



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 09/02/2021

Gerado em: 15/02/2021 11:54

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	3,68		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	15.961,75		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00191 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU exon	460,59
OP - 00155 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	00070-2021	NF 5043	440,00
OP - 00154 Centro de Integracao Empresa Escola Clee	00072-2021	OU 2021020801	2.126,67
OP - 00156 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	00077-2021	NF 2359	11.109,49
OP - 00157 Carlos Alberto de Paula Franco	00107-2021	NF 19025	600,00
OP - 00153 Certising Certificadora Digital Sa	00115-2021	OU 1201	1.225,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			2,53
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			1,15
Total do Dia	15.965,43		15.965,43
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	15.965,43		15.965,43

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: 09/02/2021 e 09/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 15/02/2021 11:54

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			398.226,29
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00191/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	460,59		397.765,70
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00153/2021 Certising Certificadora Digital Sa	290,00		397.475,70
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00153/2021 Certising Certificadora Digital Sa	290,00		397.185,70
09/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		2,53	397.188,23
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00155/2021 S&p Comercio de Artigos Graficos Ltda Me	440,00		396.748,23
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00153/2021 Certising Certificadora Digital Sa	290,00		396.458,23
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00153/2021 Certising Certificadora Digital Sa	355,00		396.103,23
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00154/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	1.466,67		394.636,56
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00154/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	330,00		394.306,56
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00154/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	330,00		393.976,56
09/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00156/2021 Interpress Comunicacoes Editoriais Ltda	11.109,49		382.867,07
09/02/2021	Cheque nº 310436 OP. OR. nº 00157/2021 Carlos Alberto de Paula Franco	600,00		382.267,07
09/02/2021	Total da Conta	15.961,75	2,53	382.267,07


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: 09/02/2021 e 09/02/2021

Gerado em: 15/02/2021 11:54

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: 09/02/2021 e 09/02/2021


Gerado em: 15/02/2021 11:54

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				
09/02/2021	Saldo Anterior			222.913,86
	Rendimentos de aplicação financeira		1,15	222.915,01
	Total da Conta	0,00	1,15	222.915,01
	Total Geral	15.961,75	3,68	605.182,08

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matricula: 280


Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918