



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 422/2017
03/10/2017 - 10:26
03/10/2017

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Indaiatuba, 03 de outubro de 2017.

De: Departamento Financeiro
Para: Secretaria

Estamos enviando os balancetes de Despesa e Receita referente ao mês de Setembro de 2017.

Alexandre P. Artem
Contador

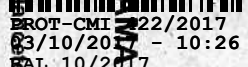
CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Recibo da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 03/10/2017 10:06:24
Sistema CECAM
(Página: 1/2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACAO	Total Mês	Total	DIFERENÇA	
								CANCELADA			Arrec-Origem	Arrec-Program
*** TOTAL ORÇAMENTARIO												
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	00.00.00.00.00	TRANSFERENCEAS - PREFEITURA				9.546.666,64	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	10.852.499,97		
5512	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				9.546.666,64	1.205.833,33	0,00	1.205.833,33	10.852.499,97		
5513	00.00.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	00.00.00.00.00	Repassa Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	00.00.00.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												
5814	11.3.2.107.00	ISS REALIZAVEL				1.536.436,35	208.358,64	3.621,59	204.737,05	1.741.173,40		
5815	11.3.8.108.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	11.3.8.109.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	11.3.8.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	11.3.8.126.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	21.8.8.101.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				271.264,61	34.713,57	0,00	34.713,57	305.978,18		
5314	21.8.8.101.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				252.799,66	35.000,26	0,00	35.000,26	287.799,92		
5312	21.8.8.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				502.761,23	68.407,99	0,00	68.407,99	571.169,22		
5323	21.8.8.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	21.8.8.101.10	PENSÃO ALIMENTICIA				800,00	100,00	0,00	100,00	900,00		
5313	21.8.8.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				313.840,49	46.917,65	0,00	46.917,65	360.758,14		
5322	21.8.8.101.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	21.8.8.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				25.903,44	3.237,93	0,00	3.237,93	29.141,37		
5319	21.8.8.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	21.8.8.101.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5315	21.8.8.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	21.8.8.101.99	DESPESA COM TELEFONE				28.810,41	1.581,70	0,00	1.581,70	30.392,11		
5321	21.8.8.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				3.500,38	98,17	0,00	98,17	3.598,55		
5211	21.8.8.104.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5414	21.8.8.104.03	PREFEITURAS JUROS				85.689,08	8.358,06	0,00	8.358,06	94.047,14		
5421	21.8.8.104.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	21.8.8.104.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	21.8.8.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	21.8.8.104.99	RESTITUIÇÃO SÊSSES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	21.8.8.104.99	INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	21.8.8.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.820,22	206,74	0,00	206,74	2.026,96		
5416	21.8.8.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				39.238,65	8.183,35	3.237,92	4.945,43	44.184,08		
5417	21.8.8.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				6.780,85	1.165,00	383,67	781,33	7.562,18		
5418	21.8.8.104.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				3.227,33	388,22	0,00	388,22	3.615,55		
5422	21.8.8.104.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	21.8.8.104.99	SEPREV INDENIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	21.8.8.104.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	21.8.8.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						11.183.102,99	1.414.191,97	3.621,59	1.410.570,38	12.593.673,37		

Handwritten signature and initials.



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

da Receita de 01/09/2017 à 30/09/2017

Data: 03/10/2017 10:06:24
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

[illegible]

INDAIALTUBA, 30 de Setembro de 2017

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP.187467/O-9
CONTADOR

EDWIGES MARIA ANGARTEM AMBIEL
TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

[illegible]

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/09/2017 até 30/09/2017

Data: 03/10/2017 10:05:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 2)

FUNÇ. / C. / P. / D. / R.	Inici	Anulação	Anulação	Saldo Anul	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago	Processado
							Anterior	No Período	Atual	Anterior		
21.8.1.01.13 - RETENÇ	5313	01	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPM					270.323,36	43.517,13		313.840,49	
21.8.1.01.15 - RETENÇ	5318	01	CAMA ECONÔMICA FEDERAL					25.903,44	3.237,93		29.141,37	
21.8.1.01.99 - OUTROS C	5315	01	UNIMED					26.965,13	3.163,84		30.128,97	
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5416	01	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA					36.238,65	4.945,43		41.184,08	
21.8.1.04.99 - OUTROS D	5418	01	IMP S/SERVIÇOS - ISS					3.139,98	388,23		3.528,21	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR												
RESTOS A PAGAR DE 2016												
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6002	01						5.792,80	37.614,27		502.356,74	
3.3.90.30.00 - 02.01.01.01.0	6004	01						13.214,26			13.214,26	
3.3.91.30.00 - 02.01.01.01.0	6003	01						7.272,36	638,81		7.911,17	
4.4.90.52.00 - 02.01.01.01.0	6001	01						15.450,00			15.450,00	
3.1.91.13.00 - 02.01.02.01.0	6005	01						22.056,78			22.056,78	
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6006	01						839,83			839,83	
3.3.90.30.00 - 02.01.02.01.0	6007	01						400.056,44	37.035,46		437.091,90	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS AP												
TOTAL												

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
TESOURARIA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
TOTAL DE CAIXA E BANCOS
TOTAL GERAL

0,00
3.373.080,31
3.373.080,31
13.158.179,73

ALEXANDRE PEREIRA ARTEM
CRC 1SP 1674670-9
CONTADOR

INDAIATUBA, 30 de Setembro de 2017
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
PRESIDENTE