



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/05/2022

Gerado em: 12/05/2022 09:26

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	195.754,08		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00632 Claro S/a	00036-2022	NF 40628501	181,09
OP - 00632 Claro S/a	00036-2022	NF 40622270	485,88
OP - 00694 Caixa Economica Federal	00043-2022	OU 2022051001	0,35
OP - 00674 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00079-2022	NF 702	13.449,91
OP - 00673 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 10349	87.214,68
OP - 00655 Xerografia Informatica Ltda Epp	00088-2022	NF 16780	8.632,31
OP - 00652 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00123-2022	OU 786	516,79
OP - 00651 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00128-2022	NF 64	42.376,76
OP - 00650 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00129-2022	NF 65	8.155,34
OP - 00683 Eletro Eletronica Gaspar Ltda Me	00172-2022	NF 3388	248,50
OP - 00706 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30297	174,63
OP - 00707 Julio Cesar Traina	00181-2022	OU 30296	33,83
OP - 00692 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	00212-2022	NF 135	18.370,68
OP - 00630 Claudio Vicente Pereira Me	00215-2022	NF 2250	137,00
OP - 00631 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	00217-2022	NF 9894	409,20
OP - 00705 Rogerio Fernandes Coronago	00246-2022	OU 00011/2022	1.000,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00672 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico			14.367,13
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			6.068,81
Total do Dia	195.754,08		201.822,89
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			(6.068,81)
Total Geral	195.754,08		195.754,08

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88

Gasmet Velini
Analista Financeiro
DIRECON-SE-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: 10/05/2022 e 10/05/2022

Gerado em: 12/05/2022 09:26

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			2.735.994,96
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00630/2022 Claudio Vicente Pereira Me	137,00		2.735.857,96
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00631/2022 Global Sao Carlos Comercial Ltda Epp	409,20		2.735.448,76
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00632/2022 Claro S/a	666,97		2.734.781,79
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00650/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		2.726.626,45
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00651/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		2.684.249,69
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00652/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	516,79		2.683.732,90
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00655/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	8.632,31		2.675.100,59
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00673/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	87.214,68		2.587.885,91
10/05/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00672/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	14.367,13		2.573.518,78
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00692/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	18.370,68		2.555.148,10
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00683/2022 Eletro Eletronica Gaspar Ltda Me	248,50		2.554.899,60
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00674/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	13.449,91		2.541.449,69
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00706/2022 Julio Cesar Traina	174,63		2.541.275,06
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00707/2022 Julio Cesar Traina	33,83		2.541.241,23
10/05/2022	TED OP. OR. nº 00705/2022 Rogerio Fernandes Coronago	1.000,00		2.540.241,23
10/05/2022	Devolução do cheque: 310609 - M22		6.068,81	2.546.310,04
10/05/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00694/2022 Caixa Economica Federal	0,35		2.546.309,69
	Total da Conta	195.754,08	6.068,81	2.546.309,69



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/05/2022 e 10/05/2022

Gerado em: 12/05/2022 09:26

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: 10/05/2022 e 10/05/2022

Gerado em: 12/05/2022 09:26

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							115.111,08
								115.111,08
	Total da Conta	0,00	0,00					115.111,08
	Total Geral	195.754,08	6.068,81					2.661.420,77


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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