



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 14/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:48

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	8.023,14		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00348 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		00348	4.631,95
OP - 00348 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.		00348	1.409,72
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00364 Prefeitura Municipal de Sao Carlos		00364	1.981,47
<b>Total do Dia</b>	8.023,14		8.023,14
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	8.023,14		8.023,14

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

  
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: 14/03/2022 e 14/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:47

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			506.859,00
14/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00348/2022 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	6.041,67		500.817,33
14/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00364/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	1.981,47		498.835,86
	<b>Total da Conta</b>	<b>8.023,14</b>	<b>0,00</b>	<b>498.835,86</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/03/2022 e 14/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:47

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
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/03/2022 e 14/03/2022

Gerado em: 15/03/2022 08:47

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			121.457,63
				121.457,63
	Total da Conta	0,00	0,00	121.457,63
	Total Geral	8.023,14	0,00	620.293,49

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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