



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 12/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:52

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Diversos	0,01		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	4.812,20		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
OP - 00031 Folha de Pagamento - Funcionarios		00031	4.812,20
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,01
<b>Total do Dia</b>	4.812,21		4.812,21
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	4.812,21		4.812,21

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Paulo Roberto Bolzan  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analfítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/01/2021 e 12/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:52

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
12/01/2021	Saldo Anterior Aviso de Débito OP. OR. nº 00031/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios <b>Total da Conta</b>	4.812,20 4.812,20	0,00	608.405,36 603.593,16 603.593,16



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 12/01/2021 e 12/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:52

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: 12/01/2021 e 12/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:52

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
12/01/2021	Saldo Anterior			23.471,21
	Rendimentos de aplicação financeira		0,01	23.471,22
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,01	23.471,22
	<b>Total Geral</b>	4.812,20	0,01	23.471,22

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

*Paulo Roberto Bolzan*  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918

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