

**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 103/2016

Referente a 02 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:27:57

Sistema CECAM

Pagina: 1

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.180.706,88	Despesas Orçamentárias	515.055,33
Receitas ExtraOrçamentárias	7.847,51	Despesas ExtraOrçamentárias	265,84
		Despesas Restos à Pagar	499.064,62
Retiradas de Bancos	39.867.559,61	Depositos em Bancos	42.041.623,56
SOMA	43.056.114,00	SOMA	43.056.009,35
Tesouraria - Saldo Anterior	1.743,85	Tesouraria - Saldo Atual	1.848,50
TOTAL	43.057.857,85	TOTAL	43.057.857,85

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	157.414,41	0,00	0,00	157.414,41
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	6.892.414,87	12.397.954,39	0,00	19.290.369,26
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	180.954,18	42.628,76	0,00	223.582,94
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	949.199,53	11.884,74	0,00	961.084,27
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	70.250,23	70.250,23	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	22.328,43	22.328,43	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-25.205,01	1.349.068,31	1.367.539,23	-43.675,93
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.761,80	2.986,98	2.972,13	1.776,65
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.506,65	30.677,91	30.657,66	2.526,90
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.086,80	189.701,72	189.659,87	1.128,65
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	5.312,30	8.616,21	8.531,16	5.397,35
4812	M CEF - IPVA	50,00	95.501,09	95.501,09	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	259,25	0,00	0,00	259,25
4897	M CEF - IPTU 2015	78.594,57	78.650,10	77.522,85	79.721,82
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	29.983.639,78	70.250,23	0,00	30.053.890,01
6546	M BRASIL - IPVA	1.381.460,97	0,00	0,00	1.381.460,97
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.460,40	0,00	0,00	20.460,40
6554	M BRASIL - IPVA	334.467,77	17.862,74	0,00	352.330,51
6700	M CEF - MOVIMENTO	10.202.147,42	408.596,51	0,00	10.610.743,93
6704	M CEF - ISS - FIXO	418.296,52	2.972,13	0,00	421.268,65
6706	M CEF - ISS/06	11.025.895,11	30.657,66	0,00	11.056.552,77
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	9.493.488,62	189.659,87	0,00	9.683.148,49
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	4.966.788,62	8.531,18	0,00	4.975.319,80
6812	M CEF - IPVA	21.226.543,02	76.400,87	0,00	21.302.943,89
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.326,70	0,00	0,00	2.326,70
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.155.625,00	0,00	0,00	16.155.625,00
6897	M CEF - IPTU 2015	37.392.078,58	77.522,85	0,00	37.469.601,43
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	6.680.000,00	6.680.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.980,18	6.190,62	6.105,12	2.065,68
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	-380,30	1.708,09	4.878,52	-3.550,73
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
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRÉCHE 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
4550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO VIA SP CT	0,00	2.013.590,91	2.013.590,91	0,00
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
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	16,90	7.278,45	7.270,00	25,35



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4559	V FNAS PSB	143,65	1.538,45	1.521,55	160,55
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,45	610,88	0,00	619,33
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	120,00	20.160,00	0,00	20.280,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.317,01	41.246,89	41.205,04	1.358,86
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	6.680.000,00	6.680.000,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	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%	68,90	0,00	0,00	68,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	199,85	174,69	171,99	202,55
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	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	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	157.780,00	157.780,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	206.398,83	206.398,83	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.930,43	12.930,43	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	96.063,64	95.075,16	1.038,48
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	10.992,69	10.992,69	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	7.950,00	7.950,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-58,86	6.340.953,49	6.336.742,97	4.151,66
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	-14.875,00	14.925,00	0,00	50,00
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	0,00	0,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	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	0,00	0,00	52,70
4864	V CEF - DEVISA	748,75	666,53	658,43	756,85
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-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	5.400,00	5.400,00	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	-1.430,25	1.287.523,58	1.287.043,33	-950,00
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	6.680.000,00	-3.138,51
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	27.625,63	6.105,12	0,00	33.730,75
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	54.962.437,97	0,00	0,00	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	1.708,09	491.233,26
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	24.790,63	0,00	0,00	24.790,63



