



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/01/2021

Gerado em: 26/01/2021 14:18

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	0,95		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	1.171,37		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00080 Caixa Economica Federal	00050-2021	OU 2021012501	00080 49,00
OP - 00079 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	00057-2021	NF 166757945	00079 722,37
RESTOS A PAGAR	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 85 Jose Roberto Gianlorenco Filho	64-2020	NF 44	78 400,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,95
null	Total do Dia	1.172,32	1.172,32
	Saldo Anterior	0,00	
	Saldo Atual		0,00
	Total Geral	1.172,32	1.172,32

Roselei Aparecido Françoso
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: 25/01/2021 e 25/01/2021

Gerado em: 26/01/2021 14:18

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			1.133.464,27
25/01/2021	Cheque nº 310430 OP. OR. nº 00078/2021 Jose Roberto Gianlorenco Filho	400,00		1.133.064,27
25/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00079/2021 Cplf-companhia Paulista de Forca E Luz	722,37		1.132.341,90
25/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00080/2021 Caixa Economica Federal	49,00		1.132.292,90
	Total da Conta	1.171,37	0,00	1.132.292,90

Paulo Roberto Belzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 25/01/2021 e 25/01/2021

Gerado em: 26/01/2021 14:18

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: 25/01/2021 e 25/01/2021


Gerado em: 26/01/2021 14:18

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
25/01/2021	Saldo Anterior			222.901,42
	Rendimentos de aplicação financeira		0,95	222.902,37
	Total da Conta	0,00	0,95	222.902,37
	Total Geral	1.171,37	0,95	222.902,37

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918