



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 08/02/2021

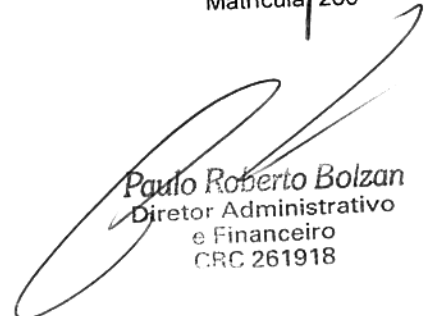
Gerado em: 15/02/2021 11:52

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	912,64		
Diversos	4,25		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	62.145,04		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00152 Blq Beneficios Ltda	00019-2021	NF 93916	2.030,50
OP - 00152 Blq Beneficios Ltda	00020-2021	NF 93916	4.712,10
OP - 00146 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00023-2021	NF 1922	33.736,78
OP - 00099 Ondina Mariolo Ferro	00035-2021	NF 8604	1.041,09
OP - 00152 Blq Beneficios Ltda	00042-2021	NF 93916	20.300,41
OP - 00147 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	00070-2021	NF 5037	284,80
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00151 Vale Alimentacao/refeicao		00151	952,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2,85
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,40
Total do Dia	63.061,93		63.061,93
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	63.061,93		63.061,93

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: 08/02/2021 e 08/02/2021

Gerado em: 15/02/2021 11:52

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			460.368,48
08/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00147/2021 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	284,80		460.083,68
08/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		2,85	460.086,53
08/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00146/2021 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	33.736,78		426.349,75
08/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00099/2021 Ondina Mariolo Ferro	1.041,09		425.308,66
08/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00151/2021 Vale Alimentacao/refeicao	952,00		424.356,66
08/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00152/2021 Bliq Benefecios Ltda	26.130,37		398.226,29
	Total da Conta	62.145,04	2,85	398.226,29


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: 08/02/2021 e 08/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 15/02/2021 11:52

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: 08/02/2021 e 08/02/2021


MFC - CONAM

Gerado em: 15/02/2021 11:52

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				
	Saldo Anterior			222.912,46
08/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		1,40	222.913,86
	Total da Conta	0,00	1,40	222.913,86
	Total Geral	62.145,04	4,25	621.140,15

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Vetini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matrícula: 280


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918