



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 12/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 24/02/2021 08:47

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	27.016,20		
Diversos	19.353,61		
Transferências Financeiras	1.944.993,75		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	118.506,20		
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	0,18		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00192 Folha de Pagamento - Funcionários	00007-2021	OU SUB	160.450,08
OP - 00178 Claro S/a	00047-2021	NF 1345948	5,81
OP - 00185 Toptel Ltda	00054-2021	NF 85	882,93
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00193 Pensao Alimenticia Judicial		00193	3.536,36
OP - 00194 Rendimentos de Aplicacao		00194	0,18
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			1.944.994,58
Total do Dia	2.109.869,94		2.109.869,94
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	2.109.869,94		2.109.869,94

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: 12/02/2021 e 12/02/2021

MFC - CONAM

Gerado em: 24/02/2021 08:46

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			131.127,40
12/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		0,83	131.128,23
12/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00178/2021 Claro S/a	5,81		131.122,42
12/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00185/2021 Toptel Ltda	882,93		130.239,49
12/02/2021	Cheque nº 310442 OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	5.863,52		124.375,97
12/02/2021	Cheque nº 310443 OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	5.915,65		118.460,32
12/02/2021	Cheque nº 310444 OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	6.124,20		112.336,12
12/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	76.833,94		35.502,18
12/02/2021	Cheque nº 310438 OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	5.863,52		29.638,66
12/02/2021	Cheque nº 310439 OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	5.863,52		23.775,14
12/02/2021	Cheque nº 310440 OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	3.960,13		19.815,01
12/02/2021	Cheque nº 310441 OP. OR. nº 00192/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	3.656,62		16.158,39
12/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00193/2021 Pensao Alimentícia Judicial	3.536,36		12.622,03
12/02/2021	Duodécimo recebido - fev/21		1.944.993,75	1.957.615,78
	Total da Conta	118.506,20	1.944.994,58	1.957.615,78


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: 12/02/2021 e 12/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:46

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: 12/02/2021 e 12/02/2021

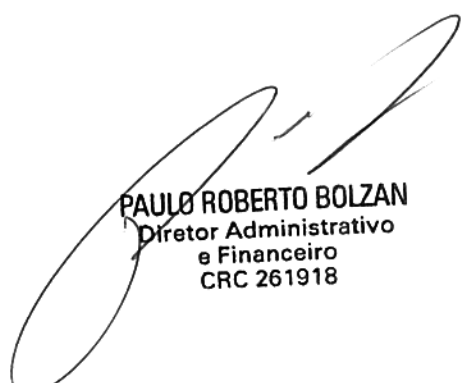
Gerado em: 24/02/2021 08:46

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				
12/02/2021	Saldo Anterior			72.679,12
	Aviso de Débito OP. EX. nº 00194/2021 Rendimentos de Aplicacao	0,18		72.678,94
	Total da Conta	0,18	0,00	72.678,94
	Total Geral	118.506,38	1.944.994,58	2.030.294,72

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