



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 07 de abril de 2022.

Memorando n.º 10/2022.

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 março de 2022.
2. Balancete das Despesas do mês de março de 2022.

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



**CÂMARA MUNICIPAL
DE INDAIATUBA**
Alisson Gomes Silva
Chefe de Departamento
de Contabilidade



PROT-CMI 873/2022
07/04/2022 - 16:58
BAL 4/2022

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

Resumo da Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data: 07/04/2022 11:48:17

Usuário: alisson
(Página: 1 / 2)

Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orgada	Atualizada	Programada	Anterior	ARRECADACÃO			Total	DIFERENÇA	
							No Mês	Cancelada	Total Mes		Arrec-Orçada	Arrec-Prog.
*** SUPRIMENTO FINANCEIRO												
5511	0.0.0.0.00.00	TRANSPERENCIAS - PREFEITURA				2.920.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	4.380.000,00	0,00	0,00
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO 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	Repasse 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												
						2.920.000,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	4.380.000,00	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	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC. INSS				76.681,21	40.814,39	0,00	40.814,39	117.495,60	0,00	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF				244.371,84	141.293,28	0,00	141.293,28	385.665,12	0,00	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI				39.948,72	18.686,57	0,00	18.686,57	58.635,29	0,00	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL				126.474,89	70.905,54	0,00	70.905,54	197.380,43	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				5.159,75	2.463,69	0,00	2.463,69	7.623,44	0,00	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	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				9.881,97	6.010,81	0,00	6.010,81	15.892,78	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	ADIANTAMENTO				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				5.071,30	2.363,70	0,00	2.363,70	7.435,00	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	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO 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 SESSOES EXTRAORDINAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDENIZACAO E RESTITUICAO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5412	2.1.8.8.1.04.99	RECEITA DE ARRENDAMENTO				488,40	244,20	0,00	244,20	732,60	0,00	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS				34.008,91	25.140,27	0,00	25.140,27	59.149,18	0,00	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA				9.235,59	10.700,62	0,00	10.700,62	19.936,21	0,00	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA				1.558,40	783,67	0,00	783,67	2.342,07	0,00	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP S/SERVICOS - ISS				1.886,78	5.653,85	0,00	5.653,85	7.540,63	0,00	0,00
5421	2.1.8.8.1.04.03	DEVOLUCAO 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	DEVOLUCAO 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 A PREFEITURA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5814	1.1.3.2.1.07.00	ISS REALIZAVEL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5815	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	1.1.3.8.1.09.00	SALARIO MATERNIDADE - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5817	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENCA - SEPREV				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5818	1.1.3.8.1.06.01	CREDITO A RECEBER				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5819	1.1.3.8.1.11.00	AUXILIO DOENCA - INSS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRAORÇAMENTARIO												
						554.767,76	325.060,59	0,00	325.060,59	879.828,35	0,00	0,00
*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO												
						3.474.767,76	1.785.060,59	0,00	1.785.060,59	5.259.828,35	0,00	0,00

Handwritten signature

Handwritten signature



PROT-CMI 873/2022
 07/04/2022 - 16:38
 BAL 4/2022

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório de Receita de 01/03/2022 à 31/03/2022

Data: 07/04/2022 11:48:17
 Usuário: alisson
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO	DIFERENÇA			
								Cancelada	Total Mes	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO										
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.359.977,07		
		TOTAL GERAL								7.619.805,42		

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

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

Edwiges
 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA



PROT-CMI 873/2022
07/04/2022 - 16:06
FOLHA 4/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Relatório da Despesa do período de 01/03/2022 até 31/03/2022

Data: 07/04/2022 11:49:42

Usuário: alisson

(Página: 2 / 2)

Sistema CECAM

FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	C/Ficha	D.R.	Dotação			Empenhado			Liquidadado			Pago			Processado						
			Inicial	Alteração	Autorizado	Saldo Atual	Disponível	Reservado	Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		Atual	Anterior	No Período	Atual		
4.4.90.52.00 - 02.01.0	6004	01																			
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021																					
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR																					
TOTAL																					

SALDO PARA O MÊS SEQUINTE
 TESOURARIA 0,00
 BANCOS CONTA MOVIMENTO 3.155.311,38
 TOTAL DE CAIXA E BANCOS 3.155.311,38
 TOTAL GERAL 7.619.805,42

INDAIATUBA, 31 de Março de 2022


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


 EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE