



Câmara Municipal de São Carlos

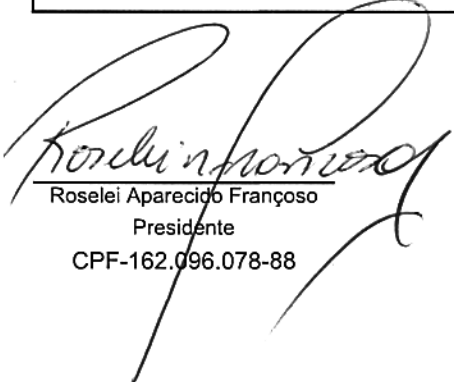
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

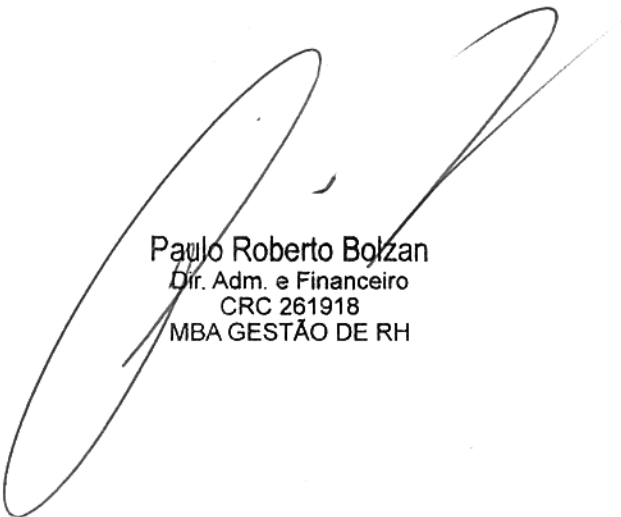
Período: 28/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:07

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	68.987,90		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00970 Folha de Pagamento - Funcionarios		00970	1.105,85
OP - 00929 Claro S/a		00929	16,74
OP - 00963 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		00963	61.188,60
OP - 00966 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		00966	209,90
OP - 00949 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		00949	858,00
OP - 00961 Celso Fern. Alves de Freitas & Cia Ltda. Me		00961	1.800,00
OP - 00962 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda		00962	3.240,00
OP - 00957 Sergio Ricardo de Oliveira		00957	37,23
OP - 00958 Sergio Ricardo de Oliveira		00958	147,18
OP - 00959 Sergio Ricardo de Oliveira		00959	192,20
OP - 00960 Julio Cesar Traina		00960	192,20
Total do Dia	68.987,90		68.987,90
Saldo Anterior	697,09		
Saldo Atual			697,09
Total Geral	69.684,99		69.684,99


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: 28/06/2022 e 28/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:05

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			1.579.248,01
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00929/2022 Claro S/a	16,74		1.579.231,27
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00949/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	858,00		1.578.373,27
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00957/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	37,23		1.578.336,04
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00958/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.578.188,86
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00959/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.577.996,66
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00960/2022 Julio Cesar Traina	192,20		1.577.804,46
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00961/2022 Celso Fern. Alves de Freitas & Cia Ltda. Me	1.800,00		1.576.004,46
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00962/2022 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	3.240,00		1.572.764,46
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00966/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	209,90		1.572.554,56
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00963/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	61.188,60		1.511.365,96
28/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00970/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	1.105,85		1.510.260,11
	Total da Conta	68.987,90	0,00	1.510.260,11



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/06/2022 e 28/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:05

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

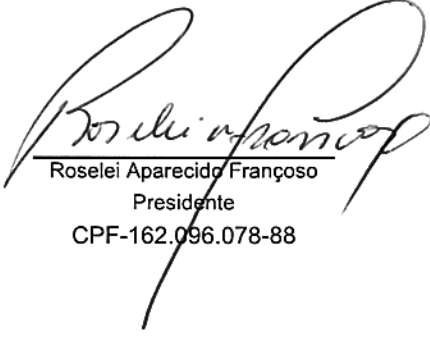
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 28/06/2022 e 28/06/2022

Gerado em: 30/06/2022 10:05

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	68.987,90	0,00	1.617.699,45


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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