



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 01/03/2023

Página: 1/1

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|
| Receita Orçamentária: | 0,00 | Despesa Orçamentária: | 124,06 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 3.302,63 | Despesa ExtraOrçamentária: | 5.016,45 |
| Total da Receita: | 3.302,63 | Total da Despesa: | 5.140,51 |
| Saques Bancários: | 5.140,51 | Depósitos Bancários: | 3.302,63 |
| Sub-Total: | 8.443,14 | Sub-Total: | 8.443,14 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 0,00 | Caixa - Saldo Atual: | 0,00 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 8.443,14 | TOTAL DE SAÍDAS: | 8.443,14 |

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 | 612.980,17 | 3.302,63 | 5.140,51 | 611.142,29 | |
| 1004 130200 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA | 01 110.0000 | 7.038,38 | 0,00 | 0,00 | 7.038,38 | |
| TOTAL: | | | 620.018,55 | 3.302,63 | 5.140,51 | 618.180,67 | |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | 620.018,55 | 3.302,63 | 5.140,51 | 618.180,67 | |
| SALDO ATUAL GERAL: | | | | | | 618.180,67 | |

BOITUVA, 1 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 01/03/2023

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 |
| 5.411 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 19 | 190.0000 | 3.302,63 |
| TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | 3.302,63 |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | 3.302,63 |

BOITUVA, 1 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 01/03/2023

Página: 1/1

| Empenho | Art. Caixa | Dt. Emissão | Ficha | Categoria | Fornecedor | FR | Apl/Var | Valor Pago |
|---|-------------------|--------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|----------------|-------------------|
| 11/003-2023 | 125 | 01/03/2023 | 27 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 01 | 110.0000 | 124,06 |
| TOTAL DE DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | 124,06 |
| TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | 0,00 |
| 13/000-2023 | 124 | 27/02/2023 | 5416 | 5.4.16.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 19 | 190.0000 | 5.016,45 |
| TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | 5.016,45 |
| TOTAL DA DESPESA | | | | | | | | 5.140,51 |

BOITUVA, 1 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