

Camara Municipal de Sao Carlos

## Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 11/10/2017

Data 10/10/2017

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	0,00	Despesas Orcamentarias	335.373,36
Receitas Extras / Transf. Financeiras	9,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	6.610,48
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	341.974,84	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	0,00
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	341.983,84	Soma	341.983,84
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	341.983,84	Total Geral	341.983,84

## R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	341.983,84 -	341.983,84 =	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-340.197.198-62  
Analista Financeiro  
CORECON-SP 33641

CN-SIFPM

CONAM

Camara Municipal de Sao Carlos

Bancos - Posicionamento Analitico

11/10/2017

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

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

  
Gabriel Velini  
Analista Financeiro  
CORECON SP 33641

  
Paulo Roberto Bolzan  
Diretor Administrativo  
e Financeiro  
CRC 261918

Camara Municipal de Sao Carlos

Bancos - Posicionamento Analitico

11/10/2017

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

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 Fte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			126,72
10/10/2017	AV.DEBITO BANCO DO BRASIL S/A	126,72		0,00
	TOTAL DA CONTA	126,72	0,00	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

11/10/2017

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

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			357.785,78
10/10/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	508,37		357.277,41
10/10/2017	AV.DEBITO ELETRONICA PINHE LTDA	146,90		357.130,51
10/10/2017	AV.DEBITO XEROGRAFIA INFORMATICA LTDA EPP	4.941,83		352.188,68
10/10/2017	AV.DEBITO CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	399,00		351.789,68
10/10/2017	AV.DEBITO SORT'S SERVICOS DE ONIBUS REG E TURISMO	441,00		351.348,68
10/10/2017	AV.DEBITO UNIMED DE SAO CARLOS COOP DE TRAB MEDICO	87.901,87		263.446,81
10/10/2017	AV.DEBITO UNIMED SAO CARLOS COOP TRABALHO MEDICO	6.610,48		256.836,33
10/10/2017	AV.DEBITO FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONARIOS	237.505,87		19.330,46
10/10/2017	AV.DEBITO CLARO S/A	134,70		19.195,76
10/10/2017	AV.DEBITO CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	2.040,00		17.155,76
10/10/2017	AV.DEBITO CENTRO DE APRENDIZAGEM E TEC EMILIO MANZ	1.218,10		15.937,66
	TOTAL DA CONTA	341.848,12	0,00	15.937,66

*Gabriele Velini*  
 Analista Financeiro  
 CORECON-SP 33647

*Paulo Roberto Bolzani*  
 Diretor Administrativo  
 e Financeiro  
 CRC 261918

Camara Municipal de Sao Carlos

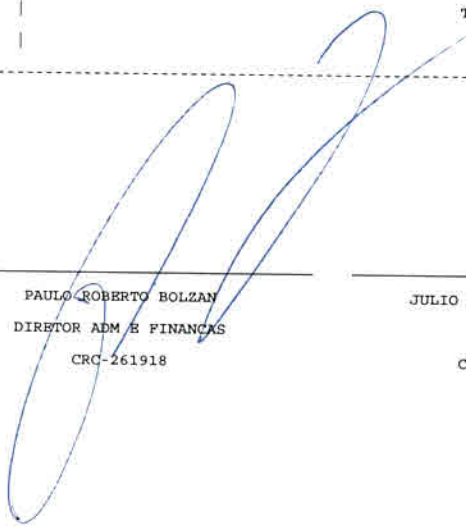
Bancos - Posicionamento Analitico

11/10/2017

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

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			661.930,03
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	661.930,03
	TOTAL GERAL	341.974,84	0,00	667.867,69



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  
 Analista Financeiro  
 CORECON-SP 33641