



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP
Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 11 de maio de 2021.
Memorando n.º 14/2021.

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 abril de 2021.
2. Balancete das Despesas do mês de abril de 2021.

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

Atenciosamente,

ALISSON GOMES SILVA

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 07/05/2021 09:52:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			DIFERENÇA	
							No Mês	CANCELADA	Total Mês	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO											
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO											
5511	0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA				4.098.000,00	1.366.000,00	300.000,00	1.066.000,00	5.164.000,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0	Repassé Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO											
			0,00	0,00	0,00	4.098.000,00	1.366.000,00	300.000,00	1.066.000,00	6.164.000,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTÁRIO											
5211	2.1.8.8.1.04.01	Depósito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.1.01.02	INST. MAC. PREV. SOC. INSS				96.082,34	33.190,56	0,00	0,00	129.272,90	0,00
5312	2.1.8.8.1.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				228.597,61	77.971,72	0,00	0,00	306.569,33	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				63.161,74	20.893,20	0,00	0,00	84.054,94	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				116.250,07	40.869,02	0,00	0,00	157.119,09	0,00
5315	2.1.8.8.1.01.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA				300,00	100,00	0,00	0,00	400,00	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				12.349,17	4.542,28	0,01	4.542,27	16.891,44	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
5320	2.1.8.8.1.01.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5322	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00
5323	2.1.8.8.1.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5324	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO SESSÕES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDEMNIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				976,80	1.259,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				2.326,12	244,20	0,00	244,20	1.221,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST MAC SEG SOCIAL - EMPRESA				12.807,43	2.180,99	0,00	2.180,99	4.507,11	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				2.219,21	4.280,86	0,00	4.280,86	17.088,29	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				2.828,66	747,69	0,00	747,69	2.966,90	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO 2004 PREFEITURA				0,00	879,50	0,00	879,50	3.508,16	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDEMNIZAÇÃO SAÚDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5424	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO INSS VEREADOR				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
5426	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				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
5814	1.1.3.8.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				3.203,88	5.058,76	0,00	5.058,76	8.282,64	0,00
5816	1.1.3.8.1.08.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				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
5818	1.1.3.8.1.06.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	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
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO											
			641.043,43	192.217,78	0,01	541.043,43	192.217,78	300.000,01	1.258.217,77	5.897.261,20	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO											
			4.639.043,43	1.558.217,78	300.000,01	4.639.043,43	1.558.217,78	300.000,01	1.258.217,77	5.897.261,20	0,00



Alfonso
Edson

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 07/05/2021 09:52:59
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Receita de 01/04/2021 à 30/04/2021

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	DIFERENÇA	Arrec-Progr.
-------	--------	--------------------------	--------	------------	------------	----------	--------	-----------	-----------	-------	--------------	-----------	--------------

SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
 BANCOS CONTA MOVIMENTO
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS

1.527.107,29
 1.527.107,29

TOTAL GERAL

7.424.368,49

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2021

Alisson

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

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

Edwiges

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Usuário: alisson
 Data: 07/05/2021 09:52:20
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Balancete da Despesa do período de 01/04/2021 até 30/04/2021

FUNCIONAL	PROGRAMA	MATRIZ	FICHA	D.R.	Inicial	Alteração	Defeição Autorizada	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Processado
											Anterior	No Período	Anterior	No Período	Anterior	No Período	
3.3.90	36.00	-02.01.0	6002	01							3.012,67	681,60	3.012,67	681,60	3.694,27		
3.3.90	39.00	-02.01.0	6003	01							291.133,51	81.895,65	291.133,51	81.895,65	373.029,16		
3.3.90	40.00	-02.01.0	6008	01							61.052,81	32.413,44	61.052,81	32.413,44	93.466,25		
3.3.90	40.00	-02.01.0	6004	01							72.215,36	23.925,12	72.215,36	23.925,12	96.140,48		
3.3.91	30.00	-02.01.0	6005	01							2.689,68	403,20	2.689,68	403,20	3.092,88		
3.3.91	39.00	-02.01.0	6006	01							944,89	270,75	944,89	270,75	1.215,64		
4.4.90	52.00	-02.01.0	6007	01							48.875,67	48.875,67	48.875,67	48.875,67	48.875,67		
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020											487.911,40	139.589,76	487.911,40	139.589,76	627.501,16		
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR											705.463,83	482.944,71	705.463,83	482.944,71	1.188.408,54		
TOTAL											3.181.253,54	1.387.093,70	3.181.253,54	1.387.093,70	4.568.347,24		

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

TESOURARIA
 BANCOS CONTA MOVIMENTO

TOTAL DE CAIXA E BANCOS

TOTAL GERAL

0,00
 2.856.021,25

2.856.021,25

7.424.368,49

INDAIATUBA, 30 de Abril de 2021

Alisson

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

Edwiges Maria Angarten Ambiel

EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE