



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 38, DE 29/03/2023

Página: 1/1

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	226.245,79
Receita ExtraOrçamentária:	51.682,86	Despesa ExtraOrçamentária:	3.302,63
Total da Receita:	51.682,86	Total da Despesa:	229.548,42
Saques Bancários:	177.865,56	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	229.548,42	Sub-Total:	229.548,42
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	229.548,42	TOTAL DE SAÍDAS:	229.548,42

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	1.057.731,28	0,00	177.865,56	879.865,72
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	5.927,26	0,00	0,00	5.927,26
TOTAL:				1.063.658,54	0,00	177.865,56	885.792,98
TOTAL DOS BANCOS:				1.063.658,54	0,00	177.865,56	885.792,98
SALDO ATUAL GERAL:				885.792,98			

BOITUVA, 29 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 29/03/2023

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
5.311		IRRF	19	190.0000	16.463,80
5.312		INSS	19	190.0000	19.941,74
5.317		MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0000	166,42
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	7.050,76
5.416		EMPREST. CONSIG CEF	19	190.0000	5.016,45
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					51.682,86
TOTAL DA RECEITA					51.682,86

BOITUVA, 29 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 29/03/2023

Página: 1/1

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
123/000-2023	187	29/03/2023	3	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	97.076,49
124/000-2023	188	29/03/2023	3	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	416,56
125/000-2023	189	29/03/2023	3	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.111,09
126/000-2023	190	29/03/2023	3	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	5.275,27
127/000-2023	191	29/03/2023	3	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.895,69
128/000-2023	192	29/03/2023	3	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	59.251,03
129/000-2023	193	29/03/2023	3	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	278,83
130/000-2023	194	29/03/2023	10	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	3.250,14
131/000-2023	195	29/03/2023	20	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	18.284,50
132/000-2023	196	29/03/2023	20	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.049,45
133/000-2023	197	29/03/2023	20	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	3.170,45
134/000-2023	198	29/03/2023	20	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.377,84
135/000-2023	199	29/03/2023	20	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.482,02
136/000-2023	200	29/03/2023	20	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	203,09
137/000-2023	201	29/03/2023	30	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	19.774,10
138/000-2023	202	29/03/2023	30	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.421,99
139/000-2023	203	29/03/2023	30	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	7.820,94
140/000-2023	204	29/03/2023	30	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	106,31
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								226.245,79
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
25/000-2023	219	29/03/2023	5411	5.4.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19	190.0000	3.302,63
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								3.302,63
TOTAL DA DESPESA								229.548,42

BOITUVA, 29 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