



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 06/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:14

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	0,11		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	716,60		
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 32 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	259-2020	NF 636	716,60
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,11
null			
Total do Dia	716,71		716,71
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	716,71		716,71


Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918


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: 06/01/2021 e 06/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:15

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 000000012 3		Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01		Código Aplicação: 1100000
06/01/2021	Saldo Anterior			286.505,79
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00025/2021 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	716,60		285.789,19
	Total da Conta	716,60	0,00	285.789,19

Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/01/2021 e 06/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:15

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS	Ag.: 0348 C/C: 0000014825 4	Tipo: Conta Movimento	Código: 10 Fonte: 01	Código Aplicação: 1100000
	Saldo Anterior			1.143,04
	Total da Conta	0,00	0,00	1.143,04


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 06/01/2021 e 06/01/2021


Gerado em: 20/01/2021 14:15

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	Código Aplicação:	1100000
06/01/2021	Saldo Anterior							23.470,76
	Rendimentos de aplicação financeira					0,11		23.470,87
	Total da Conta		0,00			0,11		23.470,87
	Total Geral		716,60			0,11		23.470,87

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918