



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 18/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 16:38

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saidas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	77,00		
Diversos	0,11		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	16.488,76		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00050 F Ajello Reformas E Manutencoes	00012-2021	NF 268	1.300,00
OP - 00049 F Ajello Reformas E Manutencoes	00013-2021	NF 269	2.550,00
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 55 Claro S/a	62-2020	NF 5814667	30,20
OP - 22 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	69-2020	OU 0001480101	368,76
OP - 58 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	176-2020	NF 2348	12.316,80
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,11
Total do Dia	16.565,87		16.565,87
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	16.565,87		16.565,87

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/01/2021 e 18/01/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 22/01/2021 16:38

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	581.501,19
18/01/2021	Saldo Anterior			561.132,43	
18/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00015/2021 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	368,76		561.102,23	
18/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00048/2021 Claro S/a	30,20		559.828,23	
18/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00050/2021 F Aiello Reformas E Manutencoes	1.274,00		557.329,23	
18/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00049/2021 F Aiello Reformas E Manutencoes	2.499,00		545.012,43	
18/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00051/2021 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	12.316,80		545.012,43	
	Total da Conta	16.488,76	0,00	545.012,43	

Paulo Roberto Bolzan
 Diretor Administrativo
 Condutor
 CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/01/2021 e 18/01/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 22/01/2021 16:38

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
CPC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 18/01/2021 e 18/01/2021


Gerado em: 22/01/2021 16:38

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				
18/01/2021	Saldo Anterior			23.471,48
	Rendimentos de aplicação financeira		0,11	23.471,59
	Total da Conta	0,00	0,11	23.471,59
	Total Geral	16.488,76	0,11	23.471,59

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