



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

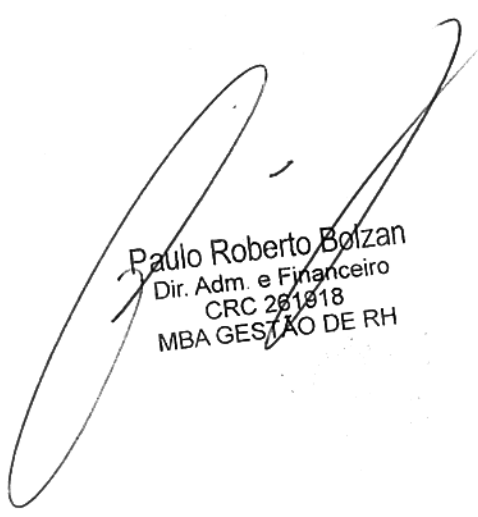
Período: 28/07/2022

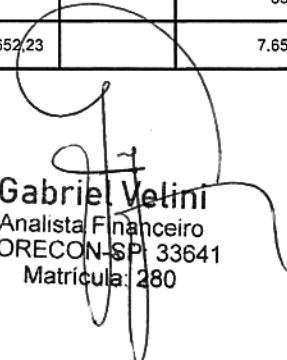
Gerado em: 29/07/2022 08:39

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	6.820,68		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01133 Folha de Pagamento - Funcionarios		01133	759,87
OP - 01126 ANDERSON APARECIDO SALOMAO		01126	1.050,00
OP - 01116 D.DA SILVA SANTOS		01116	3.630,00
OP - 01118 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		01118	209,90
OP - 01120 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		01120	209,90
OP - 01128 Rogerio Fernandes Coronago		01128	37,23
OP - 01129 Rogerio Fernandes Coronago		01129	192,20
OP - 01130 Rogerio Fernandes Coronago		01130	192,20
OP - 01131 Sergio Ricardo de Oliveira		01131	147,18
OP - 01132 Julio Cesar Traina		01132	192,20
OP - 01119 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me		01119	200,00
Total do Dia	6.820,68		6.820,68
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	7.652,23		7.652,23


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Boizan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261818
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: 28/07/2022 e 28/07/2022

Gerado em: 29/07/2022 08:38

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			1.693.137,68
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01119/2022 Alberto dos Santos			
	Servicos de Comunicacao Me	200,00		1.692.937,68
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01118/2022 C LIGUE			
	TELECOMUNICACOES LTDA	209,90		1.692.727,78
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01116/2022 D.DA SILVA SANTOS			
		3.630,00		1.689.097,78
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01120/2022 C LIGUE			
	TELECOMUNICACOES LTDA	209,90		1.688.887,88
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01126/2022 ANDERSON APARECIDO			
	SALOMAO	1.050,00		1.687.837,88
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01128/2022 Rogerio Fernandes			
	Coronago	37,23		1.687.800,65
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01129/2022 Rogerio Fernandes			
	Coronago	192,20		1.687.608,45
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01130/2022 Rogerio Fernandes			
	Coronago	192,20		1.687.416,25
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01131/2022 Sergio Ricardo de Oliveira			
		147,18		1.687.269,07
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01132/2022 Julio Cesar Traina			
		192,20		1.687.076,87
28/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01133/2022 Folha de Pagamento -			
	Funcionarios	759,87		1.686.317,00
	Total da Conta	6.820,68	0,00	1.686.317,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/07/2022 e 28/07/2022

Gerado em: 29/07/2022 08:38

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: 28/07/2022 e 28/07/2022

Gerado em: 29/07/2022 08:38

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							107.431,26
								107.431,26
	Total da Conta	0,00	0,00					107.431,26
	Total Geral	6.820,68	0,00					1.793.748,26


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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