

Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS. TODOS OS CAIXAS TODAS AS CONTAS

# **BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS DE 27/01/2023**

| ENTRADAS (DÉBITO)            | VALORES | SAÍDAS (CRÉDITO)             | VALORES |
|------------------------------|---------|------------------------------|---------|
| Receitas Orçamentárias       | 0.00    | Despesas Orçamentárias       |         |
| Receitas Extra-Orçamentárias |         | Despesas Extra-Orçamentárias | 0,0     |
| Retiradas de Bancos          |         |                              | 0,0     |
| TOTAL                        |         | Depósitos Bancários          | 0,0     |
|                              |         | TOTAL                        | 0,0     |
| Saldo Anterior               | 0,00    | Saldo do dia                 | 0,0     |
| SOMA                         | 0,00    | SOMA                         | 0,00    |

| MOVIMENTAÇÕES DOS CAIXAS/BANCOS                  | 7         |            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |           | ·                                   |  |
|--|-----------|------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------------------|--|
| CAIXA  |           | SALDO      | DÉBITOS                               | CRÉDITOS  | SALDO                               |  |
| TOTAL  |           | ANTERIOR   | DEPÓSITOS                             | RETIRADAS | ATUAL<br>0,00                       |  |
|  |           | 0,00       | 0,00                                  | 0,00      |                                     |  |
| BANCOS   |           | SALDO      | DÉBITOS                               | CRÉDITOS  | SALDO                               |  |
|  |           | ANTERIOR   | DEPÓSITOS                             | RETIRADAS | ATUAL                               |  |
| 69576 - BANRISUL CAMARA (BCO:041 AG: 0170 CTA:0  | 040233410 | 206.717,99 | 0,00                                  | 0,00      | 206.717.99                          |  |
| 69577 - BANRISUL CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO       | 040233410 | 96.022,16  | 0,00                                  | 0,00      | 96.022,16                           |  |
| 69578 - BANCO ITAU -CAMARA (BCO:341 AG;9209 CTA: | 10309     | -481.91    | 0,00                                  |           | *****481.91                         |  |
| 69579 - BANCO ITAU -CAMARA EXTRA-ORÇAMENTÁRIO    | 10809     | 480,78     | 0,00                                  | 0,00      | Continue of the bill September 1999 |  |
| TOTAL  |           |            | <del></del>                           |           | 480,78                              |  |
| TOTAL CAIXA/BANCOS                               |           | 302.739,02 | 0,00                                  | 0,00      | 302.739,02                          |  |
| TOTAL CAIAADANCUS                                |           | 302.739,02 | 0,00                                  | 0,00      | 302.739,02                          |  |

| TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS |       |         |       | 510   |
|--------------------------|-------|---------|-------|-------|
| DESCRIÇÃO                | VALOR | ESTORNO | TOTAL | BANCO |
| TOTAL                    | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00  |





Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

**BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS** 

**TODOS OS CAIXAS** 

**TODAS AS CONTAS** 

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | ·     |         |       |             |
|------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| DESCRIÇÃO              | VALOR | ESTORNO | TOTAL | TOTAL CONTA |
| TOTAL                  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00        |





Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS 54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

**TODAS AS CONTAS** 

| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |       |         | <u> </u> |             |
|------------------------------|-------|---------|----------|-------------|
| DESCRIÇÃO                    | VALOR | ESTORNO | TOTAL    | TOTAL CONTA |
| TOTAL                        | 0,00  | 0,00    | 0,00     | 0,00        |





Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

TODAS AS CONTAS

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS |       |         |       |             |
|------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| DESCRIÇÃO              | VALOR | ESTORNO | TOTAL | TOTAL CONTA |
| TOTAL                  | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00        |





Av Flores da Cunha, 799 CARAZINHO - RS

54-33302322 - CNPJ: 89.965.222/0001-52

www.carazinho.rs.gov.br

BOLETIM DE CAIXA E DE BANCOS

TODOS OS CAIXAS

**TODAS AS CONTAS** 

| DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS |       |         | _     | <del> </del> |
|------------------------------|-------|---------|-------|--------------|
| DESCRIÇÃO                    | VALOR | ESTORNO | TOTAL | BANCO        |
| TOTAL                        | 0,00  | 0,00    | 0,00  | 0,00         |
|                              |       |         |       |              |

Agente Financeiro Fabiano Pereira Contador Luciana Lampert de Souza

Diretor de Expediente Patrick Rezende Delagnolii