



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 24/02/2021

Gerado em: 25/02/2021 09:46

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA				
Diversos	10,10			
RETIRADAS BANCÁRIAS				
CEF - CONTA MOVIMENTO	10.518,03			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
EMPENHO				
DOC. FISCAL				
OP - 00227 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2021	OU 13	00227	8.098,21
OP - 00227 Folha de Pagamento - Funcionarios	00009-2021	OU 14	00227	739,00
OP - 00229 Julio Cesar Traina	00026-2021	OU 41	00229	174,63
OP - 00230 Rogerio Fernandes Coronago	00027-2021	OU 42	00230	174,63
OP - 00228 Rodrigo Clayr Venancio	00043-2021	OU 40	00228	174,63
OP - 00226 Jose Roberto Gianlorenco Filho	00092-2021	NF 46	00226	400,00
OP - 00235 Telefonica Brasil S A	00099-2021	OU 2021022401	00235	756,93
DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
CEF - CONTA MOVIMENTO			9,26	
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,84	
Total do Dia	10.528,13		10.528,13	
Saldo Anterior	0,00			
Saldo Atual			0,00	
Total Geral	10.528,13		10.528,13	

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/02/2021 e 24/02/2021

Gerado em: 25/02/2021 09:46

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			1.484.574,48
24/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00235/2021 Telefonica Brasil S A	756,93		1.483.817,55
24/02/2021	Cheque nº 310437 OP. OR. nº 00226/2021 Jose Roberto Gianlorenco Filho	400,00		1.483.417,55
24/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00227/2021 Folha de Pagamento - Funcionários	8.837,21		1.474.580,34
24/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00228/2021 Rodrigo Clayr Venancio	174,63		1.474.405,71
24/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00229/2021 Julio Cesar Traina	174,63		1.474.231,08
24/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00230/2021 Rogerio Fernandes Coronago	174,63		1.474.056,45
24/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		9,26	1.474.065,71
	Total da Conta	10.518,03	9,26	1.474.065,71

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: 24/02/2021 e 24/02/2021

Gerado em: 25/02/2021 09:46

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



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 24/02/2021 e 24/02/2021


Gerado em: 25/02/2021 09:46

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				
24/02/2021	Saldo Anterior			59.825,96
	Rendimentos de aplicação financeira		0,84	59.826,80
	Total da Conta	0,00	0,84	59.826,80
	Total Geral	10.518,03	10,10	1.533.892,51

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