



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 15/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:17

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	10.187,01		
Tesouro Estadual e Municipal	10,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	51.922,80		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01057 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2022	OU 0720222	8.340,45
OP - 01054 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 17	700,00
OP - 01037 Mirian Kanai Wada Santos	00044-2022	OU 2022071201	7.672,98
OP - 01037 Mirian Kanai Wada Santos	00045-2022	OU 2022071201	13.700,61
OP - 01037 Mirian Kanai Wada Santos	00046-2022	OU 2022071201	18.602,31
OP - 01049 Claro S/a	00068-2022	NF 2010	48,57
OP - 01059 Claro S/a	00068-2022	NF 9178590	32,09
OP - 01035 Neude Boni	00075-2022	OU 2022071101	2.744,07
OP - 01050 Telefonica Brasil S A	00082-2022	NF 2949	17,19
OP - 01051 Telefonica Brasil S A	00082-2022	NF 2946	761,64
OP - 01053 F Aiello Reformas E Manutencoes	00228-2022	NF 32	500,00
OP - 01055 Claudio Vicente Pereira Me	00303-2022	NF 2431	8.999,90
Total do Dia		62.119,81	62.119,81
Saldo Anterior		831,55	
Saldo Atual			831,55
Total Geral		62.951,36	62.951,36

Roselei Aparecido Françaço
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: 15/07/2022 e 15/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:15

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			2.578.058,64
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01037/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		2.548.206,75
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01035/2022 Neude Boni	2.681,07		2.545.525,68
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01055/2022 Claudio Vicente Pereira Me	8.999,90		2.536.525,78
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01054/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	700,00		2.535.825,78
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01053/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	490,00		2.535.335,78
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01051/2022 Telefonica Brasil S A	761,64		2.534.574,14
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01050/2022 Telefonica Brasil S A	17,19		2.534.556,95
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01049/2022 Claro S/a	48,57		2.534.508,38
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01057/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	8.340,45		2.526.167,93
15/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01059/2022 Claro S/a	32,09		2.526.135,84
	Total da Conta	51.922,80	0,00	2.526.135,84



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/07/2022 e 15/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:15

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

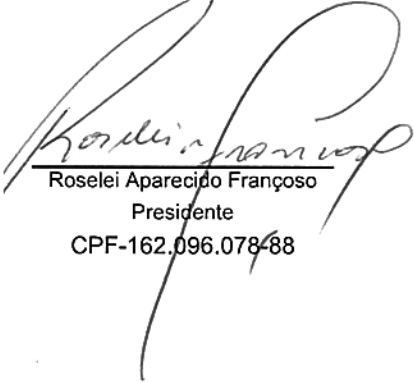
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/07/2022 e 15/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:15

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	51.922,80	0,00					2.634.534,07


Roselei Aparecido Franço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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