



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico da Tesouraria Geral

Período: 25/02/2021

Gerado em: 26/02/2021 11:12

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA			
Consignatários Diversos	95.480,12		
Tesouro Estadual e Municipal	36,00		
Diversos	68.410,97		
RETIRADAS BANCÁRIAS			
CEF - CONTA MOVIMENTO	305.146,30		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00245 Folha de Pagamento - Funcionarios	00001-2021	OU servidor02	18.519,53
OP - 00245 Folha de Pagamento - Funcionarios	00002-2021	OU servidor02	303.960,01
OP - 00245 Folha de Pagamento - Funcionarios	00003-2021	OU servidor02	71.855,25
OP - 00245 Folha de Pagamento - Funcionarios	00005-2021	OU servidor02	15.738,56
OP - 00245 Folha de Pagamento - Funcionarios	00006-2021	OU servidor02	6.463,30
OP - 00272 Julio Cesar Traina	00026-2021	OU 50	33,83
OP - 00271 Rafael de Jesus Santos	00028-2021	OU 49	174,63
OP - 00273 Anderson Ap Salomao	00030-2021	NF 116	700,00
OP - 00255 Caixa Economica Federal	00050-2021	OU 2021022501	49,00
OP - 00237 Cptf-companhia Paulista de Forca E Luz	00057-2021	NF 172731450	1.475,01
OP - 00239 Consorcio Araraquara de Transportes	00058-2021	OU 91669	204,45
OP - 00238 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00059-2021	OU 22332647	590,40
OP - 00240 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	00060-2021	OU 22332648	943,00
OP - 00241 Viacao Paraty Ltda	00061-2021	OU 77475	1.018,30
OP - 00246 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	00072-2021	OU 2021022401	35.931,73
OP - 00182 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	00104-2021	NF 11479	410,66
OP - 00236 J Mañuz	00112-2021	NF 11787	4.295,00
OP - 00269 MWF MOVEIS PLANEJADOS LTDA	00135-2021	NF 4	1.800,00
OP - 00259 Julio Cesar Traina	00141-2021	OU 00002/2021	200,00
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA			
	EMPENHO	DOC. FISCAL	
OP - 00247 Pensao Alimenticia Judicial			4.701,07
DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
CEF - CONTA MOVIMENTO			9,39
BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS			0,27
Total do Dia	469.073,39		469.073,39
Saldo Anterior	0,00		
Saldo Atual			0,00
Total Geral	469.073,39		469.073,39

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: 25/02/2021 e 25/02/2021

Gerado em: 26/02/2021 11:12

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			1.474.065,71
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00182/2021 Odnei Carlos Goncalves E Cia Ltda	410,66		1.473.655,05
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00236/2021 J Mafhuz	4.295,00		1.469.360,05
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00237/2021 Cpf-companhia Paulista de Forca E Luz	1.475,01		1.467.885,04
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00238/2021 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	590,40		1.467.294,64
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00239/2021 Consorcio Araraquara de Transportes	204,45		1.467.090,19
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00240/2021 Bus Facil Tecnologia E Servicos Ltda	943,00		1.466.147,19
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00241/2021 Viacao Paraty Ltda	1.018,30		1.465.128,89
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00246/2021 Centro de Integracao Empresa Escola Ciee	35.931,73		1.429.197,16
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00245/2021 Folha de Pagamento - Funcionarios	252.655,22		1.176.541,94
25/02/2021	Aviso de Débito OP. EX. nº 00247/2021 Pensao Alimenticia Judicial	4.701,07		1.171.840,87
25/02/2021	Rendimentos de aplicação financeira		9,39	1.171.850,26
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00255/2021 Caixa Economica Federal	49,00		1.171.801,26
25/02/2021	TED OP. OR. nº 00259/2021 Julio Cesar Traina	200,00		1.171.601,26
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00269/2021 MWF MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.764,00		1.169.837,26
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00271/2021 Rafael de Jesus Santos	174,63		1.169.662,63
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00272/2021 Julio Cesar Traina	33,83		1.169.628,80
25/02/2021	Aviso de Débito OP. OR. nº 00273/2021 Anderson Ap Salomao	700,00		1.168.928,80
	Total da Conta	305.146,30	9,39	1.168.928,80


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: 25/02/2021 e 25/02/2021

Gerado em: 26/02/2021 11:12

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: 25/02/2021 e 25/02/2021

Gerado em: 26/02/2021 11:12

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				
25/02/2021	Saldo Anterior			59.826,80
	Rendimentos de aplicação financeira		0,27	59.827,07
	Total da Conta	0,00	0,27	59.827,07
	Total Geral	305.146,30	9,66	1.228.755,87

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