

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 01/08/2023

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

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	1.646.727,65	0,00	0,00	1.646.727,65
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	0,00	68.423,54
TOTAL:				1.715.151,19	0,00	0,00	1.715.151,19

TOTAL DOS BANCOS:				1.715.151,19	0,00	0,00	1.715.151,19
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 01/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 3/93

BOLETIM DA DESPESA DE 01/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 4/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 162, DE 02/08/2023

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

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	1.646.727,65	0,00	0,00	1.646.727,65
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	0,00	68.423,54
TOTAL:				1.715.151,19	0,00	0,00	1.715.151,19
TOTAL DOS BANCOS:				1.715.151,19	0,00	0,00	1.715.151,19



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 5/93

BOLETIM DA RECEITA DE 02/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 6/93

BOLETIM DA DESPESA DE 02/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00

BOLETIM DE CAIXA Nº 163, DE 03/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	64,95
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	64,95
Saques Bancários:	64,95	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	64,95	Sub-Total:	64,95
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	64,95	TOTAL DE SAÍDAS:	64,95

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	1.646.727,65	0,00	64,95	1.646.662,70
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	0,00	68.423,54
TOTAL:				1.715.151,19	0,00	64,95	1.715.086,24

TOTAL DOS BANCOS:				1.715.151,19	0,00	64,95	1.715.086,24
--------------------------	--	--	--	--------------	------	-------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 03/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 9/93

BOLETIM DA DESPESA DE 03/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
1/015-2023	638	03/08/2023	28	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	64,95
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								64,95
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								64,95

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 04/08/2023

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

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	1.646.662,70	0,00	0,00	1.646.662,70
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	0,00	68.423,54
TOTAL:				1.715.086,24	0,00	0,00	1.715.086,24
TOTAL DOS BANCOS:				1.715.086,24	0,00	0,00	1.715.086,24

**BOLETIM DA RECEITA DE 04/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 12/93

BOLETIM DA DESPESA DE 04/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 13/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 165, DE 05/08/2023

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

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	1.646.662,70	0,00	0,00	1.646.662,70
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	0,00	68.423,54
TOTAL:				1.715.086,24	0,00	0,00	1.715.086,24

TOTAL DOS BANCOS:				1.715.086,24	0,00	0,00	1.715.086,24
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 05/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 15/93

BOLETIM DA DESPESA DE 05/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 16/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 166, DE 06/08/2023

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

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	1.646.662,70	0,00	0,00	1.646.662,70
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	0,00	68.423,54
TOTAL:				1.715.086,24	0,00	0,00	1.715.086,24

TOTAL DOS BANCOS:				1.715.086,24	0,00	0,00	1.715.086,24
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 06/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



4rtecnologia

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

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 18/93

BOLETIM DA DESPESA DE 06/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 19/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 07/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	9.161,76
Receita ExtraOrçamentária:	348,84	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	348,84	Total da Despesa:	9.161,76
Saques Bancários:	8.812,92	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	9.161,76	Sub-Total:	9.161,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	9.161,76	TOTAL DE SAÍDAS:	9.161,76

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	1.646.662,70	0,00	8.812,92	1.637.849,78
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	0,00	68.423,54
TOTAL:				1.715.086,24	0,00	8.812,92	1.706.273,32

TOTAL DOS BANCOS:				1.715.086,24	0,00	8.812,92	1.706.273,32
--------------------------	--	--	--	--------------	------	----------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 20/93

BOLETIM DA RECEITA DE 07/08/2023

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
5311		IRRF	19	190.0000	322,92
5315		I S S	19	190.0000	25,92
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					348,84
TOTAL DA RECEITA					348,84

