



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 06/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	6.048,79
Receita ExtraOrçamentária:	90,72	Despesa ExtraOrçamentária:	25.735,19
Total da Receita:	90,72	Total da Despesa:	31.783,98
Saques Bancários:	33.400,53	Depósitos Bancários:	1.707,27
Sub-Total:	33.491,25	Sub-Total:	33.491,25
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	33.491,25	TOTAL DE SAÍDAS:	33.491,25

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1003 000000008 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	110.0000	611.084,87	1.707,27	33.400,53	579.391,61
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	7.038,38	0,00	0,00	7.038,38
TOTAL:				618.123,25	1.707,27	33.400,53	586.429,99
TOTAL DOS BANCOS:				618.123,25	1.707,27	33.400,53	586.429,99
SALDO ATUAL GERAL:				586.429,99			

BOITUVA, 6 de Março de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO
DIR. DPTO. DSCF
CRC 1SP181774/O-2

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 331.xxx.xxx-84

MARCEL CARVALHO DE MELLO
SECRETARIO GERAL
CPF: 288.xxx.xxx-42



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DA RECEITA DE 06/03/2023

Página: 1/1

Ficha	Receita	Descrição	FR	Apl/Var	Valor Arrecadado
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES					0,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL					0,00
TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					0,00
TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS					0,00
5.311		IRRF	19	190.0000	90,72
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					90,72
TOTAL DA RECEITA					90,72

BOITUVA, 6 de Março de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO
DIR. DPTO. DSCF
CRC 1SP181774/O-2

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 331.xxx.xxx-84

MARCEL CARVALHO DE MELLO
SECRETARIO GERAL
CPF: 288.xxx.xxx-42



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS
SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 06/03/2023

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
6/009-2023	130	06/02/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	579,70
6/010-2023	131	06/02/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	213,96
15/003-2023	129	06/03/2023	11	3.3.90.39.99	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISSI	01	110.0000	96,00
17/003-2023	140	03/03/2023	37	3.3.90.40.16	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL L	01	110.0000	6.048,00
30/000-2023	128	11/01/2023	10	3.3.90.36.99	ANA PAULA SANTOS REIS LUPERINE	01	110.0000	-1.242,27
43/002-2023	132	27/02/2023	28	3.3.90.40.99	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	01	110.0000	500,00
45/003-2023	133	27/02/2023	23	3.3.90.30.16	STAR PRINT BOITUVA LTDA ME	01	110.0000	78,40
78/000-2023	134	23/02/2023	28	3.3.90.40.22	RODRIGO CORREIA MENDONÇA 3698130181	01	110.0000	240,00
79/000-2023	127	23/02/2023	8	3.3.90.33.01	WILSON RODRIGUES DOS SANTOS DINIZ	01	110.0000	-465,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								6.048,79
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
9/000-2023	135	27/02/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19	190.0000	15.635,79
12/000-2023	139	27/02/2023	5415	5.4.15.00	COOPERATIVA CREDITO POUP E INV NOSS T	19	190.0000	7.743,27
14/000-2023	137	27/02/2023	5317	5.3.17.00	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	19	190.0000	332,84
15/000-2023	138	27/02/2023	5318	5.3.18.00	SINDICATO TRAB SERV PUBLICO MUNICIPAL	19	190.0000	1.932,57
16/000-2023	136	27/02/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19	190.0000	90,72
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								25.735,19
TOTAL DA DESPESA								31.783,98

BOITUVA, 6 de Março de 2023.

JOSÉ ALBERTO MACHADO
DIR. DPTO. DSCF
CRC 1SP181774/O-2

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 331.xxx.xxx-84

MARCEL CARVALHO DE MELLO
SECRETARIO GERAL
CPF: 288.xxx.xxx-42