



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 11/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:44

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	1.453,03		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	439.546,02		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00030 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2021	OU adiant01	11.743,99
OP - 00029 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU rescisao01	187.683,12
OP - 00030 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU adiant01	179.575,91
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
OP - 00028 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			1.452,92
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 42 Claro S/a	43-2020	NF 1696176	465,22
OP - 43 Claro S/a	43-2020	NF 1703388	150,88
OP - 43 Claro S/a	62-2020	NF 1703388	14,95
OP - 39 Rogerio Gimenes - Epp	192-2020	NF 2339	5.445,05
OP - 44 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	210-2020	NF 1904	17.211,48
OP - 44 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	251-2020	NF 1904	15.368,00
OP - 18 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	229-2020	OU 0000003294	317,50
OP - 34 Comunicativa Servicos Sociedade Simples Ltda	246-2020	NF 2340	4.843,07
OP - 40 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	296-2020	NF 1905	7.397,38
OP - 41 Xerografia Informatica Ltda Epp	321-2020	NF 28737	5.669,04
OP - 17 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	330-2020	OU 0030490121	3.420,63
OP - 19 Lucca & Milla Papelaria Ltda Me	332-2020	NF 0000015740	239,80
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,11
Total do Dia	440.999,05		440.999,05
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	440.999,05		440.999,05

Roselei Aparecido Françoso
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 Análítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/01/2021 e 11/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:45

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			1.047.951,38	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00037/2021 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	32.579,48		1.015.371,90	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00010/2021 Uniao de Vereadores de Camaras Mun Sp Uvesp	3.420,63		1.011.951,27	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00011/2021 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	317,50		1.011.633,77	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00012/2021 Lucca & Milla Papelaria Ltda Me	239,80		1.011.393,97	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00034/2021 Xerografia Informatica Ltda Epp	5.669,04		1.005.724,93	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00036/2021 Claro S/a	165,83		1.005.559,10	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00027/2021 Comunicativa Servicos Sociedade Simples Ltda	3.390,15		1.002.168,95	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00028/2021 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	1.452,92		1.000.716,03	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00029/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	187.683,12		813.032,91	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00030/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	191.319,90		621.713,01	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00032/2021 Rogerio Gimenes - Epp	5.445,05		616.267,96	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00033/2021 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	7.397,38		608.870,58	
11/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00035/2021 Claro S/a	465,22		608.405,36	
	Total da Conta	439.546,02	0,00	608.405,36	



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/01/2021 e 11/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:45

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS Ag.: 0348 C/C: 0000014825 Tipo: Conta Movimento Código: 10 Fonte: 01 Código Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			1.143,04
	Total da Conta	0,00	0,00	1.143,04



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/01/2021 e 11/01/2021

Gerado em: 21/01/2021 14:45

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				
11/01/2021	Saldo Anterior			23.471,10
	Rendimentos de aplicação financeira		0,11	23.471,21
	Total da Conta	0,00	0,11	23.471,21
	Total Geral	439.546,02	0,11	23.471,21

Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


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