



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 01/06/2022

Gerado em: 02/06/2022 08:48

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	18.707,28		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	59.657,25		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00823 Rodrigo Clayr Venancio	00014-2022	OU 19825	192,20
OP - 00808 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00090-2022	OU 2022052701	18.261,36
OP - 00815 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00092-2022	OU 2022053001	161,80
OP - 00785 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	00093-2022	OU 2022052501	1.575,60
OP - 00825 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41684	192,20
OP - 00820 Delarmando Baldan	00193-2022	NF 35	250,00
OP - 00704 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	00232-2022	NF 506496	1.470,20
OP - 00824 Julio Cesar Traina	00250-2022	OU 30281	147,18
OP - 00821 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31248	147,18
OP - 00822 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31285	147,18
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00816 Caixa Economica Federal			37.112,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			17.727,84
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			979,44
Total do Dia	78.364,53		78.364,53
Saldo Anterior	817,55		
Saldo Atual			817,55
Total Geral	79.182,08		79.182,08

Roselei Aparecido Françaço
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: 01/06/2022 e 01/06/2022

Gerado em: 02/06/2022 08:47

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			1.379.450,23
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00704/2022 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	1.470,20		1.377.980,03
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00785/2022 Centro de Aprendizagem E Tec Emilio Manzano	1.575,60		1.376.404,43
01/06/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00816/2022 Caixa Economica Federal	37.112,35		1.339.292,08
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00808/2022 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	18.261,36		1.321.030,72
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00815/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	161,80		1.320.868,92
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00820/2022 Delarmando Baldan	250,00		1.320.618,92
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00821/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.320.471,74
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00822/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.320.324,56
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00823/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		1.320.132,36
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00824/2022 Julio Cesar Traina	147,18		1.319.985,18
01/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00825/2022 Rogerio Fernandes - Coronago	192,20		1.319.792,98
01/06/2022	Rendimentos de aplicação financeira - maio/2022		17.727,84	1.337.520,82
	Total da Conta	59.657,25	17.727,84	1.337.520,82



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/06/2022 e 01/06/2022

Gerado em: 02/06/2022 08:47

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: 01/06/2022 e 01/06/2022

Gerado em: 02/06/2022 08:47

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	
01/06/2022	Saldo Anterior							114.084,76
	Rendimentos de aplicação financeira - maio/2022					979,44		115.064,20
	Total da Conta	0,00				979,44		115.064,20
	Total Geral	59.657,25				18.707,28		1.452.585,02


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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