



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

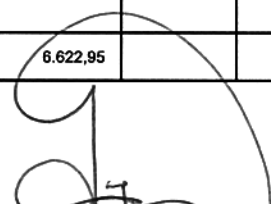
Período: 22/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:57

MFC - CONAM

Histórico			Entradas	Documento Despesa	Saídas
RETIRADAS BANCÁRIAS					
CEF - CONTA MOVIMENTO			5.608,80		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1.014,15		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00200 Fabricio Augusto Dionizio Eirell	00016-2021	NF 659		00200	667,15
OP - 00106 Algar Multimídia S/a	00034-2021	NF 195		00106	528,26
OP - 00202 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	00052-2021	NF 442179527		00202	1.014,15
OP - 00203 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	00053-2021	OU 2046077		00203	1.178,00
OP - 00181 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00066-2021	NF 2350289		00181	1.054,65
OP - 00201 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	00070-2021	NF 5093		00201	120,25
OP - 00180 De Santis Comercio de Materials P Constr Ltda	00071-2021	NF 18412		00180	2.015,53
RESTOS A PAGAR					
	EMPENHO	DOC. FISCAL			
OP - 00106 Algar Multimídia S/a	00322-2020	NF 195		00106	44,96
Total do Dia			6.622,95		6.622,95
Saldo Anterior			0,00		
Saldo Atual					0,00
Total Geral			6.622,95		6.622,95

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 22/02/2021 e 22/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 24/02/2021 08:56

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			1.490.821,81
22/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00200/2021 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	667,15		1.490.154,66
22/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00106/2021 Algar Multimidia S/a	573,22		1.489.581,44
22/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00180/2021 De Santis Comercio de Materiais P Constr Ltda	2.015,53		1.487.565,91
22/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00181/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	1.054,65		1.486.511,26
22/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00201/2021 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	120,25		1.486.391,01
22/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00203/2021 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	1.178,00		1.485.213,01
	Total da Conta	5.608,80	0,00	1.485.213,01



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: 22/02/2021 e 22/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:56

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS	Ag.: 0348 C/C: 00000148254 Tipo: Conta Movimento	Código: 10	Fonte: 01	Cód. Aplicação: 1100000
	Saldo Anterior			0,00
				0,00
	Total da Conta	0,00	0,00	0,00


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: 22/02/2021 e 22/02/2021


Gerado em: 24/02/2021 08:56

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 Cód. Aplicação: 1100000				
22/02/2021	Saldo Anterior			60.840,11
	Aviso de Débito OP. OR. nº 00202/2021 Cgmp - Centro de Gestao de Meios de Pagamento	1.014,15		59.825,96
	Total da Conta	1.014,15	0,00	59.825,96
	Total Geral	6.622,95	0,00	1.545.038,97

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


Paulo Roberto Bulzai
Diretor Administrativo
e Financeiro
Município de São Carlos - SP: 33641
Matrícula: 280


PAULO ROBERTO BULZAI
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918