



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 17/03/2022

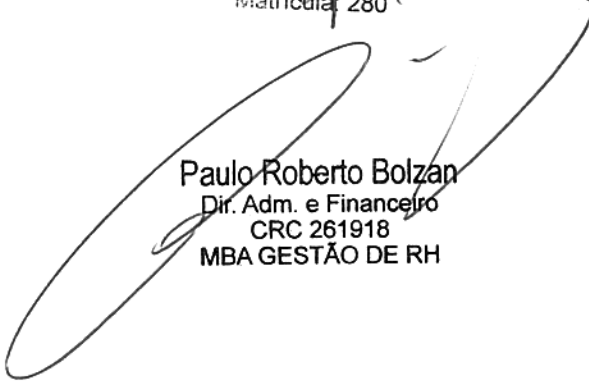
Gerado em: 18/03/2022 09:07

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	2.116,64		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00270 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP		00270	368,76
OP - 00393 Papelaria Tend Mais Ltda		00393	849,14
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00390 Prefeitura Municipal de Sao Carlos		00390	194,07
OP - 00391 Prefeitura Municipal de Sao Carlos		00391	704,67
Total do Dia	2.116,64		2.116,64
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	2.116,64		2.116,64

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: 17/03/2022 e 17/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 09:06

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			2.513.247,45
17/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00270/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	368,76		2.512.878,69
17/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00390/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	194,07		2.512.684,62
17/03/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 00391/2022 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	704,67		2.511.979,95
17/03/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 00393/2022 Papelaria Tend Mais Ltda	849,14		2.511.130,81
	Total da Conta	2.116,64	0,00	2.511.130,81



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/03/2022 e 17/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 09:06

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: 17/03/2022 e 17/03/2022

Gerado em: 18/03/2022 09:06

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	2.116,64	0,00	2.632.588,44

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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