



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 30/01/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	258.913,03
Receita ExtraOrçamentária:	49.077,30	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	49.077,30	Total da Despesa:	258.913,03
Saques Bancários:	209.835,73	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	258.913,03	Sub-Total:	258.913,03
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	258.913,03	TOTAL DE SAÍDAS:	258.913,03

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	763.071,12	0,00	209.835,73	553.235,39
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	149,50	0,00	0,00	149,50
TOTAL:				763.220,62	0,00	209.835,73	553.384,89
TOTAL DOS BANCOS:				763.220,62	0,00	209.835,73	553.384,89
SALDO ATUAL GERAL:				553.384,89			

BOITUVA, 30 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 30/01/2023

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	13.325,09
5.312		INSS	19	190.0000	20.505,81
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	4.459,44
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					49.077,30
TOTAL DA RECEITA					49.077,30

BOITUVA, 30 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 30/01/2023

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
2/001-2023	20	09/01/2023	28	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	395,22
5/001-2023	21	16/01/2023	23	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	01	110.0000	260,55
6/001-2023	22	03/01/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	398,12
22/001-2023	23	16/01/2023	11	3.3.90.39.47	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01	110.0000	250,00
42/000-2023	24	19/01/2023	35	3.3.90.36.99	JOSE ALBERTO MACHADO	01	110.0000	2.000,00
49/000-2023	25	27/01/2023	3	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	90.662,54
50/001-2023	26	27/01/2023	3	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.366,24
51/001-2023	27	27/01/2023	3	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	7.958,46
52/001-2023	28	27/01/2023	3	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	10.985,10
53/001-2023	29	27/01/2023	3	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	14.646,82
54/001-2023	30	27/01/2023	3	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.654,34
55/001-2023	31	27/01/2023	3	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	60.412,82
56/001-2023	32	27/01/2023	3	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	4.426,54
57/001-2023	33	27/01/2023	10	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.565,90
58/000-2023	34	27/01/2023	20	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	17.284,15
59/001-2023	35	27/01/2023	20	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.049,45
60/001-2023	36	27/01/2023	20	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.654,68
61/001-2023	37	27/01/2023	20	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	203,09
62/000-2023	38	27/01/2023	30	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	31.940,01
63/001-2023	39	27/01/2023	30	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.421,99
64/001-2023	40	27/01/2023	30	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	106,31
68/000-2023	41	27/01/2023	3	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.903,07
69/000-2023	42	27/01/2023	3	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	5.367,63

TOTAL DE DESPESAS CORRENTES

258.913,03

TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL

0,00

TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

0,00

TOTAL DA DESPESA

258.913,03

BOITUVA, 30 de Janeiro de 2023.

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

ANDERSON DAVI NOGUEIRA MARTINS
PRESIDENTE
CPF: 331.537.498-84