



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 27/01/2021

Gerado em: 28/01/2021 09:21

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	1,26		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.126,11		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00084 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00059-2021	OU 22331490	598,60
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00102 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	00069-2020	OU 1481366	516,26
OP - 00086 CpfI-companhia Paulista de Forca E Luz	00078-2020	NF 168012091	1.222,35
OP - 00104 Telefonica Brasil S A	00188-2020	OU 2021012701	688,90
OP - 00103 Ricardo Castellan	00329-2020	NF 18488	2.100,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,26
Total do Dia	5.127,37		5.127,37
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	5.127,37		5.127,37

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 27/01/2021 e 27/01/2021

Gerado em: 28/01/2021 09:21

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							1.107.122,23
27/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00084/2021 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	598,60						1.106.523,63
27/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00086/2021 Cpl-companhia Paulista de Forca E Luz	1.222,35						1.105.301,28
27/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00104/2021 Telefonica Brasil S A	688,90						1.104.612,38
27/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00102/2021 Imprensa Oficial do Estado S/a - Imesp	516,26						1.104.096,12
27/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00103/2021 Ricardo Castellan	2.100,00						1.101.996,12
	Total da Conta	5.126,11				0,00		1.101.996,12


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: 27/01/2021 e 27/01/2021

Gerado em: 28/01/2021 09:21

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: 27/01/2021 e 27/01/2021

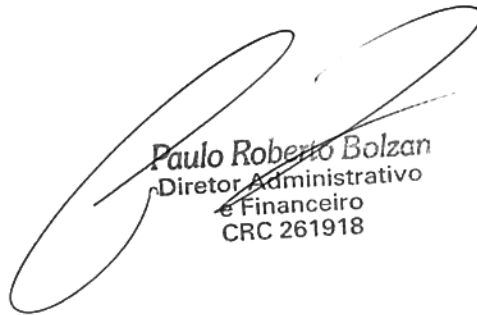
Gerado em: 28/01/2021 09:21

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				
27/01/2021	Saldo Anterior			222.903,41
	Rendimentos de aplicação financeira		1,26	222.904,67
	Total da Conta	0,00	1,26	222.904,67
	Total Geral	5.126,11	1,26	222.904,67

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