



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 11/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:16

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	192.752,69		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00965 Claro S/a	00036-2022	NF 49735668	181,09
OP - 00965 Claro S/a	00036-2022	NF 49729549	503,43
OP - 01023 Eduardo de Oliveira	00040-2022	NF 49	1.000,00
OP - 01012 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	00057-2022	NF 5965	188,25
OP - 01056 Jose Roberto Gianlorenco Filho	00074-2022	NF 15	557,37
OP - 01016 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00079-2022	NF 753	12.871,75
OP - 01002 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00081-2022	NF 17059	95.666,18
OP - 01058 Xerografia Informatica Ltda Epp	00088-2022	NF 17218	8.427,71
OP - 00998 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00123-2022	OU 972	514,17
OP - 00999 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00128-2022	NF 99	42.376,76
OP - 01001 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00129-2022	NF 100	8.155,34
OP - 01000 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00166-2022	OU 1010	6.041,67
OP - 01022 Rogerio Gimenes - Epp	00223-2022	NF 3105	6.315,96
OP - 01026 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	00293-2022	OU 3604	3.420,63
OP - 01027 Juliana Ortega S Silva	00313-2022	OU 34801	37,23
OP - 01028 Diego Eduardo Carvalho	00314-2022	OU 36801	37,23
OP - 01029 Maico Aristides Guarnieri	00315-2022	OU 35001	37,23
OP - 01030 Paulo Roberto Bolzan	00316-2022	OU 26901	37,23
OP - 01031 Jose Luiz Euchí Floriano de Toledo	00317-2022	OU 36301	192,20
OP - 01032 Ricardo M Ueda	00318-2022	OU 35901	192,20
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01003 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico			5.999,06
	Total do Dia	192.752,69	192.752,69
	Saldo Anterior	831,55	
	Saldo Atual		831,55
	Total Geral	193.584,24	193.584,24

Roselei Aparecido Françaço
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
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/07/2022 e 11/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:11

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			832.939,71
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00965/2022 Claro S/a	684,52		832.255,19
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01001/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		824.099,85
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01000/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		818.058,18
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00998/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	514,17		817.544,01
11/07/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01003/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	5.999,06		811.544,95
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00999/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		769.168,19
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01012/2022 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	188,25		768.979,94
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01016/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	12.871,75		756.108,19
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01022/2022 Rogerio Gimenes - Epp	6.315,96		749.792,23
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01027/2022 Juliana Ortega S Silva	37,23		749.755,00
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01028/2022 Diego Eduardo Carvalho	37,23		749.717,77
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01029/2022 Maico Aristides Guarnieri	37,23		749.680,54
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01030/2022 Paulo Roberto Bolzan	37,23		749.643,31
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01031/2022 Jose Luiz Euchi Floriano de Toledo	192,20		749.451,11
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01032/2022 Ricardo M Ueda	192,20		749.258,91
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01002/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	95.666,18		653.592,73
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01023/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		652.592,73
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01026/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		649.172,10
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01056/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	557,37		648.614,73
11/07/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01058/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	8.427,71		640.187,02
	Total da Conta	192.752,69	0,00	640.187,02



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/07/2022 e 11/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:11

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: 11/07/2022 e 11/07/2022

Gerado em: 18/07/2022 09:11

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							108.398,23
								108.398,23
	Total da Conta	0,00	0,00					108.398,23
	Total Geral	192.752,69	0,00					748.585,25

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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