**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	370.450,48	0,00	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 ROYALTIERS	2.014.985,57	0,00	0,00	2.014.985,57
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	103.878,52	2.013.590,91	0,00	2.117.469,43
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 - 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	7.278,45	39.705,68
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	175.181,98	0,00	1.538,45	173.643,53
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	610,88	123.166,98
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	1.443.001,25	0,00	38.626,63	1.404.374,62
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	357,77	0,00	0,00	357,77
6733	V CEF - FUNDEB	1.267.754,81	673.157,44	0,00	1.940.912,25
6734	V CEF - QESE	14.953.579,26	0,00	0,00	14.953.579,26
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	17.653,44	0,00	0,00	17.653,44
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	119.416,57	0,00	0,00	119.416,57
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	25.364.597,08	0,00	0,00	25.364.597,08
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	11,90	171,99	0,00	183,89
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	47.074,66	0,00	165.874,90
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.292.819,34	159.302,74	0,00	1.452.122,08
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.453.252,02	206.398,83	0,00	2.659.650,85
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	82.511,95	0,00	12.930,43	69.581,52
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	339.153,18	95.075,16	0,00	434.228,34
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.620,26	0,00	0,00	1.620,26
6813	V CEF - FUNTRAN	107.155,53	10.992,69	0,00	118.148,22
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	7.950,00	705.989,33
6825	V CEF - FUNSAU	7.879.434,77	0,00	6.336.892,97	1.542.541,80
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	2.026.128,33	0,00	14.113,00	2.012.015,33
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/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	433.157,39	0,00	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	171.558,99	0,00	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	262.330,64	658,43	0,00	262.989,07
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
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	30.495,89	0,00	0,00	30.495,89

**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 103/2016

Referente a 02 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:27:57

Sistema CECAM

Pagina: 4

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	872.656,67	0,00	5.400,00	867.256,67
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	11.631.410,06	0,00	1.287.523,58	10.343.886,48
<b>TOTAL DE BANCOS</b>		<b>362.741.719,21</b>	<b>42.041.623,56</b>	<b>39.867.559,61</b>	<b>364.915.783,16</b>
<b>TOTAL DE CAIXA E BANCOS</b>					<b>364.917.631,66</b>

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
<b>Orçamentárias</b>			
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	144.633,19
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	26.839,88
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	91.296,75
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.044,06
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.994,75
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	57.207,25
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	658,68
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	406,24
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	7.271,00
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	208,20
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	5.190,54
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	14.673,23
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	226,08
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	1.522,74
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	0,02
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	1.853,89
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	30.073,74
79	1.6.0.0.46.00.00	SERVIÇOS CEMITÉRIO	11.335,63
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	521,15
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	952,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	1.200,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	636,75
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	93.910,00
96	1.7.2.1.33.05.00	SUS - VS - PISO FIXO DA VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE	29.678,10
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	22.000,00
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	21.851,65
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÉUTICA BÁSICA	52.309,51
106	1.7.2.1.33.15.00	SUS - VS - INCENT CASA APOIO HIV AIDS	25.600,00
107	1.7.2.1.33.16.00	SUS - VS - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	1.976,96
108	1.7.2.1.33.17.00	SUS - VS - INCENT PROG NAC HIV AIDS/DSTs	10.416,58
109	1.7.2.1.33.18.00	SUS - PAB VAR - PMAQ-PROG MELH ACESSO QUALID	23.800,00
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
118	1.7.2.1.33.34.00	SUS - MAC -FAEC NEFROLOGIA	182.198,83
340	1.7.2.1.33.35.00	SUS - VE - AGENTE COMUNITÁRIO DE ENDEMIAS	28.392,00
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-23.565,91
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	117.829,52
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	8.348,56
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	18.331,97
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	530,03
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	4.514,16
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	938,42
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	9.446,30
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	494,95
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	19.803,57
192	1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS	70,00
193	1.9.1.9.99.02.00	MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08	1.486,01
194	1.9.1.9.99.03.00	MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11	5.298,75
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	33,79
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	161,14
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	10.288,14
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.409,55
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	14.726,14
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	522,83
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	2.412,37
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	661,73
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	4.007,98
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	177,46
221	1.9.9.0.99.99.04	REEMBOLSO - INST. AVIVA INDAIA - PROCESSO 22785/11	4.674,24
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	4.490,42
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	235,82
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	741,43
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	42.749,43
346	2.1.1.4.99.03.00	OP. CRÉDITO - IMPLANTAÇÃO DE ANEL VIÁRIO	2.013.590,91
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	174,69
258	7.9.9.0.99.99.25	REEMB. PRÓ-MEMÓRIA - COMBUSTÍVEIS	1.043,08
<b>TOTAL</b>			<b>3.180.706,88</b>
<b>Extra-Orçamentárias</b>			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.374,09



**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 103/2016

Referente a 02 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:27:57

Sistema CECAM

Pagina: 6

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	230,49
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	3.242,93
TOTAL			7.847,51
TOTAL GERAL DA RECEITA			3.188.554,39

