



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 11/02/2021


Gerado em: 24/02/2021 08:44

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Diversos	1,20		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	5.797,95		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHO			
DOC. FISCAL			
OP - 00176 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU adt f 0221	00176 2.254,80
OP - 00175 Fabricio Augusto Dionizio Eirell	00016-2021	NF 651	00175 667,15
OP - 00177 Toptel Ltda	00041-2021	NF 84	00177 2.876,00
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			0,87
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,33
Total do Dia	5.799,15		5.799,15
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	5.799,15		5.799,15

Roselei Aparecido Françoso
Presidente
CPF-162.096.078-88


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


PAULO ROBERTO BULLI
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/02/2021 e 11/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:44

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			136.924,48
11/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00176/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	2.254,80		134.669,68
11/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00177/2021 Toptel Ltda	930,00		133.739,68
11/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00177/2021 Toptel Ltda	1.946,00		131.793,68
11/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00175/2021 Fabricio Augusto Dionizio Eirell	667,15		131.126,53
11/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		0,87	131.127,40
	Total da Conta	5.797,95	0,87	131.127,40


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: 11/02/2021 e 11/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 24/02/2021 08:44

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: 11/02/2021 e 11/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:44

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				
11/02/2021	Saldo Anterior			72.678,79
	Rendimentos de aplicação financeira		0,33	72.679,12
	Total da Conta	0,00	0,33	72.679,12
	Total Geral	5.797,95	1,20	203.806,52

Roselei Aparecido França
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP 33641
Matricula: 280


PAULO ROBERTO BOLZAN
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918