



CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|-----------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.285.582,10 | Despesas Orçamentárias | 0,00 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 0,00 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 1.438.983,22 | Depositos em Bancos | 2.724.565,32 |
| SOMA | 2.724.565,32 | SOMA | 2.724.565,32 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 1.343,82 | Tesouraria - Saldo Atual | 1.343,82 |
| TOTAL | 2.725.909,14 | TOTAL | 2.725.909,14 |

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 4100 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 114.658,45 | 10.503,47 | 5.251,58 | 119.910,34 |
| 4167 | M SANTANDER - MOVIMENTO | 324.374,46 | 38.431,08 | 19.215,54 | 343.590,00 |
| 4400 | M BRASIL - MOVIMENTO | 5.314.129,75 | 42.261,84 | 0,00 | 5.356.391,59 |
| 4401 | M BRASIL - FPM | 58.554,07 | 0,00 | 0,00 | 58.554,07 |
| 4402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 532,67 | 0,00 | 0,00 | 532,67 |
| 4403 | M BRASIL - IUM | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 8,57 |
| 4404 | M BRASIL - ITR | 75,61 | 0,00 | 0,00 | 75,61 |
| 4426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 22.870,79 | 22.870,79 | 0,00 |
| 4449 | M BRASIL - ICMS | 1.219.937,32 | 0,00 | 0,00 | 1.219.937,32 |
| 4700 | M CEF - MOVIMENTO | 1.573,20 | 330.374,97 | 326.974,93 | 4.973,24 |
| 4704 | M CEF - ISS - FIXO | 1.961,74 | 11.653,25 | 11.628,85 | 1.986,14 |
| 4706 | M CEF - ISS - FIXO | -18.276,96 | 6.912,40 | 7.058,53 | -18.423,09 |
| 4717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 1.089,44 | 20.977,38 | 20.932,24 | 1.134,58 |
| 4741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 1.903,37 | 31.628,87 | 31.362,91 | 2.169,33 |
| 4812 | M CEF - IPVA | 50,00 | 289.228,14 | 289.228,14 | 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 | 346,46 | 10.151,99 | 10.130,03 | 368,42 |
| 4897 | M CEF - IPTU 2015 | 64.680,72 | 477.442,77 | 472.161,39 | 69.962,10 |
| 6401 | M BRASIL - FPM | 18.160.088,21 | 0,00 | 0,00 | 18.160.088,21 |
| 6402 | M BRASIL - FUNDO ESPECIAL | 5.133.853,45 | 0,00 | 0,00 | 5.133.853,45 |
| 6403 | M BRASIL - IUM | 202.235,70 | 0,00 | 0,00 | 202.235,70 |
| 6404 | M BRASIL - ITR | 4.356.617,77 | 0,00 | 0,00 | 4.356.617,77 |
| 6406 | M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 253.825,23 | 0,00 | 0,00 | 253.825,23 |
| 6410 | M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP. | 1.496.555,79 | 0,00 | 0,00 | 1.496.555,79 |
| 6411 | M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 3.081.316,68 | 0,00 | 0,00 | 3.081.316,68 |
| 6426 | M BRASIL - SUPER SIMPLES | 34.113.916,06 | 22.870,79 | 0,00 | 34.136.786,85 |
| 6524 | M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO | 2.549.818,12 | 0,00 | 0,00 | 2.549.818,12 |
| 6546 | M BRASIL - IPVA | 843.195,81 | 0,00 | 0,00 | 843.195,81 |
| 6549 | M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 8.456,60 | 0,00 | 0,00 | 8.456,60 |
| 6700 | M CEF - MOVIMENTO | 22.834.688,23 | 326.974,93 | 0,00 | 23.161.663,16 |
| 6704 | M CEF - ISS - FIXO | 5.632.387,34 | 11.628,85 | 0,00 | 5.644.016,19 |
| 6706 | M CEF - ISS/06 | 4.763.586,44 | 7.058,53 | 0,00 | 4.770.644,97 |
| 6717 | M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.468.829,96 | 20.932,24 | 0,00 | 5.489.762,20 |
| 6741 | M CEF - ISSQN ALVARA | 294.280,17 | 31.362,91 | 0,00 | 325.643,08 |
| 6812 | M CEF - IPVA | 5.524.314,54 | 231.382,51 | 0,00 | 5.755.697,05 |
| 6855 | M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO | 2.234,47 | 0,00 | 0,00 | 2.234,47 |
| 6880 | M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA | 14.579.368,99 | 10.130,03 | 0,00 | 14.589.499,02 |
| 6897 | M CEF - IPTU 2015 | 28.668.376,62 | 472.161,39 | 0,00 | 29.140.538,01 |
