



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 03/02/2021


Gerado em: 12/02/2021 09:10

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Estadual e Municipal	32,00		
Diversos	5,53		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	33.427,18		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00133 Folha de Pagamento - Funcionários	00002-2021	OU exon1	4.888,49
OP - 00134 Folha de Pagamento - Funcionários	00002-2021	OU exon2	1.972,03
OP - 00135 Folha de Pagamento - Funcionários	00002-2021	OU exon3	460,59
OP - 00140 Folha de Pagamento - Funcionários	00004-2021	OU ad13	17.936,09
OP - 00139 Sergio Ricardo de Oliveira	00025-2021	OU dia5	174,63
OP - 00136 Rogerio Fernandes Coronago	00027-2021	OU dia1	174,63
OP - 00137 Rogerio Fernandes Coronago	00027-2021	OU dia2	133,73
OP - 00138 Rogerio Fernandes Coronago	00027-2021	OU dia4	174,63
OP - 00095 De Santis Comercio de Materiais P Constr Ltda	00031-2021	NF 18084	2.259,58
OP - 00123 Aparecida Donizete da Silva Celestini Me	00036-2021	NF 358	1.260,00
OP - 00096 Telefonica Brasil S A	00056-2021	OU 2147483647	974,05
OP - 00132 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	00072-2021	OU 2021012801	1.450,73
OP - 00141 MWF MOVEIS PLANEJADOS LTDA	00079-2021	NF 2	1.600,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			4,06
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,47
Total do Dia	33.464,71		33.464,71
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	33.464,71		33.464,71

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analfítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 03/02/2021 e 03/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:09

MFC - CONAM

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Banco: 104 CONTA MOVIMENTO Ag.: 0348 C/C: 00000000123 Tipo: Conta Movimento Código: 8 Fonte: 01 Cód. Aplicação: 1100000				
	Saldo Anterior			618.727,99
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00095/2021 De Santis Comercio de Materiais P Constr Ltda	2.259,58		616.468,41
03/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		4,06	616.472,47
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00096/2021 Telefonica Brasil S A	974,05		615.498,42
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00123/2021 Aparecida Donizete da Silva Celestini Me	1.260,00		614.238,42
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00132/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	1.450,73		612.787,69
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00133/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	4.888,49		607.899,20
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00134/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	1.972,03		605.927,17
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00135/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	460,59		605.466,58
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00136/2021 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		605.291,95
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00137/2021 Rogerio Fernandes Coronago	133,73		605.158,22
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00138/2021 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		604.983,59
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00139/2021 Sergio Ricardo de Oliveira	174,63		604.808,96
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00140/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	17.936,09		586.872,87
03/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00141/2021 MWF MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.568,00		585.304,87
	Total da Conta	33.427,18	4,06	585.304,87



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: 03/02/2021 e 03/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:09

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			0,00
	Total da Conta	0,00	0,00	0,00



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: 03/02/2021 e 03/02/2021

Gerado em: 12/02/2021 09:09


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				
03/02/2021	Saldo Anterior			222.909,02
	Rendimentos de aplicação financeira		1,47	222.910,49
	Total da Conta	0,00	1,47	222.910,49
	Total Geral	33.427,18	5,53	808.215,36

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