



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT. CMI 2291/2021
06/09/2021 - 13:26
EAT 6/2021

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 – Centro – Indaiatuba – SP

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 03 de setembro de 2021.
Memorando n.º 34/2021.

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



09/1/2021 13:26
 PROT-CMI 3/09/2021
 AL 9/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Resumo da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: alisson
 Data: 03/09/2021 10:55:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mes	ARRECADACAO		Total Mes	Total	DIFERENCA							
								Cancelada	Total Mes			Arrec-Orcada	Arrec-Progr.						
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO																			
5511	0.00.0.00.00	TRANSPFERÊNCIAS - PREFEITURA				9.262.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	10.628.000,00	0,00	0,00	0,00						
5512	0.00.0.00.00	DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5513	0.00.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5804	0.00.0.00.00	Repassse Seprev Inativos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5813	0.00.0.00.00	CONTR. PATRONAL SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO													9.262.000,00	1.366.000,00	0,00	1.366.000,00	10.628.000,00	0,00	0,00
*** EXTRAORÇAMENTARIO																			
5211	2.188.104.01	Deposito de diversas origens				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5311	2.188.101.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS				229.573,31	33.565,29	0,00	33.565,29	263.138,60	0,00	0,00	0,00						
5312	2.188.101.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				543.605,85	79.622,81	0,00	79.622,81	623.228,66	0,00	0,00	0,00						
5313	2.188.101.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				144.702,23	20.527,73	0,00	20.527,73	165.229,96	0,00	0,00	0,00						
5314	2.188.104.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				281.072,18	42.460,84	0,00	42.460,84	323.533,02	0,00	0,00	0,00						
5315	2.188.101.99	UNIMED				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5316	2.188.101.10	PENSAO ALIMENTICIA				700,00	100,00	0,00	100,00	800,00	0,00	0,00	0,00						
5317	2.188.101.99	DESPESA COM TELEFONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5318	2.188.101.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				30.518,27	4.542,28	0,03	4.542,25	35.060,52	0,00	0,00	0,00						
5319	2.188.101.15	BANCO NOSSA CAIXA S.A.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5320	2.188.101.15	ADIANTAMENTO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5321	2.188.101.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL				5.239,44	1.742,25	0,00	1.742,25	6.981,69	0,00	0,00	0,00						
5322	2.188.101.13	CONTRIBUICAO SINDICAL				130,40	0,00	0,00	0,00	130,40	0,00	0,00	0,00						
5323	2.188.101.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5324	2.188.104.99	RESTITUICAO SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5411	2.188.104.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				1.329,00	59,83	0,00	59,83	1.329,00	0,00	0,00	0,00						
5412	2.188.104.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				1.953,60	244,20	0,00	244,20	2.197,80	0,00	0,00	0,00						
5414	2.188.104.03	PREFEITURAS JURORS				22.280,65	10.806,36	0,00	10.806,36	33.067,01	0,00	0,00	0,00						
5416	2.188.104.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				29.911,93	4.280,86	0,00	4.280,86	34.192,79	0,00	0,00	0,00						
5417	2.188.104.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				5.253,74	747,25	0,00	747,25	6.000,99	0,00	0,00	0,00						
5418	2.188.104.99	IMP S/ SERVIÇOS - ISS				6.234,76	879,52	0,00	879,52	7.114,28	0,00	0,00	0,00						
5421	2.188.104.03	DEVOLUCAO 2004 PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5422	2.188.104.99	ALUGUEL PLENARIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5423	2.188.104.99	SEPREV INDENIZACAO SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5424	2.188.104.99	RESTITUICAO INSS VEREADOR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5425	2.188.104.99	TAXA DE EXPEDIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5426	2.188.104.03	DEVOLUCAO DE DUODÉCIMO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5427	2.188.104.03	DEV. RESTOS A PAGAR A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5814	1.132.107.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5815	1.138.109.00	SALARIO MATERINIDADE				20.235,04	0,00	0,00	0,00	20.235,04	0,00	0,00	0,00						
5816	1.138.109.00	SALARIO MATERINIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5817	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5818	1.138.106.00	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5819	1.138.111.00	AUXILIO DOENÇA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO													1.322.720,40	199.579,22	59,86	199.519,36	1.522.239,76	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO													10.584.720,40	1.565.579,22	59,86	1.565.519,36	12.150.239,76	0,00	0,00

Alisson

Alisson



PROT-CMI 2021
 3/09/2021 13:26
 SAL 9/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Receita de 01/08/2021 à 31/08/2021

Usuário: alisson
 Data: 03/09/2021 10:55:48
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orcada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADAÇÃO		Total	DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês		Arrec-Orcada	Arrec-Programada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR								1.527.107,29		
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								1.527.107,29		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								1.527.107,29		
		TOTAL GERAL								13.677.347,05		

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2021

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

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

Edwiges Maria Angarten Ambiel
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA



PROT-CMI 2021/09/03
 3/09/2021 13:26
 SAL 9/2021

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Usuário: alisson
 Data: 03/09/2021 10:56:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 2)

FUNCIONAL, PROGRAMA/TÍTULO	Descrição	D.R.	Dotação			Disponível	Reservado	Empenhado		Liquidação		Pago		Processado	
			Inicial	Alteração	Autorizado			Saldo Atual	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior		No Período
3.3.90.36.00-02.01.0	6002	01													
3.3.90.39.00-02.01.0	6003	01													
3.3.90.39.00-02.01.0	6008	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													
4.4.90.52.00-02.01.0	6007	01													
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2020															
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR															
TOTAL															

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE: 0,00
 TESOURARIA: 4.407,524,03
 BANCOS CONTA MOVIMENTO: 4.407,524,03

TOTAL DE CAIXA E BANCOS: 4.407,524,03

TOTAL GERAL: 13.677,347,05

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2021

Alisson
 ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP08951/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges Maria Angarten Ambiel
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE