



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/10/2022

Gerado em: 13/10/2022 08:50

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saidas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	225.759,94		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01455 Claro S/a		01455	181,09
OP - 01455 Claro S/a		01455	503,43
OP - 01463 Eduardo de Oliveira		01463	1.000,00
OP - 01462 Jose Roberto Gianlorenco Filho		01462	557,37
OP - 01457 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico		01457	137,56
OP - 01458 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico		01458	105.437,95
OP - 01432 Xerografia Informatica Ltda Epp		01432	11.516,04
OP - 01470 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee		01470	484,80
OP - 01444 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01444	427,24
OP - 01459 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01459	42.376,76
OP - 01473 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01473	8.155,34
OP - 01472 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01472	6.041,67
OP - 01489 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI		01489	8.316,66
OP - 01490 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda		01490	18.118,63
OP - 01469 Rogerio Gimenes - Epp		01469	6.315,93
OP - 01443 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp		01443	3.420,63
OP - 01493 Sergio Ricardo de Oliveira		01493	147,18
OP - 01492 Julio Cesar Traina		01492	192,20
OP - 01491 ESPACO REAL REVESTIMENTOS LTDA ME		01491	5.605,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01464 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico		01464	6.824,46
Total do Dia	225.759,94		225.759,94
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	266.096,63		266.096,63

Roselei Aparecido França
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: 10/10/2022 e 10/10/2022

Gerado em: 13/10/2022 08:48

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			1.080.415,66
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01432/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	11.516,04		1.068.899,62
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01443/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		1.065.478,99
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01444/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	427,24		1.065.051,75
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01470/2022 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	484,80		1.064.566,95
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01472/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		1.058.525,28
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01469/2022 Rogerio Gimenes - Epp	6.315,93		1.052.209,35
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01463/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		1.051.209,35
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01462/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	557,37		1.050.651,98
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01458/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	105.437,95		945.214,03
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01457/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	137,56		945.076,47
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01455/2022 Claro S/a	684,52		944.391,95
10/10/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01464/2022 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	6.824,46		937.567,49
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01473/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.155,34		929.412,15
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01493/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		929.264,97
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01492/2022 Julio Cesar Traina	192,20		929.072,77
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01491/2022 ESPACO REAL REVESTIMENTOS LTDA ME	5.605,00		923.467,77
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01490/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	18.118,63		905.349,14
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01489/2022 SUCESSO PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIR EIRELI	8.316,66		897.032,48
10/10/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01459/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		854.655,72
	Total da Conta	225.759,94	0,00	854.655,72



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/10/2022 e 10/10/2022

Gerado em: 13/10/2022 08:48

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

Gerado em: 13/10/2022 08:48

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							108.384,05
								108.384,05
	Total da Conta	0,00				0,00		108.384,05
	Total Geral	225.759,94				0,00		963.039,77


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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