



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 12/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:42

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	218.281,30		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01317 Claro S/a		01317	181,09
OP - 01318 Claro S/a		01318	503,43
OP - 01366 Eduardo de Oliveira		01366	1.000,00
OP - 01365 Cpfl-companhia Paulista de Forca E Luz		01365	6.234,98
OP - 01321 Jose Roberto Gianlorenco Filho		01321	557,37
OP - 01331 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda		01331	15.288,46
OP - 01327 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico		01327	886,01
OP - 01328 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico		01328	107.043,44
OP - 01312 Xerografia Informatica Ltda Epp		01312	9.998,17
OP - 01303 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01303	490,44
OP - 01330 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01330	42.376,76
OP - 01308 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01308	8.155,34
OP - 01329 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01329	6.041,67
OP - 01322 Rogerio Gimenes - Epp		01322	6.315,93
OP - 01296 Comercial Joao Afonso Ltda		01296	897,60
OP - 01302 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp		01302	3.420,63
OP - 01357 Rogerio Fernandes Coronago		01357	192,20
OP - 01360 Carlos Cesar Domingues & Cia Ltda Me		01360	2.588,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01334 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico		01334	6.109,78
Total do Dia	218.281,30		218.281,30
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	258.617,99		258.617,99

Roselei Aparecido Françoço
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: 12/09/2022 e 12/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:41

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			955.723,67
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01296/2022 Comercial Joao Afonso Ltda	897,60		954.826,07
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01312/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	9.998,17		944.827,90
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01308/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		936.672,56
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01303/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	490,44		936.182,12
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01302/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		932.761,49
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01317/2022 Claro S/a	181,09		932.580,40
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01318/2022 Claro S/a	503,43		932.076,97
12/09/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01334/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	6.109,78		925.967,19
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01321/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	557,37		925.409,82
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01329/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		919.368,15
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01331/2022 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	15.288,46		904.079,69
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01328/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	107.043,44		797.036,25
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01322/2022 Rogerio Gimenes - Epp	6.315,93		790.720,32
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01327/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	886,01		789.834,31
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01330/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		747.457,55
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01357/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		747.265,35
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01360/2022 Carlos Cesar Domingues & Cia Ltda Me	2.588,00		744.677,35
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01366/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		743.677,35
12/09/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01365/2022 Cpl-companhia Paulista de Forca E Luz	6.234,98		737.442,37
	Total da Conta	218.281,30	0,00	737.442,37



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/09/2022 e 12/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:41

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

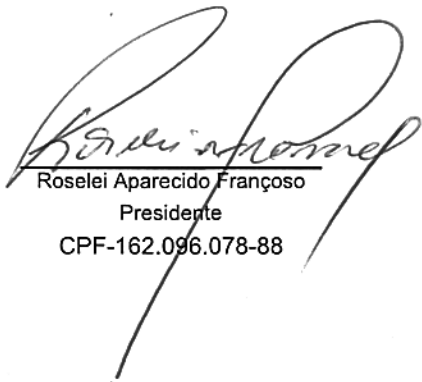
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/09/2022 e 12/09/2022

Gerado em: 14/09/2022 13:41

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							107.879,69
								107.879,69
	Total da Conta	0,00	0,00					107.879,69
	Total Geral	218.281,30	0,00					845.322,06


Roselei Aparecido Françaoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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