



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 30/06/2022

Gerado em: 01/07/2022 08:37

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.866,80		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00972 Rogerio Fernandes Coronago		00972	192,20
OP - 00851 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp		00851	325,67
OP - 00940 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		00940	3.505,92
OP - 00968 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		00968	606,00
OP - 00941 Grifon Brasil Assessoria		00941	878,61
OP - 00950 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI		00950	481,00
OP - 00948 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos		00948	259,00
OP - 00974 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp		00974	1.395,00
OP - 00975 J Mafhuz		00975	259,00
OP - 00976 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Esct Lt		00976	580,00
OP - 00973 Sergio Ricardo de Oliveira		00973	192,20
OP - 00971 Julio Cesar Traina		00971	192,20
Total do Dia	8.866,80		8.866,80
Saldo Anterior	697,09		
Saldo Atual			697,09
Total Geral	9.563,89		9.563,89

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: 30/06/2022 e 30/06/2022

Gerado em: 01/07/2022 08:36

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 0000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			1.506.852,96
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00851/2022 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	325,67		1.506.527,29
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00941/2022 Grifon Brasil Assessoria	878,61		1.505.648,68
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00940/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	3.505,92		1.502.142,76
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00948/2022 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	259,00		1.501.883,76
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00950/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	481,00		1.501.402,76
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00971/2022 Julio Cesar Traina	192,20		1.501.210,56
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00972/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		1.501.018,36
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00974/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	1.395,00		1.499.623,36
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00968/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	606,00		1.499.017,36
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00976/2022 Jk Comercio E Servicos de Mova P/a Escri Lt	580,00		1.498.437,36
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00973/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.498.245,16
30/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00975/2022 J Mafhuz	259,00		1.497.986,16
	Total da Conta	8.866,80	0,00	1.497.986,16



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 30/06/2022 e 30/06/2022

Gerado em: 01/07/2022 08:36

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: 30/06/2022 e 30/06/2022

Gerado em: 01/07/2022 08:36

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	8.866,80	0,00					1.605.425,50

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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