

Camara Municipal de Sao Carlos

Boletim Sintetico da Tesouraria

DATA 10/11/2017

Data 09/11/2017

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	0,00	Despesas Orcamentarias	869,22
Receitas Extras / Transf. Financeiras	56.838,55	Despesas Extras / Transf. Financeiras	0,00
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	869,22	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	56.838,55
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
	=====		=====
Soma	57.707,77	Soma	57.707,77
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
	=====		=====
Total Geral	57.707,77	Total Geral	57.707,77

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	57.707,77 -	57.707,77 =	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

Camara Municipal de Sao Carlos

Bancos - Posicionamento Analitico

10/11/2017

Movimentacao entre 09/11/2017 e 09/11/2017

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



Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918

Bancos - Posicionamento Analitico

10/11/2017

Movimentacao entre 09/11/2017 e 09/11/2017

Pagina 2

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: BRASIL - CAMARA MUNICIPAL DE SAO CARLOS Ag.: 0295-X C/C: 0000150.000-7 Tipo: CM Código: 0011 Fte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			126,72
		TOTAL DA CONTA	0,00	0,00
				126,72



Paulo Roberto Bolzan
 Diretor Administrativo
 e Financeiro
 CRC 261918

Bancos - Posicionamento Analitico

10/11/2017

Movimentacao entre 09/11/2017 e 09/11/2017

Pagina 3

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: CEP - CONTA MOVIMENTO Ag.: 000348 C/C: 00000000123-8 Tipo: CM Codigo: 0008 Pte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			242.567,55
09/11/2017	RESSARCIMENTO SEGURO		56.838,55	299.406,10
09/11/2017	AV.DEBITO ANTONIO CARLOS ZUCCOLOTTI	156,74		299.249,36
09/11/2017	AV.DEBITO ANTONIO DONATO NETTO	156,74		299.092,62
09/11/2017	AV.DEBITO FABIO E CARVALHO PERDIZ	156,74		298.935,88
09/11/2017	AV.DEBITO N J MACEDO ME	399,00		298.536,88
	TOTAL DA CONTA	869,22	56.838,55	298.536,88

Paulo Roberto Bolzan
 Diretor Administrativo
 e Financeiro
 CRC 261918

Bancos - Posicionamento Analitico

10/11/2017

Movimentacao entre 09/11/2017 e 09/11/2017

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			1.061.195,04
	TOTAL DA CONTA	0,00	0,00	1.061.195,04
	TOTAL GERAL	869,22	56.838,55	1.359.858,64



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