da Silva Mariotto - Me	19.440,00		847.468,66
07/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01011/2022 Sadamu Hara Me	3.822,00		843.646,66
07/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01015/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	9.124,92		834.521,74
	<b>Total da Conta</b>	<b>72.320,36</b>	<b>0,00</b>	<b>834.521,74</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 07/07/2022 e 07/07/2022

Gerado em: 08/07/2022 11:13

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: 07/07/2022 e 07/07/2022

Gerado em: 08/07/2022 11:13

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			108.398,23
				108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00	108.398,23
	Total Geral	72.320,36	0,00	942.919,97

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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