



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 18/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:51

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Diversos	2,61		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	2.711,97		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EMPENHO</b>			
<b>DOC. FISCAL</b>			
OP - 00223 Sergio Ricardo de Oliveira		00223	133,73
OP - 00224 Julio Cesar Traina		00224	174,63
OP - 00101 Papelaria Pro-papel Ltda Me		00101	1.587,35
OP - 00085 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp		00085	516,26
OP - 00222 Rogerio Fernandes Coronago		00222	300,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			0,83
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,78
<b>Total do Dia</b>	2.714,58		2.714,58
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	2.714,58		2.714,58

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 Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/02/2021 e 18/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:51

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			1.605.465,50
18/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00085/2021 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	516,26		1.604.949,24
18/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		0,83	1.604.950,07
18/02/2021	TED OP. OR. nº 00222/2021 Rogerio Fernandes Coronago	300,00		1.604.650,07
18/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00101/2021 Papelaria Pro-papel Ltda Me	1.587,35		1.603.062,72
18/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00223/2021 Sergio Ricardo de Oliveira	133,73		1.602.928,99
18/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00224/2021 Julio Cesar Traina	174,63		1.602.754,36
	<b>Total da Conta</b>	<b>2.711,97</b>	<b>0,83</b>	<b>1.602.754,36</b>



PAULO ROBERTO BOLZAR  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/02/2021 e 18/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:51

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 BOLZANI  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/02/2021 e 18/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:51

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				
18/02/2021	Saldo Anterior			322.679,29
	Rendimentos de aplicação financeira		1,78	322.681,07
	<b>Total da Conta</b>	0,00	1,78	322.681,07
	<b>Total Geral</b>	2.711,97	2,61	1.925.435,43

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

  
PAULO ROBERTO BOLZA  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918