



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria (Excluídos os fundos especiais)

Período: 11/02/2022

Gerado em: 16/02/2022 13:11

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 7.401,58 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | EMPENHO | DOC. FISCAL | |
| OP - 00189 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda | 00056-2022 | OU 22345289 | 131,20 |
| OP - 00188 Xerografia Informatica Ltda Epp | 00088-2022 | NF 15901 | 6.504,41 |
| OP - 00173 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos | 00112-2022 | NF 18767 | 279,80 |
| OP - 00190 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me. | 00123-2022 | NF 512 | 476,49 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| | EMPENHO | DOC. FISCAL | |
| OP - 00191 Rendimentos de Aplicacao | | | 9,68 |
| Total do Dia | 7.401,58 | | 7.401,58 |
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Saldo Atual | | | 0,00 |
| Total Geral | 7.401,58 | | 7.401,58 |

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88

Paulo Roberto Bolzan
Dir. Adm. e Financeiro
CRC 261918
MBA GESTÃO DE RH



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/02/2022 e 11/02/2022

Gerado em: 16/02/2022 13:12

MFC - CONAM

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000 | | | | |
| | Saldo Anterior | | | 270.269,42 |
| 11/02/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00173/2022 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos | 279,80 | | 269.989,62 |
| 11/02/2022 | TED OP. OR. nº 00190/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me. | 476,49 | | 269.513,13 |
| 11/02/2022 | TED OP. OR. nº 00188/2022 Xerografia Informatica Ltda Epp | 6.504,41 | | 263.008,72 |
| 11/02/2022 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00189/2022 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda | 131,20 | | 262.877,52 |
| 11/02/2022 | TED OP. EX. nº 00191/2022 Rendimentos de Aplicacao | 9,68 | | 262.867,84 |
| | Total da Conta | 7.401,58 | 0,00 | 262.867,84 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/02/2022 e 11/02/2022

Gerado em: 16/02/2022 13:12

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: 11/02/2022 e 11/02/2022

Gerado em: 16/02/2022 13:12

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 | | | | | | | 123.053,68 |
| | | | | | | | | 123.053,68 |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,00 | | | | | 123.053,68 |
| | Total Geral | 7.401,58 | 0,00 | | | | | 385.921,52 |

Roselei Aparecido Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88