BOLETIM DA DESPESA DE 07/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Ap/Var	Valor Pago
3/006-2023	623	01/08/2023	23	3.3.90.30.22	QUIMICA BOITUVENSE COMERCIAL LTDA	01	110.0000	341,00
4/007-2023	624	03/08/2023	23	3.3.90.30.07	HUMBERTO DAMINELLO 15762668851	01	110.0000	190,00
7/007-2023	625	03/08/2023	23	3.3.90.30.16	MARISA ELENA MAZULQUIM SAVASSA	01	110.0000	61,00
15/008-2023	626	03/08/2023	11	3.3.90.39.99	FELICITATEM DESENVOLVIMENTO PROFI	01	110.0000	144,00
16/005-2023	627	04/08/2023	11	3.3.90.39.47	EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGF	01	110.0000	27,17
26/008-2023	628	03/08/2023	23	3.3.90.30.07	CAROLINA DE CASSIA MARIA PADARIA	01	110.0000	236,50
101/005-2023	629	03/08/2023	27	3.3.90.39.50	MEDSURE SEGURANCA E MEDICINA OCUI	01	110.0000	140,00
187/003-2023	633	02/08/2023	37	3.3.90.40.16	CECAM CONS ECON CONT ADM MUNICIPI	01	110.0000	6.329,23
188/004-2023	630	01/08/2023	11	3.3.90.39.16	JOSE JOIARIBES DIAS-ME	01	110.0000	76,00
190/003-2023	631	03/08/2023	6	3.3.90.30.24	CENTER LIDER BOITUVA LTDA	01	110.0000	111,24
201/002-2023	634	01/08/2023	6	3.3.90.30.04	SONIBEN DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	01	110.0000	116,00
242/002-2023	635	03/08/2023	28	3.3.90.40.99	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA I	01	110.0000	300,00
243/002-2023	636	03/08/2023	12	3.3.90.40.99	CILNET COMUNICAÇÃO E INFORMATICA I	01	110.0000	79,00
285/002-2023	637	01/08/2023	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	01	110.0000	270,09
306/001-2023	632	01/08/2023	27	3.3.90.39.78	C&R PAISAGISMO E MANUTENÇÃO DE ÁR	01	110.0000	740,53
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								9.161,76
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								9.161,76



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 22/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 168, DE 08/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	75,76	Depósitos Bancários:	75,76
Sub-Total:	75,76	Sub-Total:	75,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	75,76	TOTAL DE SAÍDAS:	75,76

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	1.637.849,78	75,76	0,00	1.637.925,54
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.423,54	0,00	75,76	68.347,78
TOTAL:				1.706.273,32	75,76	75,76	1.706.273,32

TOTAL DOS BANCOS:				1.706.273,32	75,76	75,76	1.706.273,32
--------------------------	--	--	--	--------------	-------	-------	--------------



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

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 23/93

BOLETIM DA RECEITA DE 08/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 24/93

BOLETIM DA DESPESA DE 08/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 25/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 169, DE 09/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	20.012,12
Receita ExtraOrçamentária:	342,20	Despesa ExtraOrçamentária:	28.414,59
Total da Receita:	342,20	Total da Despesa:	48.426,71
Saques Bancários:	48.084,51	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	48.426,71	Sub-Total:	48.426,71
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	48.426,71	TOTAL DE SAÍDAS:	48.426,71

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	1.637.925,54	0,00	48.084,51	1.589.841,03
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.347,78	0,00	0,00	68.347,78
TOTAL:				1.706.273,32	0,00	48.084,51	1.658.188,81

TOTAL DOS BANCOS:				1.706.273,32	0,00	48.084,51	1.658.188,81
--------------------------	--	--	--	--------------	------	-----------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 26/93

BOLETIM DA RECEITA DE 09/08/2023

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
5311		IRRF	19	190.0000	75,76
5315		I S S	19	190.0000	266,44
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					342,20
TOTAL DA RECEITA					342,20

BOLETIM DA DESPESA DE 09/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
1/016-2023	640	08/08/2023	28	3.3.90.40.24	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	91,46
21/008-2023	639	07/08/2023	12	3.3.90.40.16	SINO - ASSESSORIA E CONSULTORIA LTC	01	110.0000	4.725,00
41/007-2023	647	09/08/2023	37	3.3.90.40.16	1DOC TECNOLOGIA S.A	01	110.0000	1.578,33
108/005-2023	646	07/08/2023	11	3.3.90.39.79	ABSOLLUTA EM SERVIÇOS TERCEIRIZAD	01	110.0000	13.322,13
310/000-2023	715	03/08/2023	12	3.3.90.40.99	CDL - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	01	110.0000	295,20
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								20.012,12
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
60/000-2023	642	26/07/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19	190.0000	14.916,66
66/000-2023	643	01/08/2023	5311	5.3.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19	190.0000	170,70
67/000-2023	644	01/08/2023	5411	5.4.11.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19	190.0000	13.024,93
68/000-2023	645	03/08/2023	5315	5.3.15.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	19	190.0000	302,30
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								28.414,59
TOTAL DA DESPESA								48.426,71



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 28/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 170, DE 10/08/2023

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

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	1.589.841,03	0,00	0,00	1.589.841,03
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.347,78	0,00	0,00	68.347,78
TOTAL:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81

