



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 15/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:29

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
Tesouro Nacional			10.229,10		
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			34.148,65		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 01377 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19842		01377	192,20
OP - 01368 Minian Kanai Wada Santos	00044-2022	OU 2022091201		01368	7.672,98
OP - 01368 Minian Kanai Wada Santos	00045-2022	OU 2022091201		01368	13.700,61
OP - 01368 Minian Kanai Wada Santos	00046-2022	OU 2022091201		01368	18.602,31
OP - 01367 Claro S/a	00068-2022	NF 9538767		01367	41,68
OP - 01389 Telefonica Brasil S A	00082-2022	OU 2022091301		01389	733,26
OP - 01320 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 117579		01320	368,76
OP - 01369 Neude Boni	00305-2022	OU 2022090901		01369	3.065,95
Total do Dia			44.377,75		44.377,75
Saldo Anterior			40.336,69		
Saldo Atual					40.336,69
Total Geral			84.714,44		84.714,44


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: 15/09/2022 e 15/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:28

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			685.342,62
15/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01320/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	368,76		684.973,86
15/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01369/2022 Neude Boni	2.960,86		682.013,00
15/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01368/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		652.161,11
15/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01367/2022 Claro S/a	41,68		652.119,43
15/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01377/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		651.927,23
15/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01389/2022 Telefonica Brasil S A	733,26		651.193,97
	Total da Conta	34.148,65	0,00	651.193,97



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/09/2022 e 15/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:28

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: 15/09/2022 e 15/09/2022

Gerado em: 20/09/2022 10:28

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							107.879,69
								107.879,69
	Total da Conta	0,00	0,00					107.879,69
	Total Geral	34.148,65	0,00					759.073,66


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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