



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 21/01/2021

Gerado em: 26/01/2021 13:35

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Consignatários Diversos	956,27		
Diversos	0,07		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	53.494,18		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 00068 Valdinei Paiva do Amaral	00011-2021	NF 18808	7.500,00
OP - 00066 Rafael de Jesus Santos	00028-2021	OU 2021012101	174,63
OP - 00067 Rodrigo Clayr Venancio	00043-2021	OU 2021012101	174,63
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
OP - 00065 Vale Alimentacao/refeicao			1.045,50
<b>RESTOS A PAGAR</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 78 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	307-2020	OU 2009877	1.943,35
OP - 71 Bliq Benefecios Ltda	317-2020	NF 91988	28.287,90
OP - 79 Oportunith Prestadora de Servicos Eireli Me	410-2019	OU 91059830	15.324,44
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,07
<b>Total do Dia</b>	54.450,52		54.450,52
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	54.450,52		54.450,52

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 Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 21/01/2021 e 21/01/2021

Gerado em: 26/01/2021 13:35

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			1.498.260,95
21/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00072/2021 Oportunith Prestadora de Serviços Eireli Me	15.324,44		1.482.936,51
21/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00065/2021 Vale Alimentacao/refeicao	1.045,50		1.481.891,01
21/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00064/2021 Biq Benefecios Ltda	27.331,63		1.454.559,38
21/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00067/2021 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		1.454.384,75
21/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00066/2021 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.454.210,12
21/01/2021	Cheque nº 310431 OP. OR. nº 00068/2021 Valdinei Paiva do Amaral	7.500,00		1.446.710,12
21/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00071/2021 Empresa Brasileira de Correios E Telegrafos	1.943,35		1.444.766,77
	<b>Total da Conta</b>	<b>53.494,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.444.766,77</b>

  
**Gabriel Velini**  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matricula 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: 21/01/2021 e 21/01/2021

Gerado em: 26/01/2021 13:35

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 INVESTIMENTOS	Ag.: 0348 C/C: 0000014825 4	0,00	0,00	1100000
	Saldo Anterior			1.144,36
	Total da Conta	0,00	0,00	1.144,36

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP 33641  
Matricula: 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: 21/01/2021 e 21/01/2021

Gerado em: 26/01/2021 13:35

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				
21/01/2021	Saldo Anterior			22.901,26
	Rendimentos de aplicação financeira		0,07	22.901,33
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,07	22.901,33
	<b>Total Geral</b>	53.494,18	0,07	22.901,33

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