



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.738.670,61	Despesas Orçamentárias	1.149.200,99
Receitas ExtraOrçamentárias	5.442.611,90	Despesas ExtraOrçamentárias	22.430,42
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	32.774.477,34	Depositos em Bancos	38.784.343,23
SOMA	39.955.759,85	SOMA	39.955.974,64
Tesouraria - Saldo Anterior	1.958,64	Tesouraria - Saldo Atual	1.743,85
TOTAL	39.957.718,49	TOTAL	39.957.718,49

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	145.074,27	12.340,14	0,00	157.414,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	205.877,50	6.742.721,49	56.184,12	6.892.414,87
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	152.294,49	28.659,69	0,00	180.954,18
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	928.315,89	20.883,64	0,00	949.199,53
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	31.363,84	31.363,84	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	2.597,35	5.695.351,18	5.723.153,54	-25.205,01
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.729,40	3.225,76	3.193,36	1.761,80
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.489,10	64.031,37	64.013,82	2.506,65
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.046,30	6.600,90	6.560,40	1.086,80
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.181,35	13.106,77	12.975,82	5.312,30
4812	M CEF - IPVA	50,00	50.654,65	50.654,65	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	256,05	1.922,59	1.919,39	259,25
4897	M CEF - IPTU 2015	77.398,47	79.421,75	78.225,65	78.594,57
6401	M BRASIL - FPM	37.793.438,64	0,00	0,00	37.793.438,64
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.655.096,95	0,00	0,00	5.655.096,95
6403	M BRASIL - IUM	8.902,58	0,00	0,00	8.902,58
6404	M BRASIL - ITR	36.905,13	0,00	0,00	36.905,13
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	193.232,04	0,00	0,00	193.232,04
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.401,06	0,00	0,00	7.401,06
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.945.635,66	0,00	0,00	2.945.635,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	32.052.459,73	0,00	2.068.819,95	29.983.639,78
6546	M BRASIL - IPVA	1.381.460,97	0,00	0,00	1.381.460,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOIRO NAC	20.460,40	0,00	0,00	20.460,40
6554	M BRASIL - IPVA	309.376,70	25.091,07	0,00	334.467,77
6700	M CEF - MOVIMENTO	5.066.359,51	5.135.787,91	0,00	10.202.147,42
6704	M CEF - ISS - FIXO	415.103,16	3.193,36	0,00	418.296,52
6706	M CEF - ISS/06	10.961.881,29	64.013,82	0,00	11.025.895,11
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.486.928,22	6.560,40	0,00	9.493.488,62
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.953.812,80	12.975,82	0,00	4.966.788,62
6812	M CEF - IPVA	21.186.019,30	40.523,72	0,00	21.226.543,02
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.153.705,61	1.919,39	0,00	16.155.625,00
6897	M CEF - IPTU 2015	37.313.852,93	78.225,65	0,00	37.392.078,58
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.843,38	242,61	105,81	1.980,18
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	170.324,15	0,00	0,00	170.324,15
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	219,70	0,00	600,00	-380,30
4488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	264,00	264,00	0,00
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	16,90	0,00	0,00	16,90
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	16,90	0,00	0,00	16,90
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	20.040,00	20.040,00	0,00
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	3.866,50	0,00	0,00	3.866,50
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,02	0,00	0,00	0,02
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	50,70	0,00	0,00	50,70
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	501,74	0,00	0,00	501,74



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	0,00	0,00	16,90
4559	V FNAS PSB	143,65	0,00	0,00	143,65
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	0,00	0,00	8,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	0,00	0,00	120,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.245,46	5.410,25	5.338,70	1.317,01
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	1.760,00	1.760,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	67,55	1.827,45	1.826,10	68,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	199,85	0,00	0,00	199,85
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	11.568,06	11.568,06	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	841,14	5.019.032,03	5.019.932,03	-58,86
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	1.086.750,57	0,00	0,00	1.086.750,57
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	910,00	15.835,00	-14.875,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	197,00	197,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	21.904,84	21.904,84	1,92
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	52,70	439,99	439,99	52,70
4864	V CEF - DEVISA	731,20	1.322,85	1.305,30	748,75
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAÍ-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	0,44	0,00	0,00	0,44
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	50,00	0,00	0,00	50,00
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	2.133,30	2.133,30	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	50,00	734.394,56	735.874,81	-1.430,25
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	22.212,82	0,00	0,00	22.212,82
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	60.267,19	0,00	0,00	60.267,19
6424	V BRASIL - FUNDEB	6.676.861,49	0,00	0,00	6.676.861,49
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	27.519,82	105,81	0,00	27.625,63
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.107,18	0,00	0,00	11.107,18
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	451.832,83	0,00	0,00	451.832,83
6449	V BRASIL - ICMS	62.962.437,97	0,00	8.000.000,00	54.962.437,97
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	587,63	0,00	0,00	587,63
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	126.757,98	0,00	0,00	126.757,98
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	492.941,35	0,00	0,00	492.941,35



