



Câmara Municipal de São Carlos

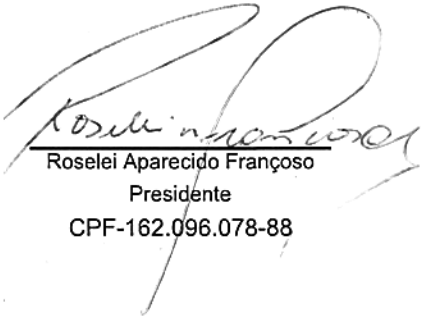
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 27/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 09:59

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	6.488,87		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00953 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19855	192,20
OP - 00946 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 2022062701	49,00
OP - 00933 Viacao Paraty Ltda	00055-2022	OU 86779	228,70
OP - 00930 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22350788	945,00
OP - 00932 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00056-2022	OU 22350795	2.376,00
OP - 00944 Toptel Ltda	00080-2022	NF 321	968,40
OP - 00956 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31231	37,23
OP - 00954 Julio Cesar Traina	00250-2022	OU 30288	147,18
OP - 00955 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31298	192,20
OP - 00787 Rafael de Jesus Santos	00267-2022	OU 00014/2022	(849,38)
OP - 00874 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	00271-2022	NF 3978	1.262,96
OP - 00952 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escr Lt	00290-2022	NF 86	90,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			849,38
Total do Dia	6.488,87		6.488,87
Saldo Anterior	697,09		
Saldo Atual			697,09
Total Geral	7.185,96		7.185,96


Roselei Aparecido Françaoso
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: 27/06/2022 e 27/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 09:59

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			1.584.887,50
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00874/2022 JORGE TERUO UMETSU EIRELI	1.262,96		1.583.624,54
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00932/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	2.376,00		1.581.248,54
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00930/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	945,00		1.580.303,54
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00933/2022 Viacao Paraty Ltda	228,70		1.580.074,84
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00944/2022 Toptel Ltda	968,40		1.579.106,44
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00946/2022 Caixa Economica Federal	49,00		1.579.057,44
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00953/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		1.578.865,24
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00954/2022 Julio Cesar Traina	147,18		1.578.718,06
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00955/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.578.525,86
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00956/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	37,23		1.578.488,63
27/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00952/2022 Jk Comercio E Servicos de Mvs P/a Esct Lt	90,00		1.578.398,63
27/06/2022	Devolução referente ao adiantamento nº 14, empenho nº 267/2022.		849,38	1.579.248,01
	Total da Conta	6.488,87	849,38	1.579.248,01



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/06/2022 e 27/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 09:59

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

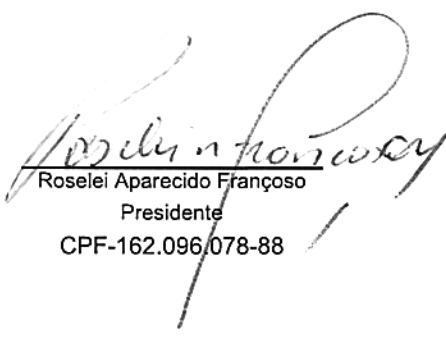
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/06/2022 e 27/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 09:59

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			107.439,34				
				107.439,34				
	Total da Conta	0,00	0,00	107.439,34				
	Total Geral	6.488,87	849,38	1.686.687,35				


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096/078-88


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