TOTAL DOS BANCOS:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 29/93

BOLETIM DA RECEITA DE 10/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 30/93

BOLETIM DA DESPESA DE 10/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00

BOLETIM DE CAIXA Nº 171, DE 11/08/2023

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

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	1.589.841,03	0,00	0,00	1.589.841,03
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.347,78	0,00	0,00	68.347,78
TOTAL:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81

TOTAL DOS BANCOS:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 32/93

BOLETIM DA RECEITA DE 11/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



4rtecnologia

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

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 33/93

BOLETIM DA DESPESA DE 11/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 34/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 12/08/2023

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

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	1.589.841,03	0,00	0,00	1.589.841,03
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.347,78	0,00	0,00	68.347,78
TOTAL:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81

TOTAL DOS BANCOS:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 35/93

BOLETIM DA RECEITA DE 12/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 36/93

BOLETIM DA DESPESA DE 12/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 37/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 173, DE 13/08/2023

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

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	1.589.841,03	0,00	0,00	1.589.841,03
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.347,78	0,00	0,00	68.347,78
TOTAL:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81

TOTAL DOS BANCOS:				1.658.188,81	0,00	0,00	1.658.188,81
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 38/93

BOLETIM DA RECEITA DE 13/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 39/93

BOLETIM DA DESPESA DE 13/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00

BOLETIM DE CAIXA Nº 174, DE 14/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.031,13
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.031,13
Saques Bancários:	3.031,13	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.031,13	Sub-Total:	3.031,13
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.031,13	TOTAL DE SAÍDAS:	3.031,13

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	1.589.841,03	0,00	2.664,36	1.587.176,67
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	68.347,78	0,00	366,77	67.981,01
TOTAL:				1.658.188,81	0,00	3.031,13	1.655.157,68

TOTAL DOS BANCOS:				1.658.188,81	0,00	3.031,13	1.655.157,68
--------------------------	--	--	--	--------------	------	----------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 14/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00

BOLETIM DA DESPESA DE 14/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
241/007-2023	648	14/08/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	241,75
241/008-2023	649	14/08/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	692,35
241/009-2023	650	09/08/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	805,39
241/010-2023	651	09/08/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	500,57
241/011-2023	652	14/08/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	366,77
309/000-2023	653	01/08/2023	6	3.3.90.30.99	ROGERIO JOSE FIDELIS DA CUNHA 4200	01	110.0000	220,00
311/000-2023	654	07/08/2023	10	3.3.90.36.99	LUCAS MATEOS PEREIRA	01	110.0000	124,30
312/000-2023	655	07/08/2023	27	3.3.90.39.16	SERRALHERIA IRMAOS SEVERO LTDA	01	110.0000	80,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								3.031,13
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								3.031,13



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 43/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 175, DE 15/08/2023

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

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	1.587.176,67	0,00	0,00	1.587.176,67
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				1.655.157,68	0,00	0,00	1.655.157,68

TOTAL DOS BANCOS:				1.655.157,68	0,00	0,00	1.655.157,68
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 44/93

BOLETIM DA RECEITA DE 15/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 45/93

BOLETIM DA DESPESA DE 15/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

BOLETIM DE CAIXA Nº 176, DE 16/08/2023

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

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	1.587.176,67	0,00	0,00	1.587.176,67
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				1.655.157,68	0,00	0,00	1.655.157,68
TOTAL DOS BANCOS:				1.655.157,68	0,00	0,00	1.655.157,68

**BOLETIM DA RECEITA DE 16/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



4rtecnologia

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

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 48/93

BOLETIM DA DESPESA DE 16/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 49/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 177, DE 17/08/2023

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

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	1.587.176,67	0,00	0,00	1.587.176,67
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				1.655.157,68	0,00	0,00	1.655.157,68

TOTAL DOS BANCOS:				1.655.157,68	0,00	0,00	1.655.157,68
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 17/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 51/93

BOLETIM DA DESPESA DE 17/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 52/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 178, DE 18/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	603.000,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	603.000,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	603.000,00
Sub-Total:	603.000,00	Sub-Total:	603.000,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	603.000,00	TOTAL DE SAÍDAS:	603.000,00

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	1.587.176,67	603.000,00	0,00	2.190.176,67
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				1.655.157,68	603.000,00	0,00	2.258.157,68

TOTAL DOS BANCOS:				1.655.157,68	603.000,00	0,00	2.258.157,68
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 53/93