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.790,63	0,00	0,00	24.790,63
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	4.765,10	0,00	0,00	4.765,10
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	13.995,37	0,00	0,00	13.995,37
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	809.930,02	0,00	0,00	809.930,02
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	158,56	0,00	0,00	158,56
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	115.316,58	0,00	0,00	115.316,58
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.828,86	0,00	0,00	7.828,86
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	350.410,48	20.040,00	0,00	370.450,48
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,21	0,00	0,00	19,21
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	452.184,70	0,00	0,00	452.184,70
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	581.417,98	0,00	0,00	581.417,98
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	562,55	0,00	0,00	562,55
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	2.014.985,57	0,00	0,00	2.014.985,57
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	103.878,52	0,00	0,00	103.878,52
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	52.364,89	0,00	0,00	52.364,89
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.317.631,21	0,00	0,00	1.317.631,21
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.016,99	0,00	0,00	2.016,99
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.084,13	0,00	0,00	6.084,13
6557	V APLIC REC - FNAS PSEM C - FED MÉDIA COMPL	84.184,20	0,00	0,00	84.184,20
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	46.984,13	0,00	0,00	46.984,13
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	175.181,98	0,00	0,00	175.181,98
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.839,51	0,00	0,00	12.839,51
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	123.777,86	0,00	0,00	123.777,86
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.287,36	0,00	0,00	7.287,36
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	860,84	0,00	0,00	860,84
6701	V CEF - FUNTRAN	1.437.662,55	5.338,70	0,00	1.443.001,25
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	357,77	0,00	0,00	357,77
6733	V CEF - FUNDEB	1.267.754,81	0,00	0,00	1.267.754,81
6734	V CEF - QESE	14.953.579,26	0,00	0,00	14.953.579,26
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.413,44	0,00	1.760,00	17.653,44
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.362.770,98	1.826,10	0,00	25.364.597,08
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	11,90	0,00	0,00	11,90
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.443.145,06	0,00	0,00	4.443.145,06
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.227,09	0,00	0,00	20.227,09
6803	V CEF - FNAS - AIDS	272.810,20	0,00	0,00	272.810,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	118.800,24	0,00	0,00	118.800,24
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.292.819,34	0,00	0,00	1.292.819,34
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.453.252,02	0,00	0,00	2.453.252,02
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.511,95	0,00	0,00	82.511,95
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	339.153,18	0,00	0,00	339.153,18
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V CEF - FUNTRAN	95.587,47	11.568,06	0,00	107.155,53
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	28.280,00	0,00	0,00	28.280,00
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	52.847,18	0,00	0,00	52.847,18
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	915.617,97	0,00	0,00	915.617,97
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	275.264,06	0,00	0,00	275.264,06
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	449.196,66	0,00	0,00	449.196,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	713.939,33	0,00	0,00	713.939,33
6825	V CEF - FUNSAU	3.177.157,35	4.702.277,42	0,00	7.879.434,77
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	331.427,49	0,00	0,00	331.427,49
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	109.242,65	0,00	0,00	109.242,65
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	364.677,72	0,00	0,00	364.677,72
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.266,60	0,00	0,00	5.266,60
6838	V CEF - FUNSSOL	2.025.905,33	223,00	0,00	2.026.128,33
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	223.735,77	0,00	0,00	223.735,77
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.225,99	0,00	0,00	375.225,99
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.749,11	0,00	0,00	47.749,11
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.467.130,05	0,00	0,00	3.467.130,05
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	581.784,72	0,00	0,00	581.784,72
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.640,48	0,00	0,00	10.640,48
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	375.758,49	0,00	0,00	375.758,49
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.311,56	0,00	0,00	8.311,56
6849	V CEF - FUNDETUR	568.819,04	0,00	0,00	568.819,04
6850	V CEF - FAES/SES-FA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	432.960,39	197,00	0,00	433.157,39
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	166.314,15	0,00	0,00	166.314,15
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.532,57	0,00	0,00	9.532,57
6858	V CEF - FUNCRI - IR	171.119,00	439,99	0,00	171.558,99
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.866,49	0,00	0,00	39.866,49
6864	V CEF - DEVISA	261.025,34	1.305,30	0,00	262.330,64
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.617,54	0,00	0,00	2.617,54
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.875,21	0,00	0,00	17.875,21
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	117.292,37	0,00	0,00	117.292,37
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	117.351,04	0,00	0,00	117.351,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 102/2016

