



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/06/2022

Gerado em: 14/06/2022 10:37

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	38,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	242.925,92		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00804 Claro S/a	00036-2022	NF 44958381	485,88
OP - 00805 Claro S/a	00036-2022	NF 44964538	181,09
OP - 00837 Jose Roberto Gianlorenco Filho	00074-2022	NF 12	557,37
OP - 00899 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	00077-2022	NF 747	11.844,40
OP - 00877 Rogerio Gimenes - Epp	00078-2022	NF 3071	1.891,57
OP - 00848 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00079-2022	NF 729	10.764,33
OP - 00838 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 14452	661,00
OP - 00839 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 14451	99.096,03
OP - 00809 Xerografia Informatica Ltda Epp	00088-2022	NF 16970	8.329,68
OP - 00889 Radio Sao Carlos Ltda Me	00113-2022	NF 9	37.071,26
OP - 00794 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00123-2022	OU 849	512,17
OP - 00836 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00128-2022	NF 82	42.376,76
OP - 00834 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00129-2022	NF 83	8.155,34
OP - 00833 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00166-2022	OU 903	6.041,67
OP - 00890 Sergio Ricardo de Oliveira	00182-2022	OU 31253	147,18
OP - 00852 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	00186-2022	NF 10523	650,00
OP - 00877 Rogerio Gimenes - Epp	00223-2022	NF 3071	4.210,62
OP - 00877 Rogerio Gimenes - Epp	00223-2022	OU 5649	21,38
OP - 00873 Toptel Ltda	00264-2022	NF 109	3.750,00
OP - 00882 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escri Lt	00276-2022	NF 71	290,00
OP - 00903 F Aiello Reformas E Manutencoes	00288-2022	NF 28	1.900,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
OP - 00840 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	EMPENHO	DOC. FISCAL	3.651,19
Total do Dia	242.963,92		242.588,92
Saldo Anterior	817,55		
Saldo Atual			1.192,55
Total Geral	243.781,47		243.781,47

Roselei Aparecido Franço
Presidente
CPF-162.096.078-88

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

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/06/2022 e 10/06/2022

Gerado em: 14/06/2022 10:36

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			669.806,39
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00809/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	8.329,68		661.476,71
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00804/2022 Claro S/a	485,88		660.990,83
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00805/2022 Claro S/a	181,09		660.809,74
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00848/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	10.764,33		650.045,41
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00833/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		644.003,74
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00834/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		635.848,40
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00836/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		593.471,64
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00837/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	557,37		592.914,27
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00838/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	661,00		592.253,27
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00839/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	99.096,03		493.157,24
10/06/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00840/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	3.651,19		489.506,05
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00873/2022 Toptel Ltda	3.750,00		485.756,05
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00852/2022 GOLD BROTAS EMPRESA DE AGUAS EIRELI	650,00		485.106,05
10/06/2022	Cheque nº 310623 OP. OR. nº 00889/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	37.071,26		448.034,79
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00890/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		447.887,61
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00877/2022 Rogerio Gimenes - Epp	6.123,57		441.764,04
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00794/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	512,17		441.251,87
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00882/2022 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escrt Lt	290,00		440.961,87
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00899/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	11.844,40		429.117,47
10/06/2022	pagamento em duplicidade	375,00		428.742,47
10/06/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00903/2022 F Aiello Reformas E Manutencoes	1.862,00		426.880,47
	Total da Conta	242.925,92	0,00	426.880,47



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/06/2022 e 10/06/2022

Gerado em: 14/06/2022 10:36

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

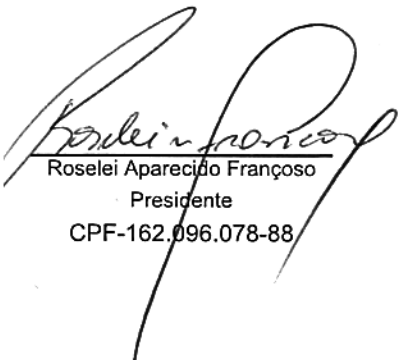
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/06/2022 e 10/06/2022

Gerado em: 14/06/2022 10:36

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
	Total da Conta	0,00	0,00					115.064,20
	Total Geral	242.925,92	0,00					541.944,67


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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