BOLETIM DA RECEITA DE 18/08/2023

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
5511		SUPRIMENTOS FINANCEIROS - DUODÉCIMOS	01	110.0000	603.000,00
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			603.000,00
		TOTAL DA RECEITA			603.000,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 54/93

BOLETIM DA DESPESA DE 18/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 55/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 179, DE 19/08/2023

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

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	2.190.176,67	0,00	0,00	2.190.176,67
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.258.157,68	0,00	0,00	2.258.157,68

TOTAL DOS BANCOS:				2.258.157,68	0,00	0,00	2.258.157,68
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 19/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



4rtecnologia

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

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 57/93

BOLETIM DA DESPESA DE 19/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 58/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 180, DE 20/08/2023

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

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	2.190.176,67	0,00	0,00	2.190.176,67
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.258.157,68	0,00	0,00	2.258.157,68

TOTAL DOS BANCOS:				2.258.157,68	0,00	0,00	2.258.157,68
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 20/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



4rtecnologia

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

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 60/93

BOLETIM DA DESPESA DE 20/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 61/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 181, DE 21/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.010,34
Receita ExtraOrçamentária:	21,35	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	21,35	Total da Despesa:	4.010,34
Saques Bancários:	3.988,99	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.010,34	Sub-Total:	4.010,34
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.010,34	TOTAL DE SAÍDAS:	4.010,34

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	2.190.176,67	0,00	3.988,99	2.186.187,68
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.258.157,68	0,00	3.988,99	2.254.168,69

TOTAL DOS BANCOS:				2.258.157,68	0,00	3.988,99	2.254.168,69
--------------------------	--	--	--	--------------	------	----------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 62/93

BOLETIM DA RECEITA DE 21/08/2023

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
5311		IRRF	19	190.0000	21,35
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			21,35
		TOTAL DA RECEITA			21,35

BOLETIM DA DESPESA DE 21/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
2/008-2023	659	17/08/2023	28	3.3.90.40.99	TELEFONICA BRASIL S/A	01	110.0000	435,98
10/005-2023	657	17/08/2023	27	3.3.90.39.44	CIA.SANEAMENTO BASICO ESTADO DE S.	01	110.0000	1.483,73
71/007-2023	658	17/08/2023	11	3.3.90.39.47	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	01	110.0000	250,00
285/003-2023	662	17/08/2023	6	3.3.90.30.01	AUTO POSTO BOITUVA LTDA	01	110.0000	178,11
318/000-2023	660	14/08/2023	23	3.3.90.30.39	L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO	01	110.0000	609,00
319/000-2023	661	14/08/2023	27	3.3.90.39.19	L. R. COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIO	01	110.0000	240,00
320/000-2023	656	17/08/2023	10	3.3.90.36.99	WILSON RODRIGUES DOS SANTOS DINIZ	01	110.0000	200,00
322/000-2023	663	21/08/2023	35	3.3.90.36.99	JOSE ALBERTO MACHADO	01	110.0000	613,52
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								4.010,34
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								4.010,34



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 64/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 22/08/2023

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

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	2.186.187,68	0,00	0,00	2.186.187,68
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.254.168,69	0,00	0,00	2.254.168,69

TOTAL DOS BANCOS:				2.254.168,69	0,00	0,00	2.254.168,69
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 65/93

BOLETIM DA RECEITA DE 22/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 66/93

BOLETIM DA DESPESA DE 22/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 67/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 183, DE 23/08/2023

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

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	2.186.187,68	0,00	0,00	2.186.187,68
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.254.168,69	0,00	0,00	2.254.168,69

TOTAL DOS BANCOS:				2.254.168,69	0,00	0,00	2.254.168,69
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 23/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 69/93

BOLETIM DA DESPESA DE 23/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 70/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 184, DE 24/08/2023

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

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	2.186.187,68	0,00	0,00	2.186.187,68
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.254.168,69	0,00	0,00	2.254.168,69

TOTAL DOS BANCOS:				2.254.168,69	0,00	0,00	2.254.168,69
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 71/93

BOLETIM DA RECEITA DE 24/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



4rtecnologia

CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 72/93

BOLETIM DA DESPESA DE 24/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 73/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 185, DE 25/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	3.286,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	3.286,00
Saques Bancários:	3.286,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.286,00	Sub-Total:	3.286,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	3.286,00	TOTAL DE SAÍDAS:	3.286,00

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	2.186.187,68	0,00	3.286,00	2.182.901,68
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.254.168,69	0,00	3.286,00	2.250.882,69

