



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 14/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	51.017,12
Receita ExtraOrçamentária:	24,50	Despesa ExtraOrçamentária:	20.505,81
Total da Receita:	24,50	Total da Despesa:	71.522,93
Saques Bancários:	71.498,43	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	71.522,93	Sub-Total:	71.522,93
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	71.522,93	TOTAL DE SAÍDAS:	71.522,93

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	274.632,16	0,00	71.498,43	203.133,73	
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01 110.0000	5.927,26	0,00	0,00	5.927,26	
TOTAL:			280.559,42	0,00	71.498,43	209.060,99	
TOTAL DOS BANCOS:			280.559,42	0,00	71.498,43	209.060,99	
SALDO ATUAL GERAL:						209.060,99	

BOITUVA, 14 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 14/02/2023

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
5.315		ISS	19	190.0000	24,50
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					24,50
TOTAL DA RECEITA					24,50

BOITUVA, 14 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 14/02/2023

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
1/004-2023	76	03/02/2023	28	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	91,46
3/001-2023	77	02/02/2023	23	3.3.90.30.22	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	01	110.0000	971,27
4/001-2023	83	06/02/2023	23	3.3.90.30.07	HUMBERTO DAMINELLO 15762668851	01	110.0000	338,00
6/004-2023	84	23/01/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	339,07
6/005-2023	93	23/01/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	189,31
7/001-2023	85	01/02/2023	23	3.3.90.30.16	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	01	110.0000	392,30
8/002-2023	86	06/02/2023	27	3.3.90.39.05	CLINICA MEDICA CAREZIA LTDA - EPP	01	110.0000	604,80
9/002-2023	87	05/02/2023	11	3.3.90.39.19	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	01	110.0000	150,00
13/002-2023	88	01/02/2023	27	3.3.90.39.43	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	01	110.0000	1.833,82
15/002-2023	89	06/02/2023	11	3.3.90.39.99	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFISSI	01	110.0000	96,00
23/002-2023	90	02/02/2023	27	3.3.90.39.78	C&R PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS	01	110.0000	700,00
26/002-2023	91	06/02/2023	23	3.3.90.30.07	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	01	110.0000	247,49
65/001-2023	81	27/01/2023	4	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	01	110.0000	36.045,53
66/001-2023	80	27/01/2023	21	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	01	110.0000	4.197,53
67/001-2023	79	27/01/2023	31	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	01	110.0000	4.451,18
70/000-2023	82	30/01/2023	4	3.1.90.13.02	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	01	110.0000	251,36
72/000-2023	92	02/02/2023	11	3.3.90.39.16	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	01	110.0000	118,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								51.017,12
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
2/000-2023	78	30/01/2023	5312	5.3.12.00	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	19	190.0000	20.505,81
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								20.505,81
TOTAL DA DESPESA								71.522,93

BOITUVA, 14 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