



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 27/02/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	241.507,84
Receita ExtraOrçamentária:	52.344,23	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	52.344,23	Total da Despesa:	241.507,84
Saques Bancários:	189.163,61	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	241.507,84	Sub-Total:	241.507,84
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	241.507,84	TOTAL DE SAÍDAS:	241.507,84

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	807.979,90	0,00	189.163,61	618.816,29
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	5.927,26	0,00	0,00	5.927,26
TOTAL:				813.907,16	0,00	189.163,61	624.743,55
TOTAL DOS BANCOS:				813.907,16	0,00	189.163,61	624.743,55
SALDO ATUAL GERAL:				624.743,55			

BOITUVA, 27 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 27/02/2023

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
5.311		IRRF	19	190.0000	15.635,79
5.312		INSS	19	190.0000	20.306,27
5.315		I S S	19	190.0000	265,92
5.317		MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0000	332,84
5.318		ASSISTÊNCIA MÉDICA	19	190.0000	1.932,57
5.414		EMPREST. CONSIG. BB	19	190.0000	1.111,12
5.415		EMPREST. CONSIG. SICREDI	19	190.0000	7.743,27
5.416		EMPREST. CONSIG CEF	19	190.0000	5.016,45
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					52.344,23
TOTAL DA RECEITA					52.344,23

BOITUVA, 27 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 27/02/2023

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
2/002-2023	119	14/02/2023	28	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	428,94
5/003-2023	115	16/02/2023	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	01	110.0000	474,20
6/006-2023	117	30/01/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	185,03
6/007-2023	118	30/01/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	646,55
6/008-2023	116	30/01/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	75,24
14/002-2023	114	16/02/2023	11	3.3.90.39.77	SIM - SISTEMA INT MONIT VEICULAR PATR E	01	110.0000	272,70
19/002-2023	120	16/02/2023	11	3.3.90.39.79	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L	01	110.0000	13.295,87
38/000-2023	121	19/01/2023	11	3.3.90.39.23	VIDRAÇARIA MEDEIROS LTDA ME	01	110.0000	675,00
71/001-2023	122	23/02/2023	11	3.3.90.39.47	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01	110.0000	250,00
80/000-2023	100	24/02/2023	3	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	98.593,90
81/000-2023	101	24/02/2023	3	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	8.710,20
82/000-2023	102	24/02/2023	3	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.927,80
83/000-2023	103	24/02/2023	3	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	3.903,74
84/000-2023	104	24/02/2023	3	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.898,58
85/000-2023	105	24/02/2023	3	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	60.412,82
86/000-2023	106	24/02/2023	3	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	247,25
87/000-2023	107	24/02/2023	10	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.565,90
88/000-2023	108	24/02/2023	20	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	19.012,06
89/000-2023	109	24/02/2023	20	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.530,88
90/000-2023	110	24/02/2023	20	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	203,09
91/000-2023	112	24/02/2023	30	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	21.196,09
92/000-2023	113	24/02/2023	30	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	106,31
99/000-2023	111	27/02/2023	20	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.895,69

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES **241.507,84**

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL **0,00**

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS **0,00**

TOTAL DA DESPESA **241.507,84**

BOITUVA, 27 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