



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 26/01/2021

Gerado em: 27/01/2021 08:52

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	227,10		
Diversos	521,48		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	25.170,67		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00083 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00016-2021	NF 645	389,10
OP - 00081 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	00055-2021	NF 2353	20.000,00
OP - 00092 Viacao Paraty Ltda	00061-2021	OU 76934	797,80
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 89 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	290-2020	NF 7114	4.731,31
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,04
Total do Dia	25.919,25		25.919,25
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	25.919,25		25.919,25

Roselei Aparecido Françaço
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

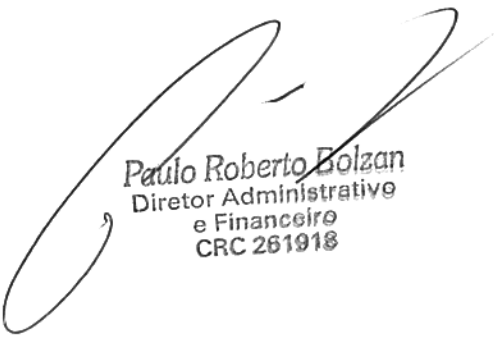
Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 26/01/2021 e 26/01/2021

Gerado em: 27/01/2021 08:52

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			1.132.292,90
26/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00092/2021 Viacao Paraty Ltda	797,80		1.131.495,10
26/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00081/2021 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	20.000,00		1.111.495,10
26/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00082/2021 Educalibras Treinam E Des Idioma Libras Ltda	3.983,77		1.107.511,33
26/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00083/2021 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	389,10		1.107.122,23
	Total da Conta	25.170,67	0,00	1.107.122,23


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: 26/01/2021 e 26/01/2021

Gerado em: 27/01/2021 08:52

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
				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: 26/01/2021 e 26/01/2021

Gerado em: 27/01/2021 08:52

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
26/01/2021	Saldo Anterior			222.902,37			
	Rendimentos de aplicação financeira		1,04	222.903,41			
	Total da Conta	0,00	1,04	222.903,41			
	Total Geral	25.170,67	1,04	222.903,41			

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