



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 14/01/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 21/01/2021 16:14

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	0,07		
Diversos			
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			0,07
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			
<b>Total do Dia</b>	0,07		0,07
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	0,07		0,07

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/01/2021 e 14/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 16:14

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO	Ag.: 0348 C/C: 0000000012 3	Tipo: Conta Movimento	Código: 8 Fonte: 01	Código Aplicação: 1100000
	Saldo Anterior			601.226,16
	Total da Conta	0,00	0,00	601.226,16

  
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: 14/01/2021 e 14/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 16:14

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
				1.143,04
	Total da Conta	0,00	0,00	1.143,04



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 14/01/2021 e 14/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 16:14

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				
14/01/2021	Saldo Anterior			23.471,30
	Rendimentos de aplicação financeira		0,07	23.471,37
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,07	23.471,37
	<b>Total Geral</b>	0,00	0,07	23.471,37

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  
Matrícula: 280