



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 04/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:13

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	46.450,05		
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
OP - 00005 Caixa Economica Federal			24.358,47
OP - 00006 Aspam			313,50
OP - 00018 Banco do Brasil S/a			6.538,54
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 27 Claro S/a	62-2020	NF 1300132	20 22,82
OP - 5 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	69-2020	OU 0001477561	1 737,52
OP - 7 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	84-2020	OU 2020121502	3 10.452,72
OP - 8 Obras Sociais da Ass Esp Francisco Thiesen	86-2020	OU 2020121701	4 1.358,38
OP - 6 Telefonica Brasil S A	111-2020	OU 2020121701	2 1.006,83
OP - 26 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	266-2020	NF 27150	19 1.035,00
OP - 24 Banco do Brasil S/a	338-2020	OU 2021010401	17 626,27
null	Total do Dia	46.450,05	46.450,05
	Saldo Anterior	0,00	
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral	46.450,05	46.450,05


Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 04/01/2021 e 04/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:14

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			386.214,07	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00001/2021 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	737,52		385.476,55	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00002/2021 Telefonica Brasil S A	1.006,83		384.469,72	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00003/2021 Centro de Ed de Jovens E Adultos - Ceja	10.452,72		374.017,00	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00004/2021 Obras Sociais da Ass Esp Francisco Thiesen	1.358,38		372.658,62	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00005/2021 Caixa Economica Federal	24.358,47		348.300,15	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00006/2021 Asпам	313,50		347.986,65	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00017/2021 Banco do Brasil S/a	626,27		347.360,38	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00018/2021 Banco do Brasil S/a	6.538,54		340.821,84	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00019/2021 Industria E Com. de Cafe Ouro Brasileiro Ltda	1.035,00		339.786,84	
04/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00020/2021 Claro S/a	22,82		339.764,02	
	Total da Conta	46.450,05	0,00	339.764,02	


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: 04/01/2021 e 04/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:14

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

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: 04/01/2021 e 04/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:14

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
	Saldo Anterior			23.470,64				
				23.470,64				
	Total da Conta	0,00	0,00	23.470,64				
	Total Geral	46.450,05	0,00	23.470,64				

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