



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 05/01/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 20/01/2021 14:13

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	2.404,17		
Tesouro Estadual e Municipal	736,30		
Diversos	2.024,93		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	53.258,23		
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 31 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	245-2020	NF 81	36.814,81
OP - 14 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	272-2020	NF 0000026113	21.608,70
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,12
null	Total do Dia		58.423,63
	Saldo Anterior		0,00
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral		58.423,63


Roselei Aparecida Françaço

Presidente

CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918
Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/01/2021 e 05/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:15

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo	
Banco: 104	CONTA MOVIMENTO	Ag.: 0348 C/C: 000000012 3	Tipo: Conta Movimento	Código: 8 Fonte: 01	Código Aplicação: 1100000
	Saldo Anterior			339.764,02	
05/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00007/2021 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	21.284,57		318.479,45	
05/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00024/2021 Renove Servicos de Contr E Limpezas Ltda	31.973,66		286.505,79	
	Total da Conta	53.258,23	0,00	286.505,79	


Paulo Roberto Belzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 05/01/2021 e 05/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:15

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: 05/01/2021 e 05/01/2021

Gerado em: 20/01/2021 14:15

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				
05/01/2021	Saldo Anterior			23.470,64
	Rendimentos de aplicação financeira		0,12	23.470,76
	Total da Conta	0,00	0,12	23.470,76
	Total Geral	53.258,23	0,12	23.470,76

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