



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/03/2022

Gerado em: 11/03/2022 10:04

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Estadual e Municipal	863,29		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	481.117,72		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>		<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00361 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2022	OU 0320221	00361 247.459,76
OP - 00362 Rafael de Jesus Santos	00013-2022	OU 41771	00362 174,63
OP - 00363 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	00017-2022	NF 4	00363 3.500,00
OP - 00344 Claro S/a	00036-2022	NF 32167431	00344 181,09
OP - 00346 Claro S/a	00036-2022	NF 32161129	00346 485,89
OP - 00314 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00048-2022	NF 738	00314 696,82
OP - 00310 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	00077-2022	NF 706	00310 19.184,37
OP - 00332 Rogerio Gimenes - Epp	00078-2022	NF 2932	00332 5.674,72
OP - 00355 Rogerio Gimenes - Epp	00078-2022	NF 2907	00355 5.674,72
OP - 00345 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00079-2022	NF 670	00345 18.637,70
OP - 00315 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 4220	00315 1.318,70
OP - 00316 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 4221	00316 90.784,91
OP - 00342 Xerografia Informatica Ltda Epp	00088-2022	NF 16368	00342 9.680,38
OP - 00356 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	00117-2022	NF 55	00356 9.610,27
OP - 00343 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00123-2022	OU 587	00343 712,12
OP - 00354 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00128-2022	NF 27	00354 42.376,76
OP - 00341 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00129-2022	NF 28	00341 8.155,34
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00317 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico			00317 11.998,12
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00355 Rogerio Gimenes - Epp	00191-2021	NF 2863	00355 5.674,72
<b>Total do Dia</b>	481.981,01		481.981,01
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	481.981,01		481.981,01

Roselei Aparecido Franço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 2619/8  
MBA GESTÃO DE RH

Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula: 2801



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/03/2022 e 10/03/2022

Gerado em: 11/03/2022 10:03

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			991.141,53
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00314/2022 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	696,82		990.444,71
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00310/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	18.321,08		972.123,63
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00315/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	1.318,70		970.804,93
10/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00317/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	11.998,12		958.806,81
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00316/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	90.784,91		868.021,90
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00342/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	9.680,38		858.341,52
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00343/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	712,12		857.629,40
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00344/2022 Claro S/a	181,09		857.448,31
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00345/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	18.637,70		838.810,61
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00346/2022 Claro,S/a	485,88		838.324,73
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00332/2022 Rogerio Gimenes - Epp	5.674,72		832.650,01
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00354/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		790.273,25
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00341/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		782.117,91
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00355/2022 Rogerio Gimenes - Epp	11.349,44		770.768,47
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00356/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	9.610,27		761.158,20
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00361/2022 Folha de Pagamento - Funcionarios	247.459,76		513.698,44
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00363/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	3.500,00		510.198,44
10/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00362/2022 Rafael de Jesus Santos	174,63		510.023,81
	<b>Total da Conta</b>	<b>481.117,72</b>	<b>0,00</b>	<b>510.023,81</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/03/2022 e 10/03/2022

Gerado em: 11/03/2022 10:03

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/03/2022 e 10/03/2022

Gerado em: 11/03/2022 10:03

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							121.703,68
								121.703,68
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					121.703,68
	<b>Total Geral</b>	481.117,72	0,00					631.727,49

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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