



## Câmara Municipal de São Carlos

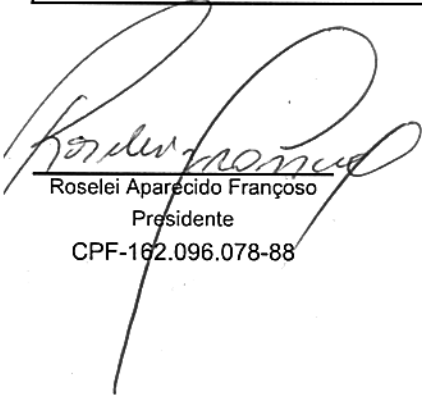
## Boletim Analítico da Tesouraria Geral


Período: 11/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:56

MFC - CONAM

Histórico	Entradas	Documento Despesa	Saídas
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>			
Tesouro Nacional	10.229,10		
<b>RETIRADAS BANCÁRIAS</b>			
CEF - CONTA MOVIMENTO	43.729,03		
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01628 Mirian Kanai Wada Santos	00044-2022	NF 112022	7.672,98
OP - 01628 Mirian Kanai Wada Santos	00045-2022	NF 112022	13.700,61
OP - 01628 Mirian Kanai Wada Santos	00046-2022	NF 112022	18.602,31
OP - 01657 Silveira E Silveira	00084-2022	NF 167	270,00
OP - 01627 Neude Boni	00305-2022	NF 112022	3.065,95
OP - 01666 Sergio Ricardo de Oliveira	00425-2022	OU 31213	147,18
OP - 01622 Phabrica de Producoes Serv Pub E Prop Ltda	00451-2022	NF 88755	270,00
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA / TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
	<b>EMPENHO</b>	<b>DOC. FISCAL</b>	
OP - 01668 Imposto de Renda Retido Na Fonte		01668	10.229,10
<b>Total do Dia</b>		53.958,13	53.958,13
<b>Saldo Anterior</b>		40.336,69	
<b>Saldo Atual</b>			40.336,69
<b>Total Geral</b>		94.294,82	94.294,82

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
Paulo Roberto Bolzan  
Dir. Adm. e Financeiro  
CRC 261918  
MBA GESTÃO DE RH

  
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: 11/11/2022 e 11/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:54

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			871.791,57
11/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01627/2022 Neude Boni	2.960,86		868.830,71
11/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01628/2022 Mirian Kanai Wada Santos	29.851,89		838.978,82
11/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01622/2022 Phabrica de Producoes Serv Pub E Prop Ltda	270,00		838.708,82
11/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01657/2022 Silveira E Silveira	270,00		838.438,82
11/11/2022	Aviso de Débito OP. OR. nº 01666/2022 Sergio Ricardo de Oliveira	147,18		838.291,64
11/11/2022	Aviso de Débito OP. EX. nº 01668/2022 Imposto de Renda Retido Na Fonte	10.229,10		828.062,54
	<b>Total da Conta</b>	<b>43.729,03</b>	<b>0,00</b>	<b>828.062,54</b>



Câmara Municipal de São Carlos

Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/11/2022 e 11/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:54

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

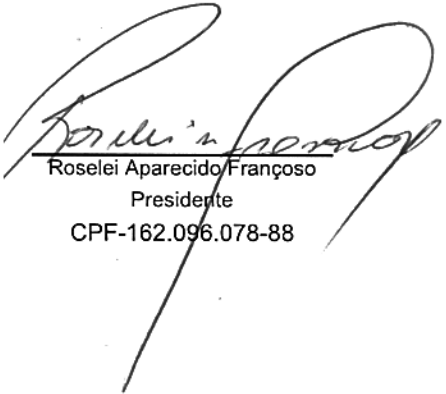
Boletim Analítico de Bancos  
Sem Movimentação dos Fundos Especiais de Despesas

Período: 11/11/2022 e 11/11/2022

Gerado em: 11/11/2022 08:54

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							108.413,87
								108.413,87
	<b>Total da Conta</b>	0,00	0,00					108.413,87
	<b>Total Geral</b>	43.729,03	0,00					936.476,41

  
Roselei Aparecido Françaço  
Presidente  
CPF-162.096.078-88

  
**Gabriel Vetini**  
Analista Financeiro  
CORECON-SP: 33641  
Matricula: 280