



Câmara Municipal de São Carlos

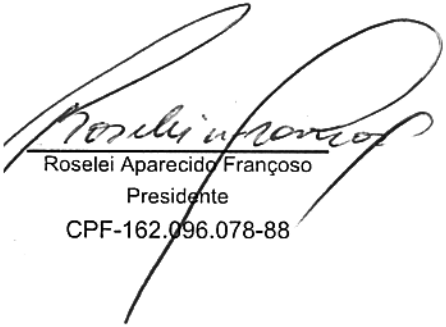
Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 29/04/2022


Gerado em: 03/05/2022 14:05

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.686,70		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00593 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 75871	295,01
OP - 00642 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00091-2022	NF 2799009	3.578,96
OP - 00643 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00091-2022	NF 2808553	219,12
OP - 00641 Grifon Brasil Assessoria	00137-2022	NF 95982	878,61
OP - 00595 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 10023	715,00
Total do Dia			
	5.686,70		5.686,70
Saldo Anterior			
	0,00		
Saldo Atual			
			0,00
Total Geral			
	5.686,70		5.686,70


Roselei Aparecido Francoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP 83641
Matricula: 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: 29/04/2022 e 29/04/2022

Gerado em: 03/05/2022 14:04

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			1.664.350,09
29/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00593/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	295,01		1.664.055,08
29/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00595/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	715,00		1.663.340,08
29/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00643/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	219,12		1.663.120,96
29/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00642/2022 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	3.578,96		1.659.542,00
29/04/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00641/2022 Grifon Brasil Assessoria	878,61		1.658.663,39
	Total da Conta	5.686,70	0,00	1.658.663,39



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 29/04/2022 e 29/04/2022

Gerado em: 03/05/2022 14:04

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: 29/04/2022 e 29/04/2022

Gerado em: 03/05/2022 14:04

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							114.344,58
								114.344,58
	Total da Conta	0,00	0,00					114.344,58
	Total Geral	5.686,70	0,00					1.773.007,97

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP 33644
Matrícula 280