| 4432 | V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET | 2.780,46 | 10.183,66 | 10.026,34 | 2.937,78 |
| 4442 | V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC | 4.184,07 | 0,00 | 0,00 | 4.184,07 |
| 4447 | V BRASIL - TRANSP ALUNO | 25.584,82 | 0,00 | 0,00 | 25.584,82 |
| 4485 | V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO | 196,25 | 0,00 | 0,00 | 196,25 |
| 4488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 4490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 62,80 | 0,00 | 0,00 | 62,80 |
| 4492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | -676,45 | 0,00 | 0,00 | -676,45 |
| 4494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 15,70 | 0,00 | 0,00 | 15,70 |
| 4496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 1.201,72 | 0,00 | 0,00 | 1.201,72 |
| 4497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 84,30 | 0,00 | 0,00 | 84,30 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|-----------|------------|---------------|
| 4498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 7,85 |
| 4526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 259,34 | 0,00 | 0,00 | 259,34 |
| 4539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 3.884,30 | 0,00 | 0,00 | 3.884,30 |
| 4540 | V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG | 82,07 | 0,00 | 0,00 | 82,07 |
| 4701 | V CEF - FUNTRAN | 773,46 | 1.827,71 | 1.804,53 | 796,64 |
| 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 | 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% | 69,52 | 0,00 | 0,00 | 69,52 |
| 4793 | V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON | 164,68 | 174,27 | 171,83 | 167,12 |
| 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 | 15.019,88 | 15.019,88 | 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 | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 |
| 4825 | V CEF - FUNSAU | -472,45 | 0,00 | 0,00 | -472,45 |
| 4830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4837 | V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4838 | V CEF - FUNSSOL | 50,00 | 0,00 | 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/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4856 | V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 5.921,34 | 0,00 | 0,00 | 5.921,34 |
| 4857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4858 | V CEF - FUNCRI - IR | 121.141,97 | 46.405,00 | 167.492,09 | 54,88 |
| 4864 | V CEF - DEVISA | 403,80 | 1.847,38 | 1.836,40 | 414,78 |
| 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 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 |
| 4882 | V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 259.817,22 | 0,00 | 25.817,22 | 234.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 4906 | V CEF - PROGRAMA VIVER | 1.614,00 | 0,00 | 0,00 | 1.614,00 |
| 4908 | V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 |
| 4909 | V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 6412 | V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 22.894,85 | 0,00 | 0,00 | 22.894,85 |
| 6424 | V BRASIL - FUNDEB | 3.966,72 | 0,00 | 0,00 | 3.966,72 |
| 6432 | V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET | 354.416,15 | 10.026,34 | 0,00 | 364.442,49 |
| 6436 | V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT | 5.543,26 | 0,00 | 0,00 | 5.543,26 |
| 6441 | V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO | 10.618,35 | 0,00 | 0,00 | 10.618,35 |
| 6449 | V BRASIL - ICMS | 28.970.838,50 | 0,00 | 0,00 | 28.970.838,50 |
| 6475 | V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL | 71.188,29 | 0,00 | 0,00 | 71.188,29 |
| 6477 | V BRASIL - FUNTRAN | 10,33 | 0,00 | 0,00 | 10,33 |
| 6483 | V BRASIL - INSUMO DIABETES | 72.032,47 | 0,00 | 0,00 | 72.032,47 |
| 6485 | V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO | 322.637,28 | 0,00 | 0,00 | 322.637,28 |

