



Câmara Municipal de São Carlos


Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 28/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 08:37

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	93.263,87		
Diversos	76.681,29		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	365.991,37		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00109 Folha de Pagamento - Funcionários	00001-2021	OU servidor01	22.133,67
OP - 00109 Folha de Pagamento - Funcionários	00002-2021	OU servidor01	331.830,16
OP - 00109 Folha de Pagamento - Funcionários	00003-2021	OU servidor01	71.446,88
OP - 00109 Folha de Pagamento - Funcionários	00005-2021	OU servidor01	35.855,96
OP - 00109 Folha de Pagamento - Funcionários	00006-2021	OU servidor01	67.644,23
OP - 00087 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00016-2021	NF 646	407,75
OP - 00088 Claro S/a	00047-2021	NF 13319292	0,50
OP - 00088 Claro S/a	00047-2021	NF 1331929	13,92
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
OP - 00114 Pensao Alimenticia Judicial			5.602,74
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00108 Delarmando Baldan	00333-2020	NF 730	1.000,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,72
Total do Dia	535.936,53		535.936,53
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	535.936,53		535.936,53


Roselei Aparecido Francoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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: 28/01/2021 e 28/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 08:37

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			1.101.996,12
28/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00109/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	358.966,46		743.029,66
28/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00088/2021 Claro S/a	14,42		743.015,24
28/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00114/2021 Pensao Alimenticia Judicial	5.594,74		737.420,50
28/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00087/2021 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	407,75		737.012,75
28/01/2021	Cheque nº 310434 OP. OR. nº 00108/2021 Delarmando Baldan	1.000,00		736.012,75
28/01/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00114/2021 Pensao Alimenticia Judicial	8,00		736.004,75
	Total da Conta	365.991,37	0,00	736.004,75


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: 28/01/2021 e 28/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 08:37

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			1.144,36
	Total da Conta	0,00	0,00	1.144,36


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: 28/01/2021 e 28/01/2021

Gerado em: 29/01/2021 08:37

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
28/01/2021	Saldo Anterior			222.904,67				
	Rendimentos de aplicação financeira		0,72	222.905,39				
	Total da Conta	0,00	0,72	222.905,39				
	Total Geral	365.991,37	0,72	222.905,39				

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
CRC 261918