Referente a 01 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:25:03

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.495,89	0,00	0,00	30.495,89
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	281.647,41	0,00	0,00	281.647,41
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	665.186,10	0,00	0,00	665.186,10
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	367.102,30	0,00	0,00	367.102,30
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.543,01	0,00	0,00	6.543,01
6887	V CEF - FUNTRAN	34.856,33	0,00	0,00	34.856,33
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.490,47	0,00	0,00	2.490,47
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.897,06	0,00	0,00	5.897,06
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.957.550,29	0,00	0,00	7.957.550,29
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	874.789,97	0,00	2.133,30	872.656,67
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	178.488,42	0,00	0,00	178.488,42
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	4.940,14	0,00	0,00	4.940,14
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.655,62	0,00	0,00	37.655,62
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.537,93	0,00	0,00	10.537,93
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.677,66	0,00	0,00	4.677,66
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	11.942,82	0,00	0,00	11.942,82
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	58.345,60	0,00	0,00	58.345,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	183.710,38	0,00	0,00	183.710,38
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	12.364.804,62	1.000,00	734.394,56	11.631.410,06
TOTAL DE BANCOS		356.731.853,32	38.784.343,23	32.774.477,34	362.741.719,21
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					362.743.463,06

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 102/2016

Referente a 01 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:25:03

Sistema CECAM

Página: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
2	1.1.1.2.02.02.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	-138,84
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	1.279.094,40
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	1.680,50
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	815,47
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.776,94
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	2.196,22
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	25.811,67
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.316,11
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	10.992,70
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	256,50
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	71,86
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	192,57
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	1.809,86
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	258,13
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	-71,20
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	197,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	6.584,99
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	412,13
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	369,71
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	812,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.935,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.260,61
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	82.018,49
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-16.403,70
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	20.040,00
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	439,99
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	9.820,81
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	680,59
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	8.969,71
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	4.202,83
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	887,05
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.722,35
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	258,23
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	17.220,92
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	57,19
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	16.004,19
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	5.429,95
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	334,00
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.533,28
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	117,88
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.810,51
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	1.806,06
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	357,84
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	854,98
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	83,71
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	2.541,74
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	364,13
229	1.9.9.0.99.99.13	AJUSTE CONDUTA APM - MÉDICOS	880,00
230	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	1.827,45
232	1.9.9.0.99.99.17	DESCONTO INDENIZATÓRIO	939,95
233	1.9.9.0.99.99.18	DESCONTO ALIMENTAÇÃO	6.449,82
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	167.742,77

TOTAL			1.738.670,61
Extra-Orçamentárias			
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	141.596,06
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.547,18
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	109.569,94
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	2.081.221,24
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	18.796,08
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.850.069,01
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	134,59
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.588,40
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	214.287,75
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL	265,84
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACO ALIMENTICIA	432,26
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	98,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.775,55
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	230,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 102/2016

Referente a 01 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:25:03

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 5.442.611,90
		TOTAL GERAL DA RECEITA	7.181.282,51

