



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 15/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 14:20

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos			
Tesouro Nacional	3,27		
Diversos	10.172,40		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			
RESTOS A PAGAR	39.724,97		
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 48 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	47-2020	NF 9094	41 661,84
OP - 51 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	47-2020	NF 9095	44 1.373,93
OP - 53 Claro S/a	62-2020	NF 5846003	46 32,24
OP - 52 Telefonica Brasil S A	188-2020	OU 2021011301	45 450,89
OP - 50 Neude Boni	206-2020	OU 2021011101	43 2.549,17
OP - 49 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	253-2020	NF 406	42 4.856,67
OP - 54 Mirian Kanai Wada Santos	304-2020	OU 2021011401	47 18.602,31
OP - 54 Mirian Kanai Wada Santos	305-2020	OU 2021011401	47 13.700,61
OP - 54 Mirian Kanai Wada Santos	306-2020	OU 2021011401	47 7.672,98
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,11
Total do Dia	49.900,75		49.900,75
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	49.900,75		49.900,75

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: 15/01/2021 e 15/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 14:20

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			601.226,16	
15/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00043/2021 Neude Boni	2.500,78		598.725,38	
15/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00042/2021 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	4.856,67		593.868,71	
15/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00041/2021 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	658,57		593.210,14	
15/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00044/2021 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	1.373,93		591.836,21	
15/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00045/2021 Telefonica Brasil S A	450,89		591.385,32	
15/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00047/2021 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		561.533,43	
15/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00046/2021 Claro S/a	32,24		561.501,19	
	Total da Conta	39.724,97	0,00	561.501,19	



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: 15/01/2021 e 15/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 14:20

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


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: 15/01/2021 e 15/01/2021


Gerado em: 22/01/2021 14:20

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				
15/01/2021	Saldo Anterior			23.471,37
	Rendimentos de aplicação financeira		0,11	23.471,48
	Total da Conta	0,00	0,11	23.471,48
	Total Geral	39.724,97	0,11	23.471,48

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Melini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula 280


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918