



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:46

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	203.414,86		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 01665 Rodrigo Clayr Venancio		01665	192,20
OP - 01655 ANDERSON APARECIDO SALOMAO		01655	700,00
OP - 01618 Claro S/a		01618	503,43
OP - 01618 Claro S/a		01618	181,09
OP - 01610 Eduardo de Oliveira		01610	1.000,00
OP - 01609 Jose Roberto Gianlorenco Filho		01609	557,37
OP - 01606 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01606	490,80
OP - 01611 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01611	42.376,76
OP - 01613 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01613	8.155,34
OP - 01639 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		01639	6.041,67
OP - 01664 Paulo Roberto Bolzan		01664	192,20
OP - 01656 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda		01656	9.126,41
OP - 01616 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp		01616	3.420,63
OP - 01608 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.		01608	2.980,11
OP - 01617 Comercial Assy Ltda Me		01617	1.051,03
OP - 01663 Julio Cesar Traina		01663	147,18
OP - 01662 Rogerio Fernandes Coronago		01662	192,20
OP - 01614 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico		01614	389,46
OP - 01615 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico		01615	110.350,31
OP - 01607 Empresa Folha da Manha S.A.		01607	1.562,90
OP - 01612 Xerografia Informatica Ltda Epp		01612	13.219,13
OP - 01613 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda		01613	584,64
Total do Dia	203.414,86		203.414,86
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	243.751,55		243.751,55

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: 10/11/2022 e 10/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:45

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			1.075.206,43
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01618/2022 Claro S/a	684,52		1.074.521,91
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01617/2022 Comercial Assy Ltda Me	1.051,03		1.073.470,88
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01613/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	8.739,98		1.064.730,90
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01606/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	490,80		1.064.240,10
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01615/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	110.350,31		953.889,79
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01614/2022 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	389,46		953.500,33
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01612/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp	13.219,13		940.281,20
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01611/2022 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	42.376,76		897.904,44
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01610/2022 Eduardo de Oliveira	1.000,00		896.904,44
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01609/2022 Jose Roberto Gianlorenco Filho	557,37		896.347,07
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01608/2022 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	2.980,11		893.366,96
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01607/2022 Empresa Folha da Manha S. A.	1.562,90		891.804,06
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01616/2022 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		888.383,43
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01639/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		882.341,76
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01655/2022 ANDERSON APARECIDO SALOMAO	700,00		881.641,76
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01664/2022 Paulo Roberto Bolzan	192,20		881.449,56
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01663/2022 Julio Cesar Traina	147,18		881.302,38
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01662/2022 Rogerio Fernandes Coronago	192,20		881.110,18
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01656/2022 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	9.126,41		871.983,77
10/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01665/2022 Rodrigo Clayr Venancio	192,20		871.791,57
	Total da Conta	203.414,86	0,00	871.791,57



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/11/2022 e 10/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:45

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

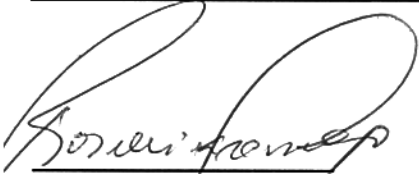
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/11/2022 e 10/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:45

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							108.413,87
								108.413,87
	Total da Conta	0,00	0,00					108.413,87
	Total Geral	203.414,86	0,00					980.205,44


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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