



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 28, DE 14/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	35.787,01
Receita ExtraOrçamentária:	324,36	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	324,36	Total da Despesa:	35.787,01
Saques Bancários:	35.523,27	Depósitos Bancários:	60,62
Sub-Total:	35.847,63	Sub-Total:	35.847,63
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	35.847,63	TOTAL DE SAÍDAS:	35.847,63

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	501.764,67	60,62	35.523,27	466.302,02	
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01 110.0000	5.927,26	0,00	0,00	5.927,26	
TOTAL:			507.691,93	60,62	35.523,27	472.229,28	
TOTAL DOS BANCOS:			507.691,93	60,62	35.523,27	472.229,28	
SALDO ATUAL GERAL:						472.229,28	

BOITUVA, 14 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 14/03/2023

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
5.315		I S S	19	190.0000	263,74
5.417		DEPÓSITOS DIVERSOS	19	190.0000	60,62
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					324,36
TOTAL DA RECEITA					324,36

BOITUVA, 14 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 14/03/2023

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
1/006-2023	161	13/03/2023	28	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	93,22
10/003-2023	162	13/03/2023	27	3.3.90.39.44	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.PAL	01	110.0000	324,32
18/003-2023	163	24/02/2023	27	3.3.90.39.42	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	01	110.0000	22.100,00
19/003-2023	164	13/03/2023	11	3.3.90.39.79	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L	01	110.0000	13.187,05
106/000-2023	165	13/03/2023	10	3.3.90.36.99	LUCAS MATEOS PEREIRA	01	110.0000	82,42
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								35.787,01
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								35.787,01

BOITUVA, 14 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