



Câmara Municipal de São Carlos

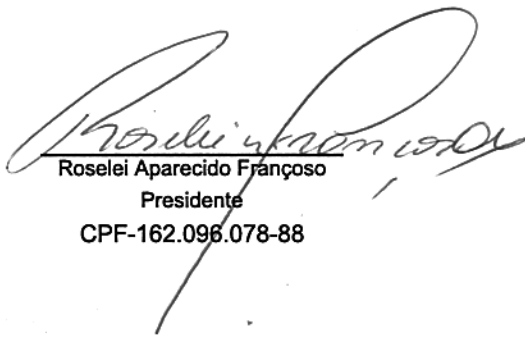
Boletim Analfico da Tesouraria Geral


Período: 22/01/2021

Gerado em: 02/02/2021 15:30

MFC - CONAM

| Histórico | Entradas | Documento Despesa | Saídas |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | |
| Diversos | 0,09 | | |
| RETIRADAS BANCÁRIAS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | 311.302,50 | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | EMPENHO | DOC. FISCAL | |
| OP - 00074 Silveira E Silveira | 00010-2021 | NF 1698 | 1.792,00 |
| OP - 00073 Anderson Ap Salomao | 00030-2021 | NF 113 | 3.150,00 |
| OP - 00076 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico | 00032-2021 | NF 156549 | 25.211,73 |
| OP - 00076 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico | 00045-2021 | NF 156549 | 73.899,89 |
| OP - 00075 Toptel Ltda | 00054-2021 | NF 72 | 19,70 |
| DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| | EMPENHO | DOC. FISCAL | |
| OP - 00077 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico | | | 5.995,95 |
| RESTOS A PAGAR | | | |
| | EMPENHO | DOC. FISCAL | |
| OP - 00075 Toptel Ltda | 00264-2020 | NF 72 | 863,23 |
| OP - 00070 Dagoberto Rosa | 00334-2020 | NF 244 | 200,00 |
| OP - 00069 Thales da Silva Bianchini | 00335-2020 | NF 175 | 170,00 |
| DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | | |
| CEF - CONTA MOVIMENTO | | | 200.000,00 |
| BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | | | 0,09 |
| Total do Dia | 311.302,59 | | 311.302,59 |
| Saldo Anterior | 0,00 | | |
| Saldo Atual | | | 0,00 |
| Total Geral | 311.302,59 | | 311.302,59 |


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918


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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/01/2021 e 22/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 10:11

MFC - CONAM

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Banco: 104 CÔNTA MOVIMENTO | Ag.: 0348 C/C: 0000000012 3 | Tipo: Conta Movimento | Código: 8 Fonte: 01 | Código Aplicação: 1100000 |
| | Saldo Anterior | | | 1.444.766,77 |
| 22/01/2021 | Transferência para conta movimento - Para conta 11 | 200.000,00 | | 1.244.766,77 |
| 22/01/2021 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00073/2021 Anderson Ap Salomao | 3.150,00 | | 1.241.616,77 |
| 22/01/2021 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00074/2021 Silveira E Silveira | 1.792,00 | | 1.239.824,77 |
| 22/01/2021 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00075/2021 Toptel Ltda | 882,93 | | 1.238.941,84 |
| 22/01/2021 | Aviso de Débito OP. OR. nº 00076/2021 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico | 99.111,62 | | 1.139.830,22 |
| 22/01/2021 | Aviso de Débito OP. EX. nº 00077/2021 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico | 5.995,95 | | 1.133.834,27 |
| 22/01/2021 | Cheque nº 310428 OP. OR. nº 00069/2021 Thales da Silva Bianchini | 170,00 | | 1.133.664,27 |
| 22/01/2021 | Cheque nº 310432 OP. OR. nº 00070/2021 Dagoberto Rosa | 200,00 | | 1.133.464,27 |
| | Total da Conta | 311.302,50 | 0,00 | 1.133.464,27 |

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: 22/01/2021 e 22/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 10:11

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 | | | 1.144,3 |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,00 | 1.144,3 |



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 22/01/2021 e 22/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 10:11

MFC - CONAM

| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------|-----------|
| Banco: 001 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS | Ag.: 0295 | C/C: 000000000 | Tipo: Conta Movimento | Código: 11 | Fonte: 01 | Código Aplicação: | 1100000 |
| 22/01/2021 | Saldo Anterior | | | | | | | 22.901,3 |
| | Transferência para conta movimento - De conta 8 | | 200.000,00 | | | | | 222.901,3 |
| | Total da Conta | 0,00 | 200.000,00 | | | | | 222.901,3 |


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


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

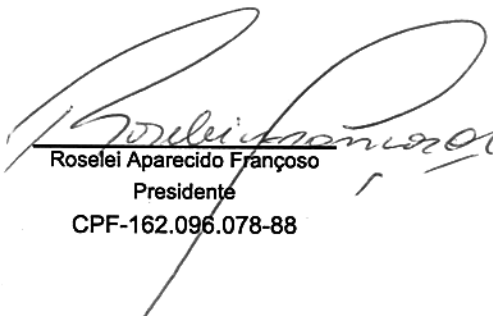
Boletim Analfítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/01/2021 e 22/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 10:11

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 | | | | |
| 22/01/2021 | Saldo Anterior | | | 22.901,33 |
| | Rendimentos de aplicação financeira | | 0,09 | 22.901,42 |
| | Total da Conta | 0,00 | 0,09 | 22.901,42 |
| | Total Geral | 311.302,50 | 200.000,09 | 22.901,42 |


Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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