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
31/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	39111	103.833,00
32/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	39112	85.750,00
33/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	39113	108.333,00
34/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	39114	103.833,00
35/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	39115	81.250,00
36/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	39116	103.833,00
37/6	2016	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	39123	38.416,00
42/55	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39171	7.700,00
42/56	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39171	10.275,35
42/57	2016	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	39171	9.704,50
157/15	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	39134	1.106,28
231/5	2016	10.301	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	39149	73.831,18
232/5	2016	10.303	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	39149	16.406,93
233/5	2016	10.302	3.3.90.34.00	18840	JOB-LINE ADMINISTRACAO E RECURSOS H	39149	68.362,20
444/5	2016	04.131	3.3.90.39.99	21275	OC SERVICOS EM PAINAIS LTDA ME	39170	2.860,00
469/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	39155	2.133,30
470/5	2016	10.302	3.3.90.39.17	17890	JUNQUE PECAS E SERVS ODONT.M. HOSPI	39156	4.266,60
651/27	2016	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39178	14.789,60
803/36	2016	12.365	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39179	5.546,10
872/13	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	39182	681,73
1407/34	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39180	6.074,30
1549/3	2016	10.302	3.3.90.39.53	10749	CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSE LTDA	39118	6.300,00
1987/4	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39100	16,20
2754/1	2016	10.301	4.4.90.52.36	20365	MASTERMIX COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔ	39166	1.800,00
3244/1	2016	15.452	3.3.90.39.01	480	EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA INDAIA	39131	176,00
3447/1	2016	12.361	3.3.90.32.00	17870	SA & CIA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA EP	39177	5.928,00
4566/1	2016	12.361	3.3.90.30.28	22087	DROGAN DROGARIAS LTDA	39125	480,25
4574/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	22089	RITA MARIA MENDES MACEDO - ME	39176	17.439,50
4689/1	2016	15.451	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	39105	4.500,00
4791/1	2016	12.361	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39138	3.256,86
4792/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39135	919,53
4877/1	2016	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39100	63,10
4898/4	2016	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	39117	65.000,00
5026/1	2016	10.122	3.3.90.39.48	1238	CONSELHO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS	39108	1.760,00
5926/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19802	CM HOSPITALAR LTDA	39110	22.388,40
6832/1	2016	12.361	3.3.90.30.22	20341	MARIANO PRESTES FERRAZ NETO - ME	39161	351,00
7039/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	39126	53.347,00
7085/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	39138	6.063,84
7247/1	2016	10.301	3.3.90.30.35	16810	VIVIANE EPIFANIA DE CAIRES ME	39183	1.752,00
7400/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21931	MANCHESTER STUDIO PUB. LTDA -ME	39254	14.925,00
7429/1	2016	15.452	3.3.90.39.17	22035	CEIME - MANUTENÇÃO E COM.INSTRUMENT	39109	154,00
7519/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	20824	EJETA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	39128	3.960,00
7984/1	2016	06.182	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	39106	193,08
8026/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39339	1.617,06
8027/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39339	3.614,97
8028/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39339	843,61
8030/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39342	4.486,77
8031/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39342	792,61
8033/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39346	2.329,69
8034/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39346	677,52
8036/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39348	1.072,41
8037/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39348	358,17
8038/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39348	3.120,88
8040/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39351	1.265,51
8041/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39351	368,04
8046/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39344	144,95
8047/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39344	601,77
8167/2	2016	10.301	3.3.90.30.16	21118	BURITI COMERCIAL EIRELI - ME	39107	331,90
8240/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39335	122,24
8241/1	2016	06.182	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39335	13.888,52
8242/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39335	1.711,26
8243/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	39335	229,11
8299/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39141	3.536,46
8313/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39174	880,00
8326/1	2016	10.301	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39174	885,00
9188/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	39141	35.127,68
9633/1	2016	04.127	4.4.90.52.42	19079	A.C. DOS SANTOS MOVEIS -ME	39099	200,00
9666/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	39133	990,00
9781/1	2016	04.131	3.3.90.39.01	435	CORREIO POPULAR S/A	39124	696,00
9799/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	22242	MASTERS P. IMPORT. E EXPORTACAO DE	39159	1.332,92
9824/1	2016	10.302	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	39102	2.000,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

Av. Eng. Fabio R. Barnabe, 2800 - Jd. Esplanada II

C.N.P.J. 44.733.608/0001-09

Boletim de Caixa e Bancos

nº 102/2016

Referente a 01 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:25:03

Sistema CECAM

Pagina: 8

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9839/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	39104	264,00
9839/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	39185	-264,00
9915/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	16470	JOSE DO CARMO TRANSPORTES DE PIANOS	39154	3.800,00
9942/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	11077	ALZIRA RIBEIRO DA SILVA	39098	600,00
9959/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	7612	PAPELARIA FRANCISCO AVILA LTDA	39306	687,00
10139/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	39168	1.129,10
						TOTAL	1.149.200,99
Extra-Orçamentárias							
103696/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	39334	142,95
104238/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	39163	2.297,02
104239/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	39122	4.307,43
104240/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	39121	2.297,02
104241/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	39158	4.357,02
104242/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	39181	8.646,35
104311/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39362	382,63
						TOTAL	22.430,42
Restos à Pagar							
23305/6	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	39103	499.064,62
23305/6	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	39184	-499.064,62
						TOTAL	0,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	1.171.631,41

INDAIATUBA, 01 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL