



## Câmara Municipal de São Carlos

## Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 10/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:41

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Diversos	717,59		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	395.345,02		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	150.237,41		
OP - 00171 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2021	OU adt f 0221	00171 11.743,99
OP - 00171 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU adt f 0221	00171 233.860,95
OP - 00225 Santana Insumos E Supr de Informatica Ltda	00017-2021	NF 2884	00225 4.600,00
OP - 00225 Santana Insumos E Supr de Informatica Ltda	00018-2021	NF 2884	00225 10.290,18
OP - 00225 Santana Insumos E Supr de Informatica Ltda	00018-2021	NF 114	00225 10,16
OP - 00158 Julio Cesar Traina	00026-2021	OU diar4	00158 174,63
OP - 00160 Julio Cesar Traina	00026-2021	OU diar	00160 174,63
OP - 00159 Rogerio Fernandes Coronago	00027-2021	OU dia5	00159 174,63
OP - 00168 Carmo E Guimaraes Comercio de Vidros Ltda Me	00038-2021	NF 73	00168 800,00
OP - 00148 Claro S/a	00044-2021	NF 1752994	00148 480,00
OP - 00148 Claro S/a	00044-2021	NF 1760142	00148 171,10
OP - 00172 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00045-2021	NF 159099	00172 10.017,06
OP - 00172 Unimed de Sao Carlos Coop de Trab Medico	00045-2021	NF 159100	00172 98.217,85
OP - 00169 Banco do Brasil S/a	00048-2021	OU 2021021001	00169 3,13
OP - 00170 Banco do Brasil S/a	00049-2021	OU 2021021001	00170 234,28
OP - 00162 Comunicativa Servicos Sociedade Simples Ltda	00051-2021	NF 2341	00162 2.379,91
OP - 00161 Xerografia Informatica Ltda Epp	00062-2021	OU 29216	00161 5.669,04
OP - 00167 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	00082-2021	NF 1923	00167 7.397,38
OP - 00166 Rogerio Gimenes - Epp	00087-2021	NF 2384	00166 5.445,05
OP - 00163 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	00088-2021	NF 417	00163 2.258,64
OP - 00164 Eduardo de Oliveira	00091-2021	NF 343	00164 500,00
OP - 00165 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00108-2021	OU 3386	00165 351,35
OP - 00165 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	00109-2021	OU 3386	00165 196,26
OP - 00225 Santana Insumos E Supr de Informatica Ltda	00114-2021	NF 114	00225 99,31
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00173 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico			00173 332,90
OP - 00174 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos			00174 713,97
<b>DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO			
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			2,43
			150.001,19
<b>Total do Dia</b>	546.300,02		546.300,02
<b>Saldo Anterior</b>	0,00		
<b>Saldo Atual</b>			0,00
<b>Total Geral</b>	546.300,02		546.300,02

Paulo Roberto Bolzan  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918

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

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88



## Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 10/02/2021 e 10/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 24/02/2021 08:42

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			382.267,07
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00148/2021 Claro S/a	651,10		381.615,97
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00158/2021 Julio Cesar Traina	174,63		381.441,34
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00159/2021 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		381.266,71
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00160/2021 Julio Cesar Traina	174,63		381.092,08
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00161/2021 Xerografia Informatica Ltda Epp	5.669,04		375.423,04
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00162/2021 Comunicativa Servicos Sociedade Simples Ltda	1.665,94		373.757,10
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00163/2021 Steno do Brasil Imp E Exp Com E Ass Ltda	2.258,64		371.498,46
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00164/2021 Eduardo de Oliveira	500,00		370.998,46
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00165/2021 Futura Digital Copiadoras E Servicos Ltda Me.	547,61		370.450,85
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00166/2021 Rogerio Gimenes - Epp	5.445,05		365.005,80
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00168/2021 Carmo E Guimaraes Comercio de Vidros Ltda Me	800,00		364.205,80
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00171/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	245.604,94		118.600,86
10/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00173/2021 Unimed Sao Carlos Coop Trabalho Medico	332,90		118.267,96
10/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00174/2021 Vara da Fazenda Publica Sao Carlos	713,97		117.553,99
10/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		2,43	117.556,42
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00167/2021 Nbs Prods P/informatica, Consult E Sist. Ltda	7.397,38		110.159,04
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00172/2021 Unimed de Sao Carlos	108.234,91		1.924,13
10/02/2021	Coop de Trab Medico	14.999,65		(13.075,52)
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00225/2021 Santana Insumos E Supr de Informatica Ltda		150.000,00	136.924,48
10/02/2021	Transferência para conta movimento - De conta 11		150.002,43	136.924,48
	<b>Total da Conta</b>	<b>395.345,02</b>	<b>150.002,43</b>	<b>136.924,48</b>



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: 10/02/2021 e 10/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:42

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: 10/02/2021 e 10/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:42

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				
	Saldo Anterior			222.915,01
10/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira			222.916,20
10/02/2021	Transferência para conta movimento - Para conta 8	150.000,00	1,19	72.916,20
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00170/2021 Banco do Brasil S/a	234,28		72.681,92
10/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00169/2021 Banco do Brasil S/a	3,13		72.678,79
	<b>Total da Conta</b>	<b>150.237,41</b>	<b>1,19</b>	<b>72.678,79</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>545.582,43</b>	<b>150.003,62</b>	<b>209.603,27</b>

Roselei Aparecido Françoso  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Gabriel Melini  
Analista Financeiro  
CORECON-SP/33641  
Matricula: 280

  
PAULO ROBERTO BOLZAN  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918