

Camara Municipal de Sao Carlos

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/08/2017

Data 10/08/2017

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	0,00	Despesas Orcamentarias	251.901,74
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	252.028,46	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	126,72
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	252.028,46	Soma	252.028,46
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	252.028,46	Total Geral	252.028,46

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	252.028,46 -	252.028,46 =	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
CPF-320.167.188-62
Gabriel Velini
Analista Financeiro
CORECON-SP 33641

Camara Municipal de Sao Carlos

Bancos - Posicionamento Analitico

11/08/2017

Movimentacao entre 10/08/2017 e 10/08/2017

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 Pte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			0,00
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	0,00



Gabrieli Velini
 Analista Financeiro
 CORECON-SP 33641



Paulo Roberto Bolzan
 Diretor Administrativo
 e Financeiro
 CRC 261918

11/08/2017

Bancos - Posicionamento Analitico
 Movimentacao entre 10/08/2017 e 10/08/2017

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
10/08/2017	TRANSFERENCIA RECEBIDA DA CONTA MOVIMENTO CBF		126,72	126,72
10/08/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	126,72		0,00
	TOTAL DA CONTA	126,72	126,72	0,00

Gabriel Velini
 Analista Financeiro
 CORECON-SP 33641

Paulo Roberto Bolzan
 Diretor Administrativo
 e Financeiro
 CRC 261918

Camara Municipal de Sao Carlos

Bancos - Posicionamento Analitico

11/08/2017

Movimentacao entre 10/08/2017 e 10/08/2017

Pagina 3

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: CEF - CONTA MOVIMENTO Ag.: 000348 C/C: 00000000123-8 Tipo: CM Codigo: 0008 Pte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			385.567,91
10/08/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	235.568,39		149.999,52
10/08/2017	AV.DEBITO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	147,50		149.852,02
10/08/2017	AV.DEBITO UNIMED DE SAO CARLOS COOP DE TRAB MEDICO	1.272,77		148.579,25
10/08/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	508,37		148.070,88
10/08/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	132,02		147.938,86
10/08/2017	TRANSFERENCIA PARA CONTA MOVIMENTO BB	126,72		147.812,14
10/08/2017	AV.DEBITO SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA	156,74		147.655,40
10/08/2017	AV.DEBITO XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	4.941,83		142.713,57
10/08/2017	AV.DEBITO CENTRO DE APRENDIZAGEM E TEC EMILIO MANZ	7.308,60		135.404,97
10/08/2017	AV.DEBITO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.268,58		134.136,39
10/08/2017	AV.DEBITO ANTONIO CARLOS ZUCCOLOTTI	156,74		133.979,65
10/08/2017	AV.DEBITO ANTONIO DONATO NETTO	156,74		133.822,91
10/08/2017	AV.DEBITO RODRIGO CLAYR VENANCIO	156,74		133.666,17
	TOTAL DA CONTA	251.901,74	0,00	133.666,17

Gabriel Velini
 Analista Financeiro
 CORECON-SP 33647

Paulo Roberto Bolzan
 Diretor Administrativo
 e Financeiro
 CRC 261918

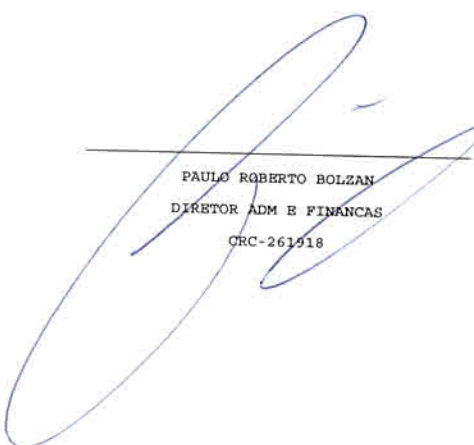
Camara Municipal de Sao Carlos

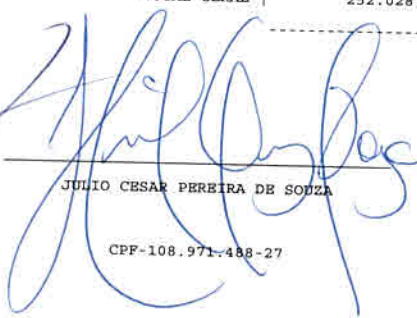
Bancos - Posicionamento Analitico
Movimentacao entre 10/08/2017 e 10/08/2017


11/08/2017

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			351.555,53
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	351.555,53
	TOTAL GERAL	252.028,46	126,72	485.221,70


 PAULO ROBERTO BOLZAN
 DIRETOR ADM E FINANÇAS
 CRC-261918


 JULIO CESAR PEREIRA DE SOUZA
 CPF-108.971.488-27


 GABRIEL VELINI
 ANALISTA FINANCEIRO
 CPF-320.163.186-41
 Analista Financeiro
 CORECON-SP 33641