



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 05/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 15/02/2021 11:33

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	701,25		
Diversos	4,44		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	88.707,97		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00112 Folha de Pagamento - Funcionários	00008-2021	OU servidor01	33.974,66
OP - 00098 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	00016-2021	NF 647	648,50
OP - 00111 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	00057-2021	NF 167684573	6.235,96
OP - 00097 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00064-2021	NF 26251	3.985,52
OP - 00097 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00065-2021	NF 26251	17.623,18
OP - 00149 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00069-2021	NF 26340	22.530,13
OP - 00150 Valdinei Paiva do Amaral	00074-2021	NF 18986	1.800,00
OP - 00195 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	00106-2021	NF 26385	2.611,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			3,58
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,86
Total do Dia	89.413,66		89.413,66
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	89.413,66		89.413,66

Roselei Aparecido Françoso
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: 05/02/2021 e 05/02/2021

Gerado em: 15/02/2021 11:33

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			549.072,87
05/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00195/2021 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	2.572,10		546.500,77
05/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00111/2021 Cpf-companhia Paulista de Força E Luz	6.235,96		540.264,81
05/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00112/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	33.974,66		506.290,15
05/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00098/2021 Fabricio Augusto Dionizio Eireli	648,50		505.641,65
05/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00149/2021 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	22.192,18		483.449,47
05/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00150/2021 Valdinei Paiva do Amaral	1.800,00		481.649,47
05/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		3,58	481.653,05
05/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. n° 00097/2021 Conam Cons Em Administr Municipal Ltda	21.284,57		460.368,48
	Total da Conta	88.707,97	3,58	480.368,48



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: 05/02/2021 e 05/02/2021

Gerado em: 15/02/2021 11:33

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: 05/02/2021 e 05/02/2021

Gerado em: 15/02/2021 11:33

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				
05/02/2021	Saldo Anterior			222.911,60
	Rendimentos de aplicação financeira		0,86	222.912,46
	Total da Conta	0,00	0,86	222.912,46
	Total Geral	88.707,97	4,44	683.280,94

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