



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 17/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:48

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Tesouro Nacional	10.172,40		
Tesouro Estadual e Municipal	42,00		
Diversos	1,14		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	352.151,07		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00210 Folha de Pagamento - Funcionarios	00004-2021	OU 0202	8.740,09
OP - 00217 F Aiello Reformas E Manutencoes	00013-2021	NF 278	250,00
OP - 00205 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00024-2021	NF 9140	415,59
OP - 00205 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	00024-2021	NF 11	607,72
OP - 00216 Rogerio Fernandes Coronago	00027-2021	OU dia3	174,63
OP - 00211 Anderson Ap Salomao	00030-2021	NF 115	700,00
OP - 00100 Duarte de Souza & Cia Ltda.	00039-2021	NF 64559	1.051,53
OP - 00188 Mirian Kanal Wada Santos	00078-2021	OU 2021021101	7.672,98
OP - 00188 Mirian Kanal Wada Santos	00080-2021	OU 2021021101	13.700,61
OP - 00188 Mirian Kanal Wada Santos	00081-2021	OU 2021021101	18.602,31
OP - 00187 Neude Boni	00085-2021	OU 2021020801	1.250,04
OP - 00187 Neude Boni	00086-2021	OU 2021020801	1.299,13
OP - 00198 Telefonica Brasil S A	00099-2021	OU 2021021705	298,35
OP - 00199 Telefonica Brasil S A	00099-2021	OU 2021021704	298,35
OP - 00207 Telefonica Brasil S A	00099-2021	OU 2021021706	440,50
OP - 00214 I4 Comunicacao Eireli	00103-2021	NF 2021	51.886,94
OP - 00206 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escri Lt	00111-2021	NF 1340	450,00
OP - 00212 MWF MOVEIS PLANEJADOS LTDA	00117-2021	NF 3	1.350,00
OP - 00213 F Aiello Reformas E Manutencoes	00118-2021	NF 277	1.850,00
OP - 00215 Gaspar Eletronica Ltda - Me	00130-2021	NF 1238	730,00
RESTOS A PAGAR			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00196 Telefonica Brasil S A	00188-2020	OU 2021021701	135,37
OP - 00196 Telefonica Brasil S A	00255-2020	OU 2021021702	162,98
OP - 00197 Telefonica Brasil S A	00255-2020	OU 2021021703	298,35
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			250.000,79
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,35
Total do Dia	362.366,61		362.366,61
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	362.366,61		362.366,61

PAULO ROBERTO BOLZAI
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918

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

Roselei Aparecido Franço
Presidente
CPF-162.096.078-88



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 17/02/2021 e 17/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:49

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			1.957.615,78
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00210/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	8.740,09		1.948.875,69
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00217/2021 F Aiello Reformas E Manutencoes	245,00		1.948.630,69
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00187/2021 Neude Boni	2.500,78		1.946.129,91
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00100/2021 Duarte de Souza & Cia Ltda.	1.051,53		1.945.078,38
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00196/2021 Telefonica Brasil S A	298,35		1.944.780,03
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00197/2021 Telefonica Brasil S A	298,35		1.944.481,68
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00198/2021 Telefonica Brasil S A	298,35		1.944.183,33
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00199/2021 Telefonica Brasil S A	298,35		1.943.884,98
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00205/2021 Auto Posto Bandeira 3 Ltda	1.023,31		1.942.861,67
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00206/2021 Jk Comercio E Servicos de Movs P/a Escr Lt	450,00		1.942.411,67
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00207/2021 Telefonica Brasil S A	440,50		1.941.971,17
17/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		0,79	1.941.971,96
17/02/2021	Transferência para conta movimento - Para conta 11	250.000,00		1.691.971,96
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00211/2021 Anderson Ap Salomao	700,00		1.691.271,96
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00212/2021 MWF MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.350,00		1.689.921,96
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00213/2021 F Aiello Reformas E Manutencoes	1.813,00		1.688.108,96
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00214/2021 I4 Comunicacao Eireli	51.886,94		1.636.222,02
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00215/2021 Gaspar Eletronica Ltda - Me	730,00		1.635.492,02
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00216/2021 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.635.317,39
17/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00188/2021 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		1.605.465,50
	Total da Conta	352.151,07	0,79	1.605.465,50



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: 17/02/2021 e 17/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:49

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 BULZANI
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 251918



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas


Período: 17/02/2021 e 17/02/2021

Gerado em: 24/02/2021 08:49

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			72.678,94
17/02/2021	Transferência para conta movimento - De conta 8		250.000,00	322.678,94
17/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		0,35	322.679,29
	Total da Conta	0,00	250.000,35	322.679,29
	Total Geral	352.151,07	250.001,14	1.928.144,79

Roselei Aparecido Françaço
Presidente
CPF-162.096.078-88


Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP: 33641
Matriculad 280


PAULO ROBERTO BOLZAN
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918