



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 06/06/2022

Gerado em: 07/06/2022 09:16

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	856,63		
Tesouro Nacional	768,00		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	98.279,06		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00855 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2022	OU 0620222	00855 5.629,31
OP - 00869 Biq Benefecios Ltda	00060-2022	NF 134513	00869 28.333,66
OP - 00749 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 244944367	00749 9.310,03
OP - 00793 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00070-2022	NF 243534249	00793 469,07
OP - 00832 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00094-2022	NF 28627	00832 26.500,00
OP - 00795 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00165-2022	NF 28536	00795 24.700,00
OP - 00854 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41655	00854 192,20
OP - 00856 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41656	00856 37,23
OP - 00857 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41657	00857 37,23
OP - 00858 Rogerio Fernandes Coronago	00183-2022	OU 41658	00858 192,20
OP - 00807 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 10448	00807 520,00
OP - 00859 Julio Cesar Traina	00250-2022	OU 30255	00859 147,18
OP - 00860 Julio Cesar Traina	00250-2022	OU 30256	00860 192,20
OP - 00861 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31255	00861 147,18
OP - 00862 Sergio Ricardo de Oliveira	00251-2022	OU 31256	00862 192,20
OP - 00868 Angelita Mariano da Silva Mariotto - Me	00254-2022	NF 5652	00868 1.140,00
OP - 00867 Maico Aristides Guarnieri	00278-2022	OU 1	00867 192,20
OP - 00866 Juliana Ortega S Silva	00279-2022	OU 1	00866 192,20
OP - 00865 Diego Eduardo Carvalho	00280-2022	OU 1	00865 192,20
OP - 00864 Lilian Turin Augustinho	00281-2022	OU 1	00864 192,20
OP - 00863 Samanta de Aquino	00282-2022	OU 1	00863 192,20
OP - 00853 Dagoberto Rosa	00283-2022	NF 15	00853 200,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00850 Vale Alimentacao/refeicao			00850 1.003,00
<b>Total do Dia</b>		99.903,69	99.903,69
<b>Saldo Anterior</b>		817,55	
<b>Saldo Atual</b>			817,55
<b>Total Geral</b>		100.721,24	100.721,24

Roselei Aparecido Françoço  
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: 06/06/2022 e 06/06/2022

Gerado em: 07/06/2022 09:15

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			1.154.912,96
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00807/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	520,00		1.154.392,96
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00795/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.329,50		1.130.063,46
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00793/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	469,07		1.129.594,39
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00832/2022 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	26.102,50		1.103.491,89
06/06/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00850/2022 Vale Alimentacao/refeicao	1.003,00		1.102.488,89
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00869/2022 Biq Benefecios Ltda	27.477,03		1.075.011,86
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00749/2022 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	9.310,03		1.065.701,83
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00853/2022 Dagoberto Rosa	200,00		1.065.501,83
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00854/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		1.065.309,63
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00855/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.629,31		1.059.680,32
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00868/2022 Angelita Mariano da Silva Mariotto - Me	1.140,00		1.058.540,32
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00856/2022 Rogerio Fernandes Coronago	37,23		1.058.503,09
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00857/2022 Rogerio Fernandes Coronago	37,23		1.058.465,86
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00858/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		1.058.273,66
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00859/2022 Julio Cesar Traina	147,18		1.058.126,48
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00860/2022 Julio Cesar Traina	192,20		1.057.934,28
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00861/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		1.057.787,10
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00862/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	192,20		1.057.594,90
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00863/2022 Samanta de Aquino	192,20		1.057.402,70
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00864/2022 Lilian Turin Augustinho	192,20		1.057.210,50
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00865/2022 Diego Eduardo Carvalho	192,20		1.057.018,30
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00866/2022 Juliana Ortega S Silva	192,20		1.056.826,10
06/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00867/2022 Maico Aristides Guarnieri	192,20		1.056.633,90
	<b>Total da Conta</b>	<b>98.279,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.633,90</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/06/2022 e 06/06/2022

Gerado em: 07/06/2022 09:15

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

Gerado em: 07/06/2022 09:15

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							115.064,20
								115.064,20
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					115.064,20
	<b>Total Geral</b>	98.279,06	0,00					1.171.698,10

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
**Gabriel Vetini**  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula: 280