



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 30/05/2022


Gerado em: 01/06/2022 09:10

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	3.250,81		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00644 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp		00644	325,67
OP - 00791 Claro S/a		00791	23,23
OP - 00806 Toptel Ltda		00806	968,40
OP - 00743 Grifon Brasil Assessoria		00743	878,61
OP - 00819 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA		00819	209,90
OP - 00742 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		00742	845,00
Total do Dia	3.250,81		3.250,81
Saldo Anterior	817,55		
Saldo Atual			817,55
Total Geral	4.068,36		4.068,36


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON/SP: 33641
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: 30/05/2022 e 30/05/2022

Gerado em: 01/06/2022 09:08

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			1.386.353,04
30/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00644/2022 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	325,67		1.386.027,37
30/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00742/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	845,00		1.385.182,37
30/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00743/2022 Grifon Brasil Assessoria	878,61		1.384.303,76
30/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00791/2022 Claro S/a	23,23		1.384.280,53
30/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00806/2022 Toptel Ltda	968,40		1.383.312,13
30/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00819/2022 C LIGUE TELECOMUNICACOES LTDA	209,90		1.383.102,23
	Total da Conta	3.250,81	0,00	1.383.102,23



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/05/2022 e 30/05/2022

Gerado em: 01/06/2022 09:08

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: 30/05/2022 e 30/05/2022

Gerado em: 01/06/2022 09:08

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							114.084,76
								114.084,76
	Total da Conta	0,00	0,00					114.084,76
	Total Geral	3.250,81	0,00					1.497.186,99

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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