**BANCOS**

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|------|--|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6488 | V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA | 122.709,59 | 0,00 | 0,00 | 122.709,59 |
| 6489 | V BRASIL - FNAS - IGD SUAS | 8.394,02 | 0,00 | 0,00 | 8.394,02 |
| 6490 | V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE | 25.230,71 | 0,00 | 0,00 | 25.230,71 |
| 6491 | V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL | 604,67 | 0,00 | 0,00 | 604,67 |
| 6492 | V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM | 95.670,46 | 0,00 | 0,00 | 95.670,46 |
| 6494 | V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE | 1.945,53 | 0,00 | 0,00 | 1.945,53 |
| 6496 | V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA | 101.395,05 | 0,00 | 0,00 | 101.395,05 |
| 6497 | V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 9.574,10 | 0,00 | 0,00 | 9.574,10 |
| 6498 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 85,52 | 0,00 | 0,00 | 85,52 |
| 6499 | V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 6.604,98 | 0,00 | 0,00 | 6.604,98 |
| 6510 | V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 151,59 | 0,00 | 0,00 | 151,59 |
| 6512 | V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7 | 108.350,35 | 0,00 | 0,00 | 108.350,35 |
| 6516 | V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE | 23.471,72 | 0,00 | 0,00 | 23.471,72 |
| 6521 | V BRASIL - PAB ESTADUAL | 1.718,99 | 0,00 | 0,00 | 1.718,99 |
| 6526 | V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC | 12.543,18 | 0,00 | 0,00 | 12.543,18 |
| 6530 | V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 18,37 | 0,00 | 0,00 | 18,37 |
| 6531 | V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE | 1.636,74 | 0,00 | 0,00 | 1.636,74 |
| 6538 | V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF | 29.001,96 | 0,00 | 0,00 | 29.001,96 |
| 6539 | V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL | 563.451,71 | 0,00 | 0,00 | 563.451,71 |
| 6542 | V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS | 6.739,22 | 0,00 | 0,00 | 6.739,22 |
| 6545 | V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 532,45 | 0,00 | 0,00 | 532,45 |
| 6547 | V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS | 1.272.462,54 | 0,00 | 0,00 | 1.272.462,54 |
| 6550 | V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T | 1.300.808,74 | 0,00 | 0,00 | 1.300.808,74 |
| 6551 | V BRASIL - PROJETO GURI | 49.576,35 | 0,00 | 0,00 | 49.576,35 |
| 6552 | V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 758.549,74 | 0,00 | 0,00 | 758.549,74 |
| 6701 | V CEF - FUNTRAN | 238.964,07 | 1.804,53 | 0,00 | 240.768,60 |
| 6711 | V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB | 675.025,36 | 0,00 | 0,00 | 675.025,36 |
| 6733 | V CEF - FUNDEB | 371.689,04 | 0,00 | 0,00 | 371.689,04 |
| 6734 | V CEF - QESE | 12.297.708,60 | 0,00 | 0,00 | 12.297.708,60 |
| 6785 | V CEF - BLGES - PARTICIPAUS | 19.780,22 | 0,00 | 0,00 | 19.780,22 |
| 6790 | V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND | 115.052,29 | 0,00 | 0,00 | 115.052,29 |
| 6792 | V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 21.489.413,19 | 0,00 | 0,00 | 21.489.413,19 |
| 6793 | V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI | 625.820,46 | 171,83 | 0,00 | 625.992,29 |
| 6794 | V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ | 4.211.832,94 | 0,00 | 0,00 | 4.211.832,94 |
| 6796 | V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG | 19.425,26 | 0,00 | 0,00 | 19.425,26 |
| 6803 | V CEF - FNAS - AIDS | 267.813,67 | 0,00 | 0,00 | 267.813,67 |
| 6804 | V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA | 40.541,65 | 0,00 | 0,00 | 40.541,65 |
