



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 08/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:39

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	0,11		
Transferências Financeiras	800.000,00		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	11.993,83		
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 16 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	69-2020	OU 0001477839	958,78
OP - 15 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	78-2020	NF 0162858169	6.938,00
OP - 29 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	319-2020	NF 0000444549	4.097,05
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			800.000,00
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,11
Total do Dia	811.993,94		811.993,94
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	811.993,94		811.993,94


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: 08/01/2021 e 08/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:39

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			259.945,21	
08/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00008/2021 Cpl-empresa Paulista de Força E Luz	6.938,00		253.007,21	
08/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00009/2021 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	958,78		252.048,43	
08/01/2021	Recebimento de duodécimo - jan/2021		800.000,00	1.052.048,43	
08/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00022/2021 Jabu Engenharia Eletrica Ltda.	4.097,05		1.047.951,38	
	Total da Conta	11.993,83	800.000,00	1.047.951,38	


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

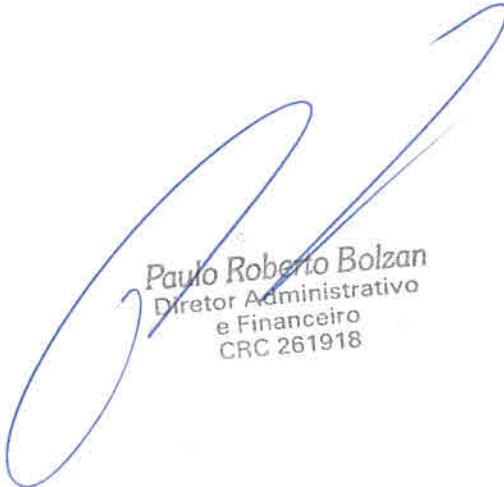
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 08/01/2021 e 08/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:39

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: 08/01/2021 e 08/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 12:39

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
08/01/2021	Saldo Anterior			23.470,99				
	Rendimentos de aplicação financeira		0,11	23.471,10				
	Total da Conta	0,00	0,11	23.471,10				
	Total Geral	11.993,83	800.000,11	23.471,10				

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