



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 01/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:06

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	1,34		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	46.281,33		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00094 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	00014-2021	NF 11269	00094 650,00
OP - 00129 Anderson Ap Salomao	00030-2021	NF 114	00129 1.000,50
OP - 00110 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00093-2021	OU 2021012601	00110 9.587,24
OP - 00110 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	00094-2021	OU 2021012601	00110 1.384,60
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00117 Banco do Brasil S/a			00117 6.538,54
OP - 00118 Aspam			00118 104,50
OP - 00119 Caixa Economica Federal			00119 27.015,95
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,34
Total do Dia	46.282,67		46.282,67
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	46.282,67		46.282,67

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Vetini
Analista Financeiro
CORECON-SF 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: 01/02/2021 e 01/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:07

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			664.341,63
01/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00094/2021 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	650,00		663.691,63
01/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00110/2021 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	10.971,84		652.719,79
01/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00119/2021 Caixa Economica Federal	27.015,95		625.703,84
01/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00117/2021 Banco do Brasil S/a	6.538,54		619.165,30
01/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00118/2021 Aspam	104,50		619.060,80
01/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00129/2021 Anderson Ap Salomao	1.000,50		618.060,30
	Total da Conta	46.281,33	0,00	618.060,30



Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

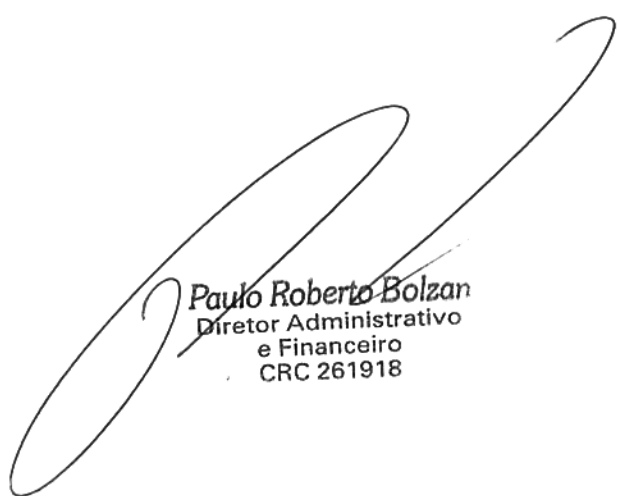
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 01/02/2021 e 01/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:07

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			1.144,36
				1.144,36
	Total da Conta	0,00	0,00	1.144,36



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: 01/02/2021 e 01/02/2021


Gerado em: 12/02/2021 09:07

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				
01/02/2021	Saldo Anterior			222.906,89
	Rendimentos de aplicação financeira			222.908,23
	Total da Conta	0,00	1,34	222.908,23
	Total Geral	46.281,33	1,34	842.112,89

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918