TOTAL DOS BANCOS:				2.254.168,69	0,00	3.286,00	2.250.882,69
--------------------------	--	--	--	--------------	------	----------	--------------

**BOLETIM DA RECEITA DE 25/08/2023**

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 75/93

BOLETIM DA DESPESA DE 25/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
321/000-2023	674	21/08/2023	36	3.3.90.39.48	AP ORGANIZAÇÃO PAULISTA EM GESTÃO	01	110.0000	3.286,00
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								3.286,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								3.286,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 76/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 26/08/2023

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

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	2.182.901,68	0,00	0,00	2.182.901,68
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.250.882,69	0,00	0,00	2.250.882,69

TOTAL DOS BANCOS:				2.250.882,69	0,00	0,00	2.250.882,69
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



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

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Exercício: 2023

Página: 77/93

BOLETIM DA RECEITA DE 26/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 78/93

BOLETIM DA DESPESA DE 26/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 79/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 187, DE 27/08/2023

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

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	2.182.901,68	0,00	0,00	2.182.901,68
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.250.882,69	0,00	0,00	2.250.882,69

TOTAL DOS BANCOS:				2.250.882,69	0,00	0,00	2.250.882,69
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 80/93

BOLETIM DA RECEITA DE 27/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 81/93

BOLETIM DA DESPESA DE 27/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 82/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 188, DE 28/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.962,76
Receita ExtraOrçamentária:	24,63	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	24,63	Total da Despesa:	4.962,76
Saques Bancários:	4.938,13	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	4.962,76	Sub-Total:	4.962,76
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.962,76	TOTAL DE SAÍDAS:	4.962,76

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	2.182.901,68	0,00	4.938,13	2.177.963,55
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.250.882,69	0,00	4.938,13	2.245.944,56

TOTAL DOS BANCOS:				2.250.882,69	0,00	4.938,13	2.245.944,56
--------------------------	--	--	--	--------------	------	----------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 83/93

BOLETIM DA RECEITA DE 28/08/2023

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
5311		IRRF	19	190.0000	21,54
5315		I S S	19	190.0000	3,09
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					24,63
TOTAL DA RECEITA					24,63

BOLETIM DA DESPESA DE 28/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
9/007-2023	669	25/08/2023	11	3.3.90.39.19	ADEMILSON FRANCISCO ROCHA - ME	01	110.0000	300,00
20/007-2023	670	25/08/2023	11	3.3.90.39.77	SPI COMERCIO SISTEMAS PROTEÇÃO INT	01	110.0000	90,00
102/006-2023	668	21/08/2023	27	3.3.90.39.99	INSTITUTO AÇÃO CIDADÃO	01	110.0000	2.827,86
211/002-2023	664	22/08/2023	27	3.3.90.39.16	ANTONIO MUNIZ DOS SANTOS 02712844	01	110.0000	250,00
241/012-2023	665	28/08/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	606,21
241/013-2023	671	22/08/2023	23	3.3.90.30.07	SUPERMERCADO SÃO ROQUE LTDA	01	110.0000	249,19
284/001-2023	666	20/07/2023	27	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	01	110.0000	111,53
314/001-2023	672	28/08/2023	6	3.3.90.30.15	LUIZ CARLOS DA CRUZ BOITUVA - ME	01	110.0000	72,00
326/000-2023	673	23/08/2023	6	3.3.90.30.15	IRMAOS BUENO COMERCIO DE MATERIAI	01	110.0000	97,50
327/000-2023	667	23/08/2023	27	3.3.90.39.69	GENTE SEGURADORA SA	01	110.0000	358,47
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								4.962,76
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								4.962,76



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 85/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 189, DE 29/08/2023

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

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	2.177.963,55	0,00	0,00	2.177.963,55
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.245.944,56	0,00	0,00	2.245.944,56

TOTAL DOS BANCOS:				2.245.944,56	0,00	0,00	2.245.944,56
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 86/93

BOLETIM DA RECEITA DE 29/08/2023

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
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			0,00
		TOTAL DA RECEITA			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS

SEÇÃO CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 87/93

BOLETIM DA DESPESA DE 29/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								0,00
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								0,00



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 88/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 190, DE 30/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	213.224,05
Receita ExtraOrçamentária:	45.327,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	45.327,44	Total da Despesa:	213.224,05
Saques Bancários:	167.896,61	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	213.224,05	Sub-Total:	213.224,05
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	213.224,05	TOTAL DE SAÍDAS:	213.224,05

