



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 29/01/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:03

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	11,00		
Diversos	1,50		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	71.663,12		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00115 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU resc2	00115 2.626,65
OP - 00115 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU resc1	00115 11.467,57
OP - 00115 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU resc	00115 2.669,31
OP - 00115 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU rescisoes	00115 1.627,29
OP - 00126 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU rescisão	00126 6.283,69
OP - 00125 F Aielo Reformas E Manutencoes	00013-2021	NF 275	00125 550,00
OP - 00122 Sergio Ricardo de Oliveira	00025-2021	OU diaria2	00122 174,63
OP - 00121 Julio Cesar Traina	00026-2021	OU diaria1	00121 174,63
OP - 00124 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00037-2021	NF 1918	00124 7.590,00
OP - 00090 Consorcio Araraquara de Transportes	00058-2021	OU 90314	00090 160,70
OP - 00105 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00059-2021	OU 22331651	00105 65,60
OP - 00091 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00060-2021	OU 22331507	00091 738,00
OP - 00093 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	00066-2021	NF 2329667	00093 1.968,68
OP - 00107 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	00072-2021	OU 2021012702	00107 25.179,87
OP - 00107 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	00072-2021	OU 2021012701	00107 9.198,40
OP - 00116 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	00083-2021	NF 2608	00116 300,00
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00089 Grifon Brasil Assessoria	00146-2020	NF 79159	00089 597,76
OP - 00016 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	00211-2020	NF 0000035129	00016 301,34
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,50
Total do Dia	71.675,62		71.675,62
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	71.675,62		71.675,62

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: 29/01/2021 e 29/01/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:01

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 0000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			736.004,75
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00016/2021 Consiste Elevadores E Servicos Ltda - Epp	301,34		735.703,41
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00126/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	6.283,69		729.419,72
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00121/2021 Julio Cesar Traina	174,63		729.245,09
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00122/2021 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		729.070,46
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00124/2021 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	7.590,00		721.480,46
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00125/2021 F Aiello Reformas E Manutencoes	539,00		720.941,46
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00115/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	2.626,65		718.314,81
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00115/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	11.467,57		706.847,24
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00115/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	2.669,31		704.177,93
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00115/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	1.627,29		702.550,64
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00116/2021 Caio Eduardo Thomaz 3787356840	300,00		702.250,64
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00107/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	34.378,27		667.872,37
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00091/2021 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	738,00		667.134,37
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00090/2021 Consorcio Araraquara de Transportes	160,70		666.973,67
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00105/2021 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	65,60		666.908,07
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00089/2021 Grifon Brasil Assessoria	597,76		666.310,31
29/01/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00093/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	1.968,68		664.341,63
	Total da Conta	71.663,12	0,00	664.341,63



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: 29/01/2021 e 29/01/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:01

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


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: 29/01/2021 e 29/01/2021

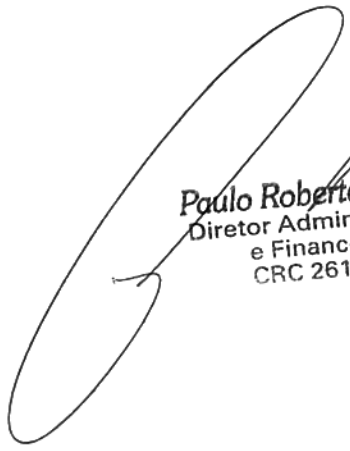
Gerado em: 12/02/2021 09:01

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				
29/01/2021	Saldo Anterior			222.905,39
	Rendimentos de aplicação financeira		1,50	222.906,89
	Total da Conta	0,00	1,50	222.906,89
	Total Geral	71.663,12	1,50	888.392,88

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