



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 13/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 16:13

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Diversos	0,08		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	2.367,00		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00040 Sergio Ricardo de Oliveira	00025-2021	OU 2021011101	174,63
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 45 Eduardo de Oliveira	63-2020	NF 335	450,00
OP - 20 Licit Rib Com Atacadista E Varejista Ltda	288-2020	NF 0000021057	455,40
OP - 21 Duarte de Souza & Cia Ltda.	331-2020	NF 0000064396	286,97
OP - 46 Lucas Alberto Alves Me	342-2020	NF 146	1.000,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,08
<b>Total do Dia</b>	2.367,08		2.367,08
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	2.367,08		2.367,08

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  
Matricula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 13/01/2021 e 13/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 16:14

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							603.593,16
13/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00013/2021 Licít Rib Com Atacadista E Varejista Ltda	455,40						603.137,76
13/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00014/2021 Duarte de Souza & Cia Ltda.	286,97						602.850,79
13/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00039/2021 Lucas Alberto Alves Me	1.000,00						601.850,79
13/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00038/2021 Eduardo de Oliveira	450,00						601.400,79
13/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00040/2021 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63						601.226,16
	<b>Total da Conta</b>	<b>2.367,00</b>				<b>0,00</b>		<b>601.226,16</b>

*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: 13/01/2021 e 13/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 16:14

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: 13/01/2021 e 13/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 16:14

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				
13/01/2021	Saldo Anterior			23.471,22
	Rendimentos de aplicação financeira		0,08	23.471,30
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,08	23.471,30
	<b>Total Geral</b>	2.367,00	0,08	23.471,30

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  
Matrícula: 280