



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 20/01/2021

Gerado em: 27/01/2021 15:22

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Transferências Financeiras	1.144.993,75		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	23.518,54		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	560,32		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00056 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00052-2021	NF 438590697	110,32
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
OP - 00058 Pensao Alimenticia Judicial			3.536,36
OP - 00059 Imposto de Renda Retido Na Fonte			1.067,78
OP - 00060 Imposto de Renda Retido Na Fonte			10.172,40
OP - 00061 Imposto de Renda Retido Na Fonte			1.711,89
OP - 00062 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social			2.024,81
OP - 00063 Prefeitura Municipal de Sao Carlos			736,30
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 63 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	87-2020	NF 438590697	450,00
OP - 64 Algar Multimidia S/a	322-2020	NF 362179	4.269,00
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			1.144.993,75
<b>Total do Dia</b>	<b>1.169.072,61</b>		<b>1.169.072,61</b>
<b>Saldo Anterior</b>	<b>0,00</b>		
<b>Saldo Atual</b>			<b>0,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.169.072,61</b>		<b>1.169.072,61</b>

Roselei Aparecido França  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

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

  
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: 20/01/2021 e 20/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 17:52

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo				
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO		Ag.: 0348	C/C: 0000000012 3	Tipo: Conta Movimento	Código: 8	Fonte: 01	Código Aplicação:	1100000
	Saldo Anterior							376.785,74
20/01/2021	Recebimento duodécimo - janeiro/21							
20/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00059/2021 Imposto de Renda Retido Na Fonte	1.067,78				1.144.993,75		1.521.779,49
20/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00060/2021 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.172,40						1.520.711,71
20/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00061/2021 Imposto de Renda Retido Na Fonte	1.711,89						1.510.539,31
20/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00062/2021 Inss. Instituto Nacional do Seguro Social	2.024,81						1.508.827,42
20/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00063/2021 Prefeitura Municipal de Sao Carlos	736,30						1.506.802,61
20/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00058/2021 Pensao Alimenticia Judicial	3.536,36						1.506.066,31
20/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00057/2021 Algar Multimidia S/a	4.269,00						1.502.529,95
	<b>Total da Conta</b>	<b>23.518,54</b>				<b>1.144.993,75</b>		<b>1.498.260,95</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: 20/01/2021 e 20/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 17:52

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			1.144,36
	Total da Conta	0,00	0,00	1.144,36

  
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: 20/01/2021 e 20/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 17:52

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				
20/01/2021	Saldo Anterior			23.461,58
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00056/2021 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	560,32		22.901,26
	<b>Total da Conta</b>	560,32	0,00	22.901,26
	<b>Total Geral</b>	24.078,86	1.144.993,75	22.901,26

Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matrícula 280

  
Paulo Roberto Bolzan  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918