| 6805 | V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA | 569.254,80 | 0,00 | 0,00 | 569.254,80 |
| 6807 | V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 2.563.186,95 | 0,00 | 0,00 | 2.563.186,95 |
| 6808 | V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR | 51.436,99 | 0,00 | 0,00 | 51.436,99 |
| 6809 | V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE | 145.638,01 | 0,00 | 0,00 | 145.638,01 |
| 6810 | V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA | 1.556,04 | 0,00 | 0,00 | 1.556,04 |
| 6813 | V CEF - FUNTRAN | 1.106.591,67 | 15.019,88 | 0,00 | 1.121.611,55 |
| 6814 | V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 27.191,03 | 0,00 | 0,00 | 27.191,03 |
| 6817 | V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS | 69.829,54 | 0,00 | 0,00 | 69.829,54 |
| 6820 | V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL | 845.991,62 | 0,00 | 0,00 | 845.991,62 |
| 6821 | V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD | 307.347,67 | 0,00 | 0,00 | 307.347,67 |
| 6822 | V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO | 511.073,65 | 0,00 | 0,00 | 511.073,65 |
| 6823 | V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E | 547.509,44 | 0,00 | 0,00 | 547.509,44 |
| 6825 | V CEF - FUNSAU | 13.764.623,24 | 0,00 | 0,00 | 13.764.623,24 |
| 6826 | V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363 | 320.596,08 | 0,00 | 0,00 | 320.596,08 |
| 6830 | V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA | 62.188,46 | 0,00 | 0,00 | 62.188,46 |
| 6836 | V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35 | 2.075.437,33 | 0,00 | 0,00 | 2.075.437,33 |
| 6837 | V CEF - SUS-BLOC INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C | 5.057,83 | 0,00 | 0,00 | 5.057,83 |
| 6838 | V CEF - FUNSSOL | 2.064.734,35 | 0,00 | 0,00 | 2.064.734,35 |
| 6839 | V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 207.654,21 | 0,00 | 0,00 | 207.654,21 |
| 6840 | V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 246.457,34 | 0,00 | 0,00 | 246.457,34 |
| 6841 | V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS | 45.856,31 | 0,00 | 0,00 | 45.856,31 |
| 6842 | V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 3.248.645,50 | 0,00 | 0,00 | 3.248.645,50 |
| 6843 | V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE | 547.975,47 | 0,00 | 0,00 | 547.975,47 |
| 6846 | V CEF - FUNDO REMAD | 10.218,69 | 0,00 | 0,00 | 10.218,69 |
| 6847 | V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS | 352.078,57 | 0,00 | 0,00 | 352.078,57 |
| 6848 | V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI | 7.982,09 | 0,00 | 0,00 | 7.982,09 |
| 6849 | V CEF - FUNDETUR | 490.170,21 | 0,00 | 0,00 | 490.170,21 |
| 6850 | V CEF - FAES/SES-FAES-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 383.801,57 | 0,00 | 0,00 | 383.801,57 |
| 6851 | V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO | 155.422,85 | 0,00 | 0,00 | 155.422,85 |
| 6857 | V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC | 9.154,69 | 0,00 | 0,00 | 9.154,69 |
| 6858 | V CEF - FUNCRI - IR | 640.933,96 | 167.492,09 | 0,00 | 808.426,05 |
| 6861 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL | 38.317,69 | 0,00 | 0,00 | 38.317,69 |
| 6864 | V CEF - DEVISA | 130.864,06 | 1.836,40 | 0,00 | 132.700,46 |
| 6867 | V CEF - PAB REFORMA UBS 7 | 2.513,78 | 0,00 | 0,00 | 2.513,78 |
| 6868 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR | 17.181,20 | 0,00 | 0,00 | 17.181,20 |
| 6871 | V CEF - EDUCAÇÃO 2014 | 25.031,53 | 0,00 | 0,00 | 25.031,53 |
| 6877 | V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM | 112.642,84 | 0,00 | 0,00 | 112.642,84 |

