



Câmara Municipal de São Carlos

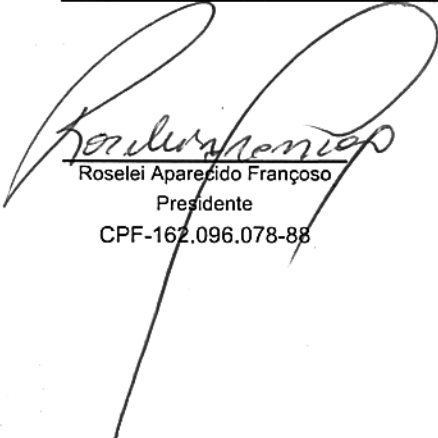
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 14/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 07:22

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	4.957,79		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 01623 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	00083-2022	NF 72	368,76
OP - 01633 EITV TECOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	00395-2022	NF 1614	3.699,33
OP - 01624 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	00438-2022	NF 21019	889,70
Total do Dia	4.957,79		4.957,79
Saldo Anterior	40.336,69		
Saldo Atual			40.336,69
Total Geral	45.294,48		45.294,48


Roselei Aparecido Françaoso
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
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/11/2022 e 14/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 07:22

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			828.062,54
14/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01624/2022 Limper Dep Com de Prod de Limpeza E Servicos	889,70		827.172,84
14/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01633/2022 EITV TECOLOGIA DE STREAMING E TV DIGITAL LTDA	3.699,33		823.473,51
14/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01623/2022 COMP DE PROC DE DADOS SP-PRODESP	368,76		823.104,75
	Total da Conta	4.957,79	0,00	823.104,75



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/11/2022 e 14/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 07:22

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
Com Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/11/2022 e 14/11/2022

Gerado em: 17/11/2022 07:22

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	4.957,79	0,00	931.518,62


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88