



Câmara Municipal de São Carlos

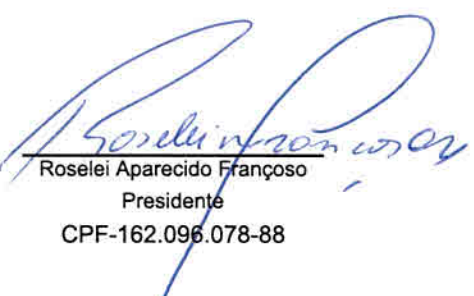
Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 07/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:30

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	375,50		
Tesouro Estadual e Municipal	14,00		
Diversos	0,12		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	25.843,98		
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 30 I4 Comunicacao Eireli	39-2020	NF 399	500,00
OP - 33 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	77-2020	NF 26217	22.530,13
OP - 33 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	341-2020	NF 26217	2.503,35
OP - 28 F Aiello Reformas E Manutencoes	340-2020	NF 267	700,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,12
Total do Dia	26.233,60		26.233,60
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	26.233,60		26.233,60


Roselei Aparecido 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: 07/01/2021 e 07/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:30

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 000000012 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Código Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			285.789,19
07/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00026/2021 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	24.657,98		261.131,21
07/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00021/2021 F Aiello Reformas E Manutencoes	686,00		260.445,21
07/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00023/2021 I4 Comunicacao Eirell	500,00		259.945,21
	Total da Conta	25.843,98	0,00	259.945,21


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: 07/01/2021 e 07/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:30

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
				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: 07/01/2021 e 07/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:30

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
07/01/2021	Saldo Anterior			23.470,87				
	Rendimentos de aplicação financeira		0,12	23.470,99				
	Total da Conta	0,00	0,12	23.470,99				
	Total Geral	25.843,98	0,12	23.470,99				

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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