



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 09/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	14.841,94
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	14.841,94
Saques Bancários:	15.953,06	Depósitos Bancários:	1.111,12
Sub-Total:	15.953,06	Sub-Total:	15.953,06
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	15.953,06	TOTAL DE SAÍDAS:	15.953,06

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	328.897,79	1.111,12	13.730,82	316.278,09
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	8.149,50	0,00	2.222,24	5.927,26
TOTAL:				337.047,29	1.111,12	15.953,06	322.205,35
TOTAL DOS BANCOS:				337.047,29	1.111,12	15.953,06	322.205,35
SALDO ATUAL GERAL:							322.205,35

BOITUVA, 9 de Fevereiro 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 09/02/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00

BOITUVA, 9 de Fevereiro 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 09/02/2023

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
1/000-2023	66	30/01/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19 190.0000		13.325,09
4/000-2023	65	30/01/2023	5414	5.4.14.00	BANCO DO BRASIL S/A	19 190.0000		1.111,12
4/000-2023	69	30/01/2023	5414	5.4.14.00	BANCO DO BRASIL S/A	19 190.0000		-1.111,12
4/000-2023	75	30/01/2023	5414	5.4.14.00	BANCO DO BRASIL S/A	19 190.0000		1.111,12
7/000-2023	68	30/01/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19 190.0000		90,72
8/000-2023	67	02/02/2023	5315	5.3.15.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19 190.0000		315,01
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								14.841,94
TOTAL DA DESPESA								14.841,94

BOITUVA, 9 de Fevereiro 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