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	2.177.963,55	0,00	167.896,61	2.010.066,94
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	0,00	0,00	67.981,01
TOTAL:				2.245.944,56	0,00	167.896,61	2.078.047,95

TOTAL DOS BANCOS:				2.245.944,56	0,00	167.896,61	2.078.047,95
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------------	--------------

BOLETIM DA RECEITA DE 30/08/2023

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
5311		IRRF	19	190.0000	15.092,68
5312		INSS	19	190.0000	19.781,11
5317		MENSALIDADE SINDICAL	19	190.0000	64,85
5414		EMPREST. CONSIG. BB	19	190.0000	346,48
5415		EMPREST. CONSIG. SICREDI	19	190.0000	5.025,87
5416		EMPREST. CONSIG CEF	19	190.0000	5.016,45
TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA					45.327,44
TOTAL DA RECEITA					45.327,44

BOLETIM DA DESPESA DE 30/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
330/000-2023	692	29/08/2023	3	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	85.664,83
331/000-2023	675	29/08/2023	3	3.1.90.11.33	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	458,22
332/000-2023	676	29/08/2023	3	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.309,06
333/000-2023	677	29/08/2023	3	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	4.420,40
334/000-2023	678	29/08/2023	3	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	3.812,11
335/000-2023	679	29/08/2023	3	3.1.90.11.47	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	237,78
336/000-2023	680	29/08/2023	3	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.068,35
337/000-2023	681	29/08/2023	3	3.1.90.11.75	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	60.412,82
338/000-2023	682	29/08/2023	3	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	106,31
339/000-2023	683	29/08/2023	10	3.3.90.36.07	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	5.046,27
340/000-2023	693	29/08/2023	20	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	15.337,88
341/000-2023	684	29/08/2023	11	3.3.90.39.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.049,45
342/000-2023	685	29/08/2023	20	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.403,31
343/000-2023	686	29/08/2023	20	3.1.90.11.44	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.247,39
344/000-2023	687	29/08/2023	20	3.1.90.11.45	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.560,91
345/000-2023	688	29/08/2023	20	3.1.90.11.73	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.654,68
346/000-2023	689	29/08/2023	20	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	203,09
347/000-2023	694	29/08/2023	30	3.1.90.11.01	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	19.774,10
348/000-2023	690	29/08/2023	30	3.1.90.11.37	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.421,99
349/000-2023	691	29/08/2023	30	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	106,31
353/000-2023	695	29/08/2023	3	3.1.90.11.42	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	1.097,92
354/000-2023	696	29/08/2023	3	3.1.90.11.43	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.195,85
355/000-2023	697	29/08/2023	3	3.1.90.11.99	CAMARA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	2.635,02
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								213.224,05
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								0,00
TOTAL DA DESPESA								213.224,05



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 91/93

BOLETIM DE CAIXA Nº 191, DE 31/08/2023

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	11,50
Receita ExtraOrçamentária:	16.288,25	Despesa ExtraOrçamentária:	500.000,00
Total da Receita:	16.288,25	Total da Despesa:	500.011,50
Saques Bancários:	500.060,50	Depósitos Bancários:	16.337,25
Sub-Total:	516.348,75	Sub-Total:	516.348,75
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	516.348,75	TOTAL DE SAÍDAS:	516.348,75

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	2.010.066,94	16.288,25	500.049,00	1.526.306,19
1004 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRA	01	110.0000	67.981,01	49,00	11,50	68.018,51
TOTAL:				2.078.047,95	16.337,25	500.060,50	1.594.324,70

TOTAL DOS BANCOS:	2.078.047,95	16.337,25	500.060,50	1.594.324,70
--------------------------	--------------	-----------	------------	--------------



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 92/93

BOLETIM DA RECEITA DE 31/08/2023

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
5411		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	19	190.0000	16.288,25
		TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA			16.288,25
		TOTAL DA RECEITA			16.288,25



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

LIVRO CAIXA DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Página: 93/93

BOLETIM DA DESPESA DE 31/08/2023

Empenho	Art. Caixa	Dt. Emissão	Ficha	Categoria	Fornecedor	FR	Apl/Var	Valor Pago
308/003-2023	716	31/08/2023	27	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	01	110.0000	11,50
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES								11,50
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL								0,00
75/000-2023	709	31/08/2023	5522	5.5.22.00	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA	01	110.0000	500.000,00
TOTAL DE DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS								500.000,00
TOTAL DA DESPESA								500.011,50

BOITUVA, 31 de Agosto 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