



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 02/02/2021


Gerado em: 12/02/2021 09:10

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	0,79		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	476,67		
CEF - INVESTIMENTOS	1.144,36		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
OP - 00131 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	EMPENHO	DOC. FISCAL	
	00072-2021	OU 2021012801	476,67
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - INVESTIMENTOS			1.144,36
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,79
Total do Dia	1.621,82		1.621,82
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	1.621,82		1.621,82

Roselei Aparecido Françoso
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 Analfico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/02/2021 e 02/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:07

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			618.060,30
02/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00131/2021 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	476,67		617.583,63
02/02/2021	Resgate de aplicação financeira - De conta 10		1.144,36	618.727,99
	Total da Conta	476,67	1.144,36	618.727,99


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CPF: 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 02/02/2021 e 02/02/2021

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				
02/02/2021	Saldo Anterior			1.144,36
	Resgate de aplicação financeira - Para conta 8	1.144,36		0,00
	Total da Conta	1.144,36	0,00	0,00



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 02/02/2021 e 02/02/2021

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				
02/02/2021	Saldo Anterior			222.908,23
	Transferência para conta movimento		0,79	222.909,02
	Total da Conta	0,00	0,79	222.909,02
	Total Geral	1.621,03	1.145,15	841.637,01

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