**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 241/2015

Referente a 24 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 09:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

| T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|-------------------------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6878 | V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC) | 112.699,19 | 0,00 | 0,00 | 112.699,19 |
| 6879 | V CEF - FMDCA - FUNCRI | 7.086,53 | 0,00 | 0,00 | 7.086,53 |
| 6882 | V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952 | 10.966,60 | 25.817,22 | 0,00 | 36.783,82 |
| 6883 | V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC | 92.727,58 | 0,00 | 0,00 | 92.727,58 |
| 6884 | V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E | 513.142,80 | 0,00 | 0,00 | 513.142,80 |
| 6885 | V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299 | 6.331,03 | 0,00 | 0,00 | 6.331,03 |
| 6887 | V CEF - FUNTRAN | 33.279,72 | 0,00 | 0,00 | 33.279,72 |
| 6889 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS | 377,70 | 0,00 | 0,00 | 377,70 |
| 6893 | V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS | 2.391,75 | 0,00 | 0,00 | 2.391,75 |
| 6894 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJE TI | 602,90 | 0,00 | 0,00 | 602,90 |
| 6895 | V CEF - FUNDO DA CULTURA | 5.663,30 | 0,00 | 0,00 | 5.663,30 |
| 6896 | V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015 | 10.349.462,64 | 0,00 | 0,00 | 10.349.462,64 |
| 6898 | V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77 | 261.686,38 | 0,00 | 0,00 | 261.686,38 |
| 6899 | V CEF - SUS - UPA CUSTEIO | 224.028,92 | 0,00 | 0,00 | 224.028,92 |
| 6900 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD | 8.019,52 | 0,00 | 0,00 | 8.019,52 |
| 6901 | V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P | 213.056,86 | 0,00 | 0,00 | 213.056,86 |
| 6903 | V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M | 116.841,25 | 0,00 | 0,00 | 116.841,25 |
| 6904 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN | 36.212,74 | 0,00 | 0,00 | 36.212,74 |
| 6905 | V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR | 10.127,76 | 0,00 | 0,00 | 10.127,76 |
| 6907 | V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD | 331.618,02 | 0,00 | 0,00 | 331.618,02 |
| TOTAL DE BANCOS | | 284.583.163,38 | 2.724.565,32 | 1.438.983,22 | 285.868.745,48 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | 285.870.089,30 |

INDAIATUBA, 24 de Dezembro de 2015

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 241/2015

Referente a 24 de dezembro de 2015

Data: 04/01/2016 09:33:18

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|------------------------|------------------|--|--------------|
| Orçamentárias | | | |
| 4 | 1.1.1.2.04.34.00 | IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS | 9.652,78 |
| 5 | 1.1.1.2.08.00.00 | ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI | 326.153,48 |
| 6 | 1.1.1.3.05.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.237,45 |
| 7 | 1.1.1.3.05.02.00 | ISSQN - VARIÁVEL | 6.427,17 |
| 8 | 1.1.1.3.05.03.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 9.707,09 |
| 9 | 1.1.1.3.05.04.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 22.086,21 |
| 12 | 1.1.2.1.25.00.00 | TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P | 25.788,62 |
| 13 | 1.1.2.1.26.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 450,04 |
| 14 | 1.1.2.1.28.00.00 | TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL | 100,47 |
| 15 | 1.1.2.1.31.00.00 | TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 441,03 |
| 16 | 1.1.2.1.32.00.00 | TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL | 6.064,28 |
| 18 | 1.1.2.2.28.00.00 | TX CEMITÉRIOS | 342,56 |
| 36 | 1.3.1.1.01.07.00 | ALUGUEL BOXES PONTO AZUL | 1.581,00 |
| 38 | 1.3.1.1.01.09.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ DOM PEDRO II | 263,50 |
| 39 | 1.3.1.1.01.11.00 | ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES | 102,00 |
| 63 | 1.3.3.9.02.00.00 | CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR | 86,71 |
| 82 | 1.6.0.0.99.01.00 | TARIFAS | 155,86 |
| 84 | 1.6.0.0.99.03.00 | TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE | 30,00 |
| 145 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 316.987,50 |
| 257 | 1.7.2.2.01.02.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -52.293,76 |
| 151 | 1.7.3.1.00.00.00 | RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI | 46.405,00 |
| 167 | 1.9.1.1.39.00.00 | MTS JRS MR DO ITBI | 4.213,52 |
| 168 | 1.9.1.1.40.00.00 | MTS JRS MR DO ISSQN | 1.269,81 |
| 169 | 1.9.1.1.99.01.00 | MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS | 1.590,41 |
| 181 | 1.9.1.9.15.00.00 | MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO | 27.031,25 |
| 188 | 1.9.1.9.99.02.00 | MT S/ REG TRANSP COLET DEC 8726/08 | 1.340,88 |
| 449 | 1.9.1.9.99.03.00 | MULTA SOM ALTO - LEI 5860/11 | 3.187,50 |
| 209 | 1.9.9.0.99.99.10 | COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR. | 1.145,29 |
| 335 | 1.9.9.0.99.99.99 | RECEITAS A CLASSIFICAR | 522.860,18 |
| 228 | 2.2.2.5.03.00.00 | IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO | 174,27 |
| | | | TOTAL ----- |
| | | | 1.285.582,10 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.285.582,10 |

INDAIATUBA, 24 de Dezembro de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL