

DATA 29/12/2017

Boletim Sintetico da Tesouraria
Data 28/12/2017

Pagina 1

Entradas		Saidas	
Receitas Orcamentarias	0,00	Despesas Orcamentarias	0,00
Receitas Extras / Transf. Financeiras	0,00	Despesas Extras / Transf. Financeiras	1.216.330,58
Retiradas Bancarias / Precat. Reg. Esp.	1.216.330,58	Restos a Pagar	0,00
Resgates de Aplicacao	0,00	Depositos Bancarios / Precat. Reg. Esp.	0,00
		Transferencias p/ Aplicacao	0,00
Soma	1.216.330,58	Soma	1.216.330,58
Saldo do Dia Anterior	0,00	Saldo p/ o Dia Seguinte	0,00
Total Geral	1.216.330,58	Total Geral	1.216.330,58

R E S U M O

Saldo do Dia Anterior +	Entradas -	Saidas	= Saldo p/ o Dia Seguinte
0,00 +	1.216.330,58 -	1.216.330,58 =	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

Bancos - Posicionamento Analitico
Movimentacao entre 28/12/2017 e 28/12/2017

29/12/2017

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 Analítico
Movimentação entre 28/12/2017 e 28/12/2017

29/12/2017

Página 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			0,00
		TOTAL DA CONTA	0,00	0,00
				0,00




Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918

Bancos - Posicionamento Analítico
Movimentação entre 28/12/2017 e 28/12/2017

29/12/2017

Página 3

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: CEF - CONTA MOVIMENTO Ag.: 000348 C/C: 00000000123-8 Tipo: CM Código: 0008 Fte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			1.216.611,58
28/12/2017	AV.DEBITO PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL	1.584,71		1.215.026,87
28/12/2017	AV.DEBITO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,04		1.215.026,83
28/12/2017	AV.DEBITO RESTITUICOES FOLHA DE PAGAMENTO	294,30		1.214.732,53
28/12/2017	AV.DEBITO RENDIMENTOS DE APLICACAO	26.324,38		1.188.408,15
28/12/2017	AV.DEBITO TOKIO MARINE SEGURADORA	56.838,55		1.131.569,60
28/12/2017	AV.DEBITO RODRIGO CLAYR VENANCIO	354,20		1.131.215,40
28/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	1.106.120,89		25.094,51
28/12/2017	AV.DEBITO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CARLOS	24.813,50		281,01
	TOTAL DA CONTA	1.216.330,57	0,00	281,01



Paulo Roberto Bolzan
Diretor Administrativo
e Financeiro
CRC 261918

Bancos - Posicionamento Analítico
Movimentação entre 28/12/2017 e 28/12/2017

29/12/2017

Data	Historico	Debito	Credito	Saldo
Banco: CEF - INVESTIMENTOS Ag.: 000348 C/C: 00000148254-2 Tipo: CM Codigo: 0010 Pte: 01 C.Apl 1100000				
	Saldo Anterior			
28/12/2017	AV.DEBITO RENDIMENTOS DE APLICACAO	0,01		776.346,34
				776.346,33
	TOTAL DA CONTA	0,01	0,00	776.346,33
	TOTAL GERAL	1.216.330,58	0,00	776.627,34

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