



PALÁCIO VOTURA

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

Fone: (19) 3885-7700

Indaiatuba, 13 de setembro de 2022.
Memorando n.º 38/2022.

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

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/09/2022 09:47:54
 Usuário: alisson
 (Página: 1 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	ARRECADADAÇÃO			DIFERENÇA						
			Atualizada	Orçada	Programada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total	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	0,00
		*** SUPRIMENTO FINANCEIRO										
5511	0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS - PREFEITURA			1.860.000,00	10.220.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	12.080.000,00	0,00
5512	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5513	0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO DE EX. AN			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5804	0.0.0.0.0.0.0.0.0	Repasse Seprev Inativos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5813	0.0.0.0.0.0.0.0.0	CONTR. PATRONAL SEPREV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO			1.860.000,00	10.220.000,00	0,00	0,00	1.860.000,00	0,00	12.080.000,00	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	0,00	0,00
5311	2.1.8.8.3.01.02	INST. NAC. PREV. SOC INSS			40.083,17	280.473,35	0,00	0,00	40.083,17	0,00	320.556,52	0,00
5312	2.1.8.8.3.01.04	IMP RENDA RET FONTE IRRF			141.508,19	956.691,70	0,00	0,00	141.508,19	0,00	1.098.199,89	0,00
5313	2.1.8.8.1.01.13	ASSOC SERV PUBL MUNIC ASPMI			24.069,76	146.113,77	0,00	0,00	24.069,76	0,00	170.183,53	0,00
5314	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV - PREVIDENCIA SOCIAL			71.689,85	483.434,99	0,00	0,00	71.689,85	0,00	555.124,84	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	0,00
5316	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA			1.069,60	14.830,92	0,00	0,00	1.069,60	0,00	15.900,52	0,00
5317	2.1.8.8.1.01.99	DESPA COM TELEFONE			144,22	0,00	0,00	0,00	144,22	0,00	144,22	0,00
5318	2.1.8.8.1.01.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			5.494,23	38.494,73	0,00	0,00	5.494,23	0,00	43.988,96	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	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	0,00
5321	2.1.8.8.1.01.99	DESCONTO MANDADO JUDICIAL			0,00	13.272,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.272,90	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	0,00
5323	2.1.8.8.5.01.08	IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUE			0,00	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	0,00
5411	2.1.8.8.1.04.99	INDEMNIZACAO E RESTITUICAO			0,00	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			781,44	0,00	0,00	0,00	781,44	0,00	781,44	0,00
5414	2.1.8.8.1.04.03	PREFEITURAS JUROS			146.050,33	146.050,33	0,00	0,00	27.722,44	0,00	173.772,77	0,00
5416	2.1.8.8.1.04.99	INST NAC SEG SOCIAL - EMPRESA			62.672,23	62.672,23	0,00	0,00	7.488,05	0,00	70.160,28	0,00
5417	2.1.8.8.1.04.99	IMP RENDA RET FONTE - EMPRESA			5.510,55	5.510,55	0,00	0,00	848,87	0,00	6.359,42	0,00
5418	2.1.8.8.1.04.99	IMP SI/SERVICOS - ISS			30.191,66	30.191,66	0,00	0,00	3.150,55	0,00	33.342,21	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	0,00
5422	2.1.8.8.1.04.99	ALUGUEL PLENARIO			480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
5423	2.1.8.8.1.04.99	SEPREV INDEMNIZACAO SAUDE			0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			323.268,93	2.178.988,57	0,00	0,00	323.268,93	0,00	2.502.267,50	0,00
		*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO			2.183.268,93	12.398.988,57	0,00	0,00	2.183.268,93	0,00	14.582.267,50	0,00

Alisson Gomes Siva
 CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA
 Alisson Gomes Siva
 Chefe de Departamento de Contabilidade

Alisson



CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Data: 12/09/2022 09:47:54
 Usuário: alisson
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

Balancete da Receita de 01/08/2022 à 31/08/2022

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	Anterior	No Mês	ARRECADACÃO		DIFERENÇA	
								Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR BANCOS CONTA MOVIMENTO								2.359.977,07	
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								2.359.977,07	
		TOTAL GERAL								16.942.244,57	

INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE



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



EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Balancete da Despesa do periodo de 01/08/2022 até 31/08/2022

Data: 12/09/2022 09:48:29
 Usuário: alisson
 (Página: 2 / 2)
 Sistema CECAM

FUNCIONAL	PROGRAMA	ATC	Ficha	D.R.	Inicial	Alteração	Dotação		Reservado	Empenhado		Liquidadado		Pago		Atual	Processado
							Autorizado	Saldo Atual		Anterior	No Período	Atual	A Pagar	Anterior	No Período		
3.3.90.39.00	- 02.01.0	6002	01											1.365.841,44	162.716,83	1.528.558,27	
3.3.90.39.00	- 02.01.0	6005	01											84.277,50		84.277,50	
3.3.90.40.00	- 02.01.0	6003	01											148.900,00		148.900,00	
4.4.90.52.00	- 02.01.0	6004	01											32.661,00		32.661,00	
TOTAL RESTOS A PAGAR DE 2021														1.655.513,74	169.920,93	1.825.234,67	
TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO + RESTOS APAGAR														3.201.884,25	321.802,07	3.523.686,32	
TOTAL														12.462.405,22	1.846.711,30	14.309.116,52	
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE																	
TESOURARIA																	
BANCOS CONTA MOVIMENTO																	
TOTAL DE CAIXA E BANCOS																	
TOTAL GERAL																	
INDAIATUBA, 31 de Agosto de 2022																	

0,00
 2.633.128,05
 2.633.128,05
 16.942.244,57

Alisson
ALISSON GOMES SILVA
 CRC SP088951/O-9
 CHEFE DO DEPARTAMENTO CONTABIL

Edwiges
EDWIGES MARIA ANGARTEN AMBIEL
 TESOUREIRA

JORGE LUIS LEPINSK
 PRESIDENTE

