



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700*
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba - SP**

PROT-CMI 406/2020
04/03/2020 - 10:57
MÊS 3/2020

Indaiatuba, 04 de março de 2020.
Memorando n.º 10/2020.

De: Departamento de Contabilidade

Para: Departamento de Expediente

Prezados (a)

Atendendo o Princípio da Publicidade, o qual impõe que a Administração Pública divulgue seus atos de forma ampla a toda a população.

Venho por meio deste, solicitar a V. Sa. providências para geração de protocolo para a publicação no mural dessa Edilidade dos documentos em anexo.

Em anexo:

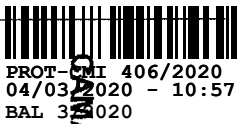
1. Balancete das Receitas do mês de Fevereiro 2020.
2. Balancete das Despesas do mês de Fevereiro 2020.

Sem mais, agradeço antecipadamente vossos préstimos e reitero protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

ALISSON GOMES SILVA

Departamento de Contabilidade - CRC/SP 098951/O-9



PROT. 406/2020 - 10:57
 H 020
 BAF 3 020

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: alisson
 Data: 03/03/2020 14:53:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	ARRÉCADÃO			Total Mês	Total	DIFERENÇA		
							No Mês	Cancelada	Total Mês			Arrec-Orgão	Arrec-Prog.	
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO														
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSPERENCIAS - PREFEITURA				1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	2.732.000,00	0,00	0,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5804	0.0.0.0.00.00	Repasso Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	0.0.0.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO						1.366.000,00	0,00	0,00	1.366.000,00	2.732.000,00	0,00	0,00		
*** EXTRAORÇAMENTARIO														
5211	2.1.8.8.1.04.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				30.895,35	31.083,31	0,00	31.083,31	61.978,66	0,00	0,00		
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRE				77.985,36	80.031,51	0,00	80.031,51	158.016,87	0,00	0,00		
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC. SERV. PUBL. MUNIC. ASPM				25.634,47	25.994,91	0,00	25.994,91	51.629,38	0,00	0,00		
5314	2.1.8.8.1.01.03	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				44.721,53	45.519,44	0,00	45.519,44	90.241,07	0,00	0,00		
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA				100,00	100,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				2.482,26	2.482,26	0,00	2.482,26	4.964,52	0,00	0,00		
5319	2.1.8.8.1.01.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADJANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				125,20	125,20	0,00	125,20	250,40	0,00	0,00		
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO SESCOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				228,89	228,89	0,00	228,89	457,78	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.03	PREFERIRAS JUROS				756,10	341,07	0,00	341,07	1.097,17	0,00	0,00		
5414	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				4.023,87	4.055,72	0,00	4.055,72	8.079,59	0,00	0,00		
5416	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				750,85	716,25	0,00	716,25	1.467,10	0,00	0,00		
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				830,73	836,52	0,00	836,52	1.667,25	0,00	0,00		
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5425	2.1.8.8.1.04.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5427	2.1.8.8.1.04.03	DEV. RESTOS A PAGAR À PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5814	1.1.3.21.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	8.993,36	0,00	8.993,36	8.993,36	0,00	0,00		
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERINIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				52,07	52,06	0,00	52,06	104,13	0,00	0,00		
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO						188.586,78	200.571,78	0,00	200.571,78	389.158,56	0,00	0,00		
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO						1.554.586,78	1.566.571,78	0,00	1.566.571,78	3.121.158,56	0,00	0,00		



PROT - H 406/2020
 04/03/2020 - 10:57
 BAL 3020

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Receita de 01/02/2020 à 29/02/2020

Usuário: alisson
 Data: 03/03/2020 14:53:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgão	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orgão	Arrec-Prog.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.699.317,89		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								4.820.476,45		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.699.317,89		
		TOTAL GERAL								4.820.476,45		

INDAIATUBA, 29 de Fevereiro de 2020

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE

Alisson
 ALISSON GOMES SILVA
 CRC: SP098571/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTÁBIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do período de 01/02/2020 até 28/02/2020

Usuário: alisson
 Data: 04/03/2020 10:12:05
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCAIONAL PROGRAMATICA/FUNCAO	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidado		Pago		Processado	
								Anterior	No Período	Atual	Anterior	No Período	Atual		Anterior
3.3.90.36.00 - 02.01.0.6002	01														
3.3.90.39.00 - 02.01.0.6003	01														
3.3.90.40.00 - 02.01.0.6004	01														
3.3.91.30.00 - 02.01.0.6005	01														
3.3.91.39.00 - 02.01.0.6006	01														
3.3.91.39.00 - 02.01.0.6009	01														
4.4.90.52.00 - 02.01.0.6007	01														
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2019															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
TOTAL															

SALDO PARA O MES SEQUINTE
 TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

0,00
 2.643.265,99
 2.643.265,99
 4.820.476,45

INDAIATUBA, 28 de Fevereiro de 2020

ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP098951/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

HÉLIO ALVES RIBEIRO
 PRESIDENTE