



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 04/02/2021


Gerado em: 12/02/2021 09:10

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	368,15		
Tesouro Estadual e Municipal	736,30		
Diversos	2.029,69		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	36.235,77		
DESPEZA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00145 Centro de Integração Empresa Escola Ciee	00072-2021	OU 2021020201	1.088,40
OP - 00143 Renove Serviços de Contr E Limpezas Ltda	00084-2021	NF 99	36.814,81
OP - 00144 Obras Sociais da Ass Esp Francisco Thiesen	00097-2021	OU 2021020201	1.429,82
DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00142 Prefeitura Municipal de Sao Carlos		00142	32,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			3,77
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,11
Total do Dia	39.369,91		39.369,91
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	39.369,91		39.369,91

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: 04/02/2021 e 04/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:09

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			585.304,87
04/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00142/2021 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	32,00		585.272,87
04/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		3,77	585.276,64
04/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00143/2021 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	33.685,55		551.591,09
04/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00144/2021 Obras Sociais da Ass Esp Francisco Thiesen	1.429,82		550.161,27
04/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00145/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	1.088,40		549.072,87
	Total da Conta	36.235,77	3,77	549.072,87



Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

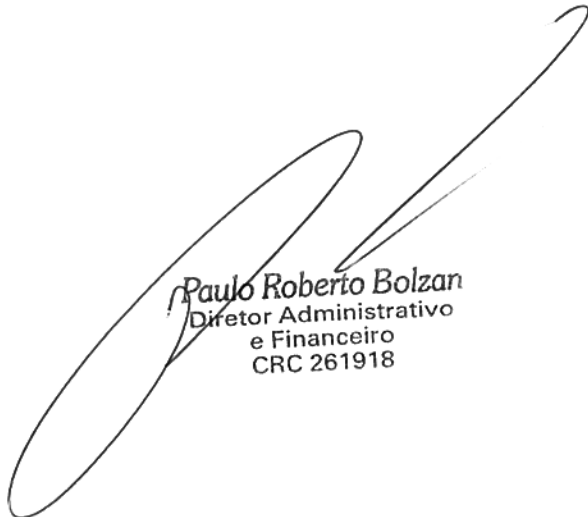
Boletim Analfítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/02/2021 e 04/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:09

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			0,00
	Total da Conta	0,00	0,00	0,00


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: 04/02/2021 e 04/02/2021

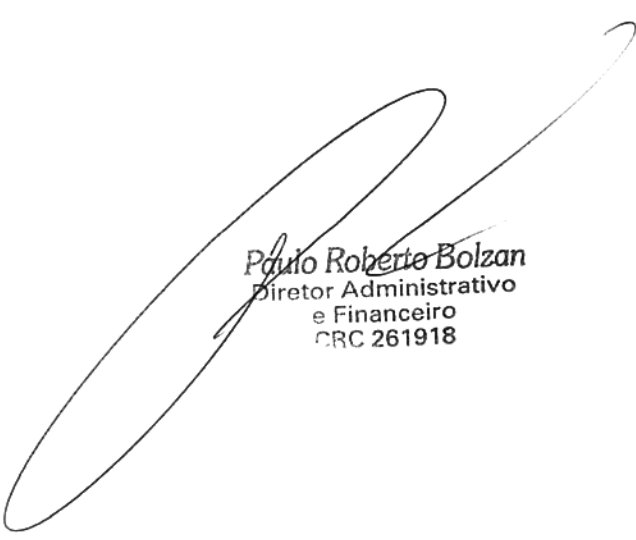
Gerado em: 12/02/2021 09:09

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				
04/02/2021	Saldo Anterior			222.910,49
	Rendimentos de aplicação financeira		1,11	222.911,60
	Total da Conta	0,00	1,11	222.911,60
	Total Geral	36.235,77	4,88	771.984,47

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918