

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 62/2015

Referente a 02 de abril de 2015

Data: 07/04/2015 10:23:53

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	874.973,56	Despesas Orçamentárias	16.703.815,53
Receitas ExtraOrçamentárias	4.970,54	Despesas ExtraOrçamentárias	440.433,10
		Despesas Restos à Pagar	33.482,45
Retiradas de Bancos	30.058.297,74	Depositos em Bancos	13.760.852,26
SOMA	30.938.241,84	SOMA	30.938.583,34
Tesouraria - Saldo Anterior	2.246,48	Tesouraria - Saldo Atual	1.904,98
TOTAL	30.940.488,32	TOTAL	30.940.488,32

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	82.596,37	18.927,26	133,20	101.390,43
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	16.392.220,42	43.630,17	16.328.939,98	106.910,61
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	297.905,36	15.315,26	0,00	313.220,62
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	5.026.672,06	21.655,53	3.667,28	5.044.660,31
4401	M BRASIL - FPM	41.446,82	0,00	0,00	41.446,82
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	387,72	0,00	0,00	387,72
4403	M BRASIL - IUM	11,07	0,00	0,00	11,07
4404	M BRASIL - ITR	51,86	0,00	0,00	51,86
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,03	0,00	0,00	0,03
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	1.656,19	0,00	1.656,19	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	98.441,76	98.441,76	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-11.565,28	240.608,63	244.476,55	-15.433,20
4704	M CEF - ISS - FIXO	64,64	6.262,58	6.246,72	80,50
4706	M CEF - ISS - FIXO	64,64	3.433,71	4.332,24	-833,89
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	103,68	111.234,05	111.184,03	153,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	1.326,18	12.225,41	12.059,49	1.492,10
4812	M CEF - IPVA	50,00	82.864,54	82.864,54	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	90,26	12.930,39	12.903,55	117,10
4897	M CEF - IPTU 2015	1.133,82	55.036,69	54.320,55	1.849,96
6401	M BRASIL - FPM	47.271.955,97	0,00	0,00	47.271.955,97
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	4.293.052,07	0,00	0,00	4.293.052,07
6403	M BRASIL - IUM	180.589,67	0,00	0,00	180.589,67
6404	M BRASIL - ITR	3.508.651,64	0,00	0,00	3.508.651,64
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2.257.343,07	0,00	0,00	2.257.343,07
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.325.822,40	0,00	0,00	1.325.822,40
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.751.299,47	1.656,19	0,00	2.752.955,66
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	24.750.373,00	98.441,76	0,00	24.848.814,76
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.350.231,38	0,00	0,00	2.350.231,38
6546	M BRASIL - IPVA	784.225,43	0,00	0,00	784.225,43
6700	M CEF - MOVIMENTO	16.731.448,85	0,00	138.508,03	16.592.940,82
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.878.780,02	6.246,72	0,00	2.885.026,74
6706	M CEF - ISS/06	7.018.763,47	4.332,24	0,00	7.023.095,71
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.763.497,64	111.184,03	0,00	3.874.681,67
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.377.287,05	12.059,49	0,00	3.389.346,54
6812	M CEF - IPVA	18.824.416,63	119.261,63	0,00	18.943.678,26
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	1.041,32	0,00	0,00	1.041,32
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	11.431.392,48	12.903,55	0,00	11.444.296,03
6897	M CEF - IPTU 2015	32.450.650,60	54.320,55	0,00	32.504.971,15
4424	V BRASIL - FUNDEB	6.887.000,00	0,00	6.887.000,00	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	20,00	1.253,50	1.216,00	57,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.967,69	0,00	0,00	3.967,69
4475	V BRASIL - CONV CONSTR EE JD PAULIS/COL	131.020,53	0,00	0,00	131.020,53
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	0,00	10.093,16	10.093,16	0,00
4495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	-648,00	0,00	0,00	-648,00
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2,12	0,00	0,00	2,12
4505	V BRASIL - AGEMCAMP-SIT REG VIDEOMONITORAM	825,57	0,00	0,00	825,57
4507	V BRASIL - AGEMCAMP - SISTEM REG DEFESA CI	1.123,73	0,00	0,00	1.123,73

**MUNICÍPIO DE INAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 62/2015

Referente a 02 de abril de 2015

Data: 07/04/2015 10:23:53

Sistema CECAM

Pagina: 2

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	476.550,00	0,00	476.550,00	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	18,45	0,00	0,00	18,45
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	5,00	0,00	0,00	5,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	158,00	0,00	0,00	158,00
4534	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CV 144/2	25.945,86	0