



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 09/01/2023

Página: 1/1

<b>RECEBIMENTOS</b>		<b>PAGAMENTOS</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	27.808,30
Receita ExtraOrçamentária:	401,85	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	401,85	Total da Despesa:	27.808,30
Saques Bancários:	27.406,45	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	27.808,30	Sub-Total:	27.808,30
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>27.808,30</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>27.808,30</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
1003 000000008 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	01	110.0000	195.258,34	0,00	27.406,45	167.851,89
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	149,50	0,00	0,00	149,50
<b>TOTAL:</b>				195.407,84	0,00	27.406,45	168.001,39
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				195.407,84	0,00	27.406,45	168.001,39
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				168.001,39			

BOITUVA, 9 de Janeiro de 2023.

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

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF: 331.537.498-84



**CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS**

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DA RECEITA DE 09/01/2023

Página: 1/1

<b>Ficha</b>	<b>Receita</b>	<b>Descrição</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Valor Arrecadado</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS CORRENTES</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS</b>					<b>0,00</b>
5.311		IRRF	01	110.0000	90,72
5.315		I S S	01	110.0000	311,13
<b>TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					<b>401,85</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>					<b>401,85</b>

BOITUVA, 9 de Janeiro de 2023.

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

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF: 331.537.498-84



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DA DESPESA DE 09/01/2023

Página: 1/1

<b>Empenho</b>	<b>Art. Caixa</b>	<b>Dt. Emissão</b>	<b>Ficha</b>	<b>Categoria</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Valor Pago</b>
1/001-2023	9	03/01/2023	28	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	38,52
1/002-2023	10	03/01/2023	28	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	65,54
8/001-2023	4	05/01/2023	27	3.3.90.39.05	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	01	110.0000	604,80
10/001-2023	8	03/01/2023	27	3.3.90.39.44	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.PAL	01	110.0000	337,16
14/001-2023	7	03/01/2023	11	3.3.90.39.77	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PATR E	01	110.0000	272,70
15/001-2023	6	04/01/2023	11	3.3.90.39.99	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISSI	01	110.0000	120,00
17/001-2023	2	03/01/2023	37	3.3.90.40.16	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPAL L	01	110.0000	6.048,00
19/001-2023	3	03/01/2023	11	3.3.90.39.79	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L	01	110.0000	14.331,53
21/001-2023	5	04/01/2023	12	3.3.90.40.16	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	01	110.0000	4.500,00
23/001-2023	1	03/01/2023	27	3.3.90.39.78	C&R PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS	01	110.0000	700,00
29/001-2023	11	09/01/2023	28	3.3.90.40.99	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA LTD.	01	110.0000	790,05
<b>TOTAL DE DESPESAS CORRENTES</b>								<b>27.808,30</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>								<b>0,00</b>
<b>TOTAL DA DESPESA</b>								<b>27.808,30</b>

BOITUVA, 9 de Janeiro de 2023.

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

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS  
PRESIDENTE  
CPF: 331.537.498-84