INDAIATUBA, 02 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
<b>Orçamentárias</b>							
72/15	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39490	12.637,02
72/16	2016	15.451	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39490	728,52
165/12	2016	10.122	3.3.90.39.99	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39495	10.228,86
321/8	2016	13.392	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39614	186,80
335/4	2016	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	39483	45.785,10
1666/1	2016	10.301	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	39409	606,62
1853/3	2016	08.244	3.3.90.36.99	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	39624	766,00
1861/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	39436	1.310,00
2280/3	2016	08.244	3.3.90.39.48	21411	ANDRESA LINS DOS SANTOS	39376	992,00
4962/1	2016	10.302	3.3.90.30.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	39639	-1.200,00
4963/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	17120	ROGÉRIO GIORA PEREIRA	39640	-2.800,00
4967/1	2016	22.661	3.3.90.30.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	39637	-500,00
4968/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	3116	PAULO HENRIQUE PIRES	39638	-500,00
5002/1	2016	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39495	41.309,26
5009/3	2016	04.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39614	3.502,50
5456/4	2016	04.131	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39614	93,40
5512/2	2016	08.244	3.3.90.39.48	22128	KARINA ALVES GUIMARAES	39629	755,55
5816/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	39635	-1.500,00
5817/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	21043	TIAGO ALESSANDRO DE BRITO	39636	-1.000,00
7009/1	2016	10.122	3.3.90.30.24	20158	GEREMIAS DE BARROS ELETRICIDADE -	39452	507,66
7125/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	20805	CONFECOES PEREIRA LOPES LTDA ME	39429	6.800,00
7140/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	4973	MARCO A.CARPINELLI ASSESSORIA EMPRE	39477	7.950,00
7299/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	39371	3.000,00
7302/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	39619	2.400,00
7305/1	2016	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	39487	719,50
7373/2	2016	15.451	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	39626	7.832,87
7408/2	2016	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	39385	610,88
7442/5	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	39449	206,04
7446/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	16809	ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - ME	39620	2.980,00
7478/1	2016	08.244	3.3.90.39.41	21590	A.F. COMERCIO DE LANCHES E ROTISSER	39369	107,64
7546/2	2016	04.123	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39618	2.148,20
7613/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	39449	1.203,04
7915/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	18534	DAN NOVACHI BUENO DE CAMARGO - ME	39432	2.550,00
7927/6	2016	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	39622	6.026,00
7974/3	2016	22.661	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39614	1.401,00
8163/5	2016	10.302	3.3.90.30.36	9409	AIMARA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	39370	35.500,00
8164/2	2016	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	39410	27.990,00
8171/2	2016	10.301	3.3.90.30.16	1431	SS SILVEIRA & SILVEIRA COML. LTDA.	39623	96,80
8270/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	19726	MAURO CESAR DOS SANTOS SALTO ME	39483	59.994,65
9186/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	39433	1.975,50
9618/2	2016	10.302	3.3.90.32.00	10275	EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PROD	39436	1.965,00
9622/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21811	CRESPIM & ALMEIDA LTDA - EPP	39415	5.234,85
9753/2	2016	15.452	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	39490	9.171,88
9813/1	2016	15.452	3.3.90.30.01	21692	TREVILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	39625	1.300,00
9827/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20305	ANDRÉ ADRIANO DA SILVA	39388	264,00
9828/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21272	BENEDITO APARECIDO GUIMARAES	39407	264,00
9830/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21273	CRISTOVAO PEREIRA DE MELO	39431	264,00
9832/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22141	EDSON CIRILO DE SOUZA	39434	264,00
9834/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	19680	JONAS R. LIMA	39453	264,00
9835/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	20348	JOSE VITO DA SILVA	39458	264,00
9836/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	39461	264,00
9837/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	39621	528,00
9839/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	21676	ADILSON BASSI	39401	264,00
9842/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	39467	264,00
9843/1	2016	08.244	3.3.90.48.00	22244	MARCOS JOSE XAVIER	39470	264,00
9865/1	2016	10.302	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	39418	226,40
9925/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	39455	17.340,00
9962/1	2016	12.361	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	39424	6.840,00
10079/1	2016	15.451	4.4.90.51.91	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	39412	185.937,79
10211/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	12040	ANGELA DA CONCEIÇÃO CASTILHO VERONE	39404	470,00
TOTAL							515.055,33
<b>Extra-Orçamentárias</b>							
104314/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	39631	265,84
TOTAL							265,84
<b>Restos à Pagar</b>							
23305/6	2015	13.391	4.4.90.51.91	485	ALMEIDA & ASSOCIADOS CONSTRUCOES E	39394	499.064,62

**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 103/2016

Referente a 02 de junho de 2016

Data: 06/06/2016 10:27:57

Sistema CECAM

Pagina: 8

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
					TOTAL	499.064,62
					TOTAL GERAL DA DESPESA	1.014.385,79

INDAIATUBA, 02 de Junho de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**