

DATA 16/05/2017

Boletim Sintetico da Tesouraria  
Data 15/05/2017

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	0,00	Despesas Orcamentarias	38.476,43
Receitas Extras / Transf. Financeiras	7.886,49	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	31.793,04	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	1.203,10
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	39.679,53	Soma	39.679,53
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	39.679,53	Total Geral	39.679,53

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior + Entradas - Saidas = Saldo p/ o Dia Seguinte

0,00 + 39.679,53 - 39.679,53 = 0,00

PAULO ROBERTO BOLZAN  
DIRETOR ADM E FINANÇAS  
CRC-261918

JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA  
CPF-108.971.488-27

GABRIEL VELINI  
ANALISTA FINANCEIRO  
Gabriel Velini  
CPF-320.167.188-62  
Analista Financeiro  
CORECON-SP 33641

CN-SIPPM	Camara Municipal de Sao Carlos				CONAM
Bancos - Posicionamento Analitico					
16/05/2017	Movimentacao entre 15/05/2017 e 15/05/2017				Pagina 1
Data	Historico	Debito	Credito	Saldo	
Banco: BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Ag.: 003062 C/C: 0000050.000-3 Tipo: CM Codigo: 0006 Fte: 01 C.Apl 1100000					
	Saldo Anterior			0,00	
		TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	0,00

  
**Gabriel Velini**  
 Analista Financeiro  
 CORECON-SP 33641

  
**Paulo Roberto Bolzan**  
 Diretor Administrativo  
 Financeiro  
 CRC 261918

Camara Municipal de Sao Carlos

Bancos - Posicionamento Analitico

16/05/2017

Movimentacao entre 15/05/2017 e 15/05/2017

Pagina 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Ag.: 0295-X C/C: 0000150.000-7 Tipo: CM Codigo: 0011 Pte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
15/05/2017	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA MOVIMENTO CEF		1.203,10	1.203,10
	TOTAL DA CONTA	0,00	1.203,10	1.203,10

  
 Gabriel Velini  
 Analista Financeiro  
 CORECON-SP 33641

  
 Paulo Roberto Boizan  
 Diretor Administrativo  
 e Financeiro  
 CRC 2E1918

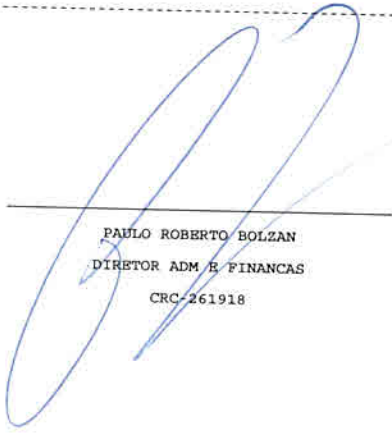
Camara Municipal de Sao Carlos

Bancos - Posicionamento Analitico  
Movimentacao entre 15/05/2017 e 15/05/2017

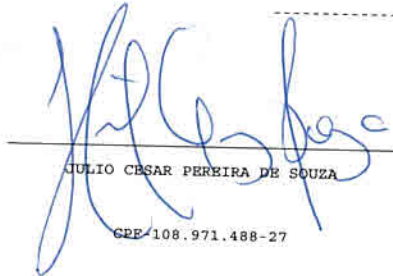
16/05/2017

Pagina 4

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: CEP - INVESTIMENTOS Ag.: 000348 C/C: 00000148254-2 Tipo: CM Codigo: 0010 Pte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			91.051,26
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	91.051,26
	TOTAL GERAL	31.793,04	1.203,10	134.592,24



PAULO ROBERTO BOLZAN  
DIRETOR ADM E FINANÇAS  
CRC-261918



JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA  
CPF-108.971.488-27



GABRIEL VELINI  
ANALISTA FINANCEIRO  
CPF-320.167.188-62  
Analista Financeiro  
CORECON-SP 33641