



Câmara Municipal de São Carlos

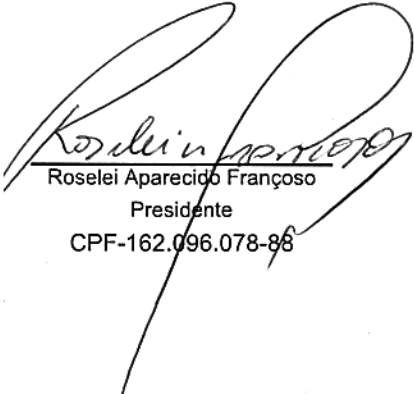
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 15/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:42

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	10.187,01		
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	36.211,95		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00884 Mirian Kanai Wada Santos	00044-2022	OU 2022060901	7.672,98
OP - 00884 Mirian Kanai Wada Santos	00045-2022	OU 2022060901	13.700,61
OP - 00884 Mirian Kanai Wada Santos	00046-2022	OU 2022060901	18.602,31
OP - 00887 Claro S/a	00068-2022	NF 8996494	62,49
OP - 00878 Neude Boni	00075-2022	OU 2022060701	2.744,07
OP - 00789 Papelaria Pro-papel Ltda Me	00249-2022	NF 5929	819,00
OP - 00892 Refrigas Comercio de Pecas Ltda	00256-2022	NF 57109	2.198,00
OP - 00894 Refrigas Comercio de Pecas Ltda	00261-2022	NF 57134	399,50
OP - 00907 Alberto dos Santos Servicos de Comunicacao Me	00291-2022	NF 8	200,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
Total do Dia	2.129.398,96		2.129.398,96
Saldo Anterior	1.192,55		
Saldo Atual			1.192,55
Total Geral	2.130.591,51		2.130.591,51


Roselei Aparecido França
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
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/06/2022 e 15/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:41

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			422.254,36
15/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00789/2022 Papelaria Pro-papel Ltda Me	819,00		421.435,36
15/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00892/2022 Refrigas Comercio de Pecas Ltda	2.198,00		419.237,36
15/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00894/2022 Refrigas Comercio de Pecas Ltda	399,50		418.837,86
15/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00887/2022 Claro S/a	62,49		418.775,37
15/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00884/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		388.923,48
15/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00878/2022 Neude Boni	2.681,07		386.242,41
15/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00907/2022 Alberto dos Santos Serviços de Comunicacao Me	200,00		386.042,41
15/06/2022	Recebimento de duodécimo - junho/2022		2.083.000,00	2.469.042,41
	Total da Conta	36.211,95	2.083.000,00	2.469.042,41



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/06/2022 e 15/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:41

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

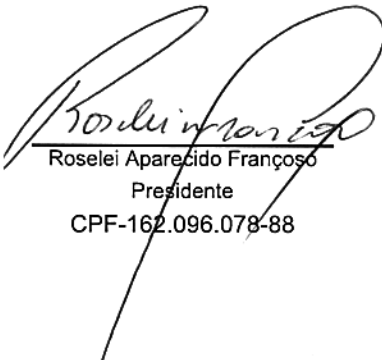
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 15/06/2022 e 15/06/2022

Gerado em: 24/06/2022 08:41

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			115.064,20
				115.064,20
	Total da Conta	0,00	0,00	115.064,20
	Total Geral	36.211,95	2.083.000,00	2.584.106,61


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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