



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 16:36

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	22,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	189.591,90		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00169 Julio Cesar Traina	00010-2022	OU 30220	00169 174,63
OP - 00167 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31220	00167 174,63
OP - 00168 Sergio Ricardo de Oliveira	00011-2022	OU 31221	00168 174,63
OP - 00187 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00016-2022	NF 9	00187 37.359,60
OP - 00170 F Aiello Reformas E Manutencoes	00030-2022	NF 10	00170 700,00
OP - 00171 F Aiello Reformas E Manutencoes	00030-2022	NF 2	00171 400,00
OP - 00177 Claro S/a	00036-2022	NF 28004557	00177 181,09
OP - 00178 Claro S/a	00036-2022	NF 27998216	00178 485,88
OP - 00181 Eduardo de Oliveira	00040-2022	NF 4	00181 1.000,00
OP - 00176 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 732	00176 567,12
OP - 00186 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00064-2022	NF 572	00186 51.523,13
OP - 00182 Jose Roberto Gianlorenco Filho	00074-2022	NF 1	00182 480,00
OP - 00180 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00079-2022	NF 653	00180 7.642,35
OP - 00185 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 573	00185 251,50
OP - 00186 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 572	00186 49.595,73
OP - 00175 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	OU 49695	00175 221,26
OP - 00172 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00105-2022	NF 2	00172 2.000,00
OP - 00184 Xerografia Informatica Ltda Epp	00114-2022	OU 35141	00184 6.273,91
OP - 00179 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00115-2022	NF 10	00179 8.155,34
OP - 00183 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	00117-2022	NF 1	00183 22.253,10
Total do Dia	189.613,90		189.613,90
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	189.613,90		189.613,90

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

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

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/02/2022 e 10/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 16:34

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			459.861,32
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00168/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		459.686,69
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00169/2022 Julio Cesar Traina	174,63		459.512,06
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00170/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	686,00		458.826,06
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00171/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	392,00		458.434,06
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00172/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	2.000,00		456.434,06
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00167/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		456.259,43
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00175/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	221,26		456.038,17
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00176/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	567,12		455.471,05
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00177/2022 Claro S/a	181,09		455.289,96
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00178/2022 Claro S/a	485,88		454.804,08
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00179/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		446.648,74
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00180/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	7.642,35		439.006,39
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00181/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		438.006,39
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00182/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	480,00		437.526,39
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00183/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	22.253,10		415.273,29
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00184/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	6.273,91		408.999,38
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00185/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	251,50		408.747,88
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00186/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	101.118,86		307.629,02
10/02/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00187/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	37.359,60		270.269,42
	Total da Conta	189.591,90	0,00	270.269,42



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/02/2022 e 10/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 16:34

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
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 10/02/2022 e 10/02/2022

Gerado em: 15/02/2022 16:34

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							123.053,68
								123.053,68
	Total da Conta	0,00	0,00					123.053,68
	Total Geral	189.591,90	0,00					393.323,10

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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