



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:23

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	75.533,42		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00035 Folha de Pagamento - Funcionarios		00035	3.507,47
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00025 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		00025	33.736,78
OP - 00030 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda		00030	10.883,73
OP - 00029 Sadamu Hara Me		00029	1.428,00
OP - 00028 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA		00028	345,00
OP - 00024 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda		00024	10.032,71
OP - 00042 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		00042	8.155,34
OP - 00026 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		00026	509,39
OP - 00027 Xerografia Informatica Ltda Epp		00027	6.273,91
OP - 00023 Jose Roberto Gianlorenco Filho		00023	480,00
OP - 00045 Claro S/a		00045	181,09
<b>Total do Dia</b>			75.533,42
<b>Saldo Anterior</b>			0,00
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>			75.533,42

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: 10/01/2022 e 10/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:21

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			2.019.830,60
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00024/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	10.032,71		2.009.797,89
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00023/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	480,00		2.009.317,89
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00025/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	33.736,78		1.975.581,11
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00028/2022 SAO CARLOS COMERCIO DE GAS LTDA	345,00		1.975.236,11
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00030/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	10.883,73		1.964.352,38
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00026/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	509,39		1.963.842,99
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00027/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	6.273,91		1.957.569,08
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00029/2022 Sadamu Hara Me	1.428,00		1.956.141,08
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00035/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.507,47		1.952.633,61
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00042/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		1.944.478,27
10/01/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00045/2022 Claro S/a	181,09		1.944.297,18
	<b>Total da Conta</b>	<b>75.533,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.944.297,18</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/01/2022 e 10/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:21

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: 10/01/2022 e 10/01/2022

Gerado em: 08/02/2022 13:21

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			113.437,81				
				113.437,81				
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	113.437,81				
	<b>Total Geral</b>	75.533,42	0,00	2.057.734,99				

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
**Gabriel Vetini**  
Analista Financeiro  
CORECON-SF: 33641  
Matricula: 280