



## Câmara Municipal de São Carlos

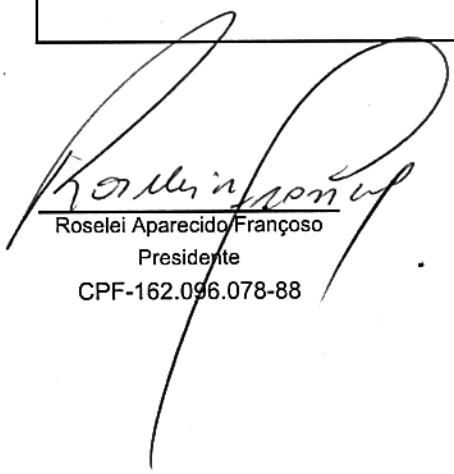
## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

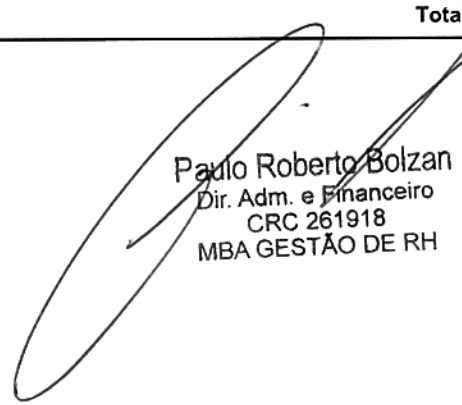
Período: 10/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 11:00

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	214.061,57		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	468,56		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01161 Claro S/a		01161	181,09
OP - 01162 Claro S/a		01162	503,43
OP - 01179 Eduardo de Oliveira		01179	1.000,00
OP - 01178 Jose Roberto Gianlorenco Filho		01178	557,37
OP - 01199 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA		01199	13.603,01
OP - 01208 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda		01208	7.039,27
OP - 01164 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico		01164	95.776,90
OP - 01139 Xerografia Informatica Ltda Epp		01139	8.485,96
OP - 01183 Radio Sao Carlos Ltda Me		01183	19.281,59
OP - 01159 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01159	449,22
OP - 01156 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01156	42.376,76
OP - 01157 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01157	8.155,34
OP - 01215 Banco do Brasil S/a		01215	468,56
OP - 01181 Rogerio Gimenes - Epp		01181	6.315,96
OP - 01204 Julio Cesar Traina		01204	192,20
OP - 01205 Julio Cesar Traina		01205	192,20
OP - 01201 Rogerio Fernandes Coronago		01201	147,18
OP - 01202 Rogerio Fernandes Coronago		01202	192,20
OP - 01203 Rogerio Fernandes Coronago		01203	192,20
OP - 01160 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp		01160	3.420,63
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 01166 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico		01166	5.999,06
<b>Total do Dia</b>	214.530,13		214.530,13
<b>Saldo Anterior</b>	831,55		
<b>Saldo Atual</b>			831,55
<b>Total Geral</b>	215.361,68		215.361,68

  
Roselei Aparecido Françoso  
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: 10/08/2022 e 10/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 10:54

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							982.428,28
10/08/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01166/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	5.999,06						976.429,22
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01161/2022 Claro S/a	181,09						976.248,13
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01162/2022 Claro S/a	503,43						975.744,70
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01160/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63						972.324,07
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01159/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	449,22						971.874,85
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01157/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34						963.719,51
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01156/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76						921.342,75
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01178/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	557,37						920.785,38
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01179/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00						919.785,38
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01181/2022 Rogerio Gimenes - Epp	6.315,96						913.469,42
10/08/2022	Cheque nº 310640 OP. OR. nº 01183/2022 Radio Sao Carlos Ltda Me	19.281,59						894.187,83
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01164/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	95.776,90						798.410,93
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01139/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	8.485,96						789.924,97
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01199/2022 RIO BRASIL PARTICIPACOES LTDA	13.603,01						776.321,96
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01201/2022 Rogerio Fernandes Coronago	147,18						776.174,78
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01202/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20						775.982,58
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01203/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20						775.790,38
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01204/2022 Julio Cesar Traina	192,20						775.598,18
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01205/2022 Julio Cesar Traina	192,20						775.405,98
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01208/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	7.039,27						768.366,71
	<b>Total da Conta</b>	<b>214.061,57</b>				<b>0,00</b>		<b>768.366,71</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/08/2022 e 10/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 10:54

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: 10/08/2022 e 10/08/2022

Gerado em: 12/08/2022 10:54

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			108.369,78
10/08/2022	Aviso de Débito OP. OR, nº 01215/2022 Banco do Brasil S/a	468,56		107.901,22
	<b>Total da Conta</b>	<b>468,56</b>	<b>0,00</b>	<b>107.901,22</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>214.530,13</b>	<b>0,00</b>	<b>876.267,93</b>

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula 280