



Câmara Municipal de São Carlos

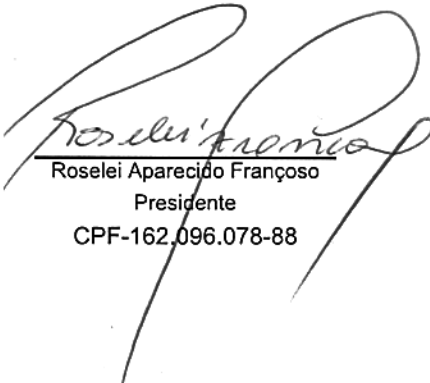
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 13/07/2022


Gerado em: 18/07/2022 09:16

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Transferências Financeiras	2.083.000,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	135.353,18		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01044 Radio Sao Carlos Ltda Me	00113-2022	NF 11	42.733,85
OP - 01041 I4 Comunicacao Eireli	00130-2022	NF 384	75.782,33
OP - 01042 Toptel Ltda	00204-2022	NF 322	2.300,00
OP - 01043 Toptel Ltda	00204-2022	NF 322	13.160,00
OP - 01040 Comercial Joao Afonso Ltda	00289-2022	NF 358437	1.107,00
OP - 01043 Toptel Ltda	00319-2022	NF 113	270,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2.083.000,00
Total do Dia	2.218.353,18		2.218.353,18
Saldo Anterior	831,55		
Saldo Atual			831,55
Total Geral	2.219.184,73		2.219.184,73


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/07/2022 e 13/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:13

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			631.530,98
13/07/2022	Cheque nº 310631 OP. OR. nº 01044/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	42.733,85		588.797,13
13/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01043/2022 Toptel Ltda	13.430,00		575.367,13
13/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01042/2022 Toptel Ltda	2.300,00		573.067,13
13/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01041/2022 I4 Comunicacao Eireli	75.782,33		497.284,80
13/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01040/2022 Comercial Joao Afonso Ltda	1.107,00		496.177,80
13/07/2022	Recebimento de duodécimo - julho/2022		2.083.000,00	2.579.177,80
	Total da Conta	135.353,18	2.083.000,00	2.579.177,80



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/07/2022 e 13/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:13

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

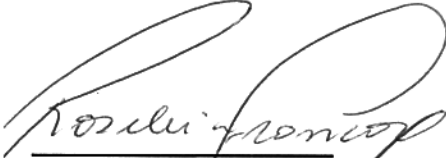
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/07/2022 e 13/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:13

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							108.398,23
								108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00					108.398,23
	Total Geral	135.353,18	2.083.000,00					2.687.576,03


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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