



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 19/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 17:14

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	24.394,89		
Diversos	19.006,70		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	168.226,69		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	10,25		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00053 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU adian1/1	52.450,12
OP - 00055 Folha de Pagamento - Funcionarios	00007-2021	OU sub01	159.176,60
OP - 00052 Banco do Brasil S/a	00048-2021	OU 2021011901	10,25
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - INVESTIMENTOS			1,32
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,24
Total do Dia	211.638,53		211.638,53
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	211.638,53		211.638,53

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
Matrícula: 280



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/01/2021 e 19/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 17:14

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							545.012,43
19/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00053/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	52.450,12						492.562,31
19/01/2021	Cheque nº 310425 OP. OR. nº 00055/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.863,52						486.698,79
19/01/2021	Cheque nº 310426 OP. OR. nº 00055/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.915,65						480.783,14
19/01/2021	Cheque nº 310427 OP. OR. nº 00055/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	6.124,20						474.658,94
19/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00055/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	84.392,93						390.266,01
19/01/2021	Cheque nº 310422 OP. OR. nº 00055/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	5.863,52						384.402,49
19/01/2021	Cheque nº 310423 OP. OR. nº 00055/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.960,13						380.442,36
19/01/2021	Cheque nº 310424 OP. OR. nº 00055/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	3.656,62						376.785,74
	Total da Conta	168.226,69				0,00		376.785,74


Paulo Roberto Boizan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/01/2021 e 19/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 17:14

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo				
Banco: 104 INVESTIMENTOS		Ag.: 0348 C/C: 0000014825 4	0000014825	Tipo: Conta Movimento	Código: 10	Fonte: 01	Código Aplicação:	1100000
19/01/2021	Saldo Anterior							1.143,04
	Rendimentos de aplicação financeira					1,32		1.144,36
	Total da Conta		0,00			1,32		1.144,36


Paulo Roberto Boizan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 19/01/2021 e 19/01/2021

Gerado em: 22/01/2021 17:14

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				
	Saldo Anterior			23.471,59
19/01/2021	Rendimentos de aplicação financeira		0,24	23.471,83
19/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00052/2021 Banco do Brasil S/a	10,25		23.461,58
	Total da Conta	10,25	0,24	23.461,58
	Total Geral	168.236,94	1,56	23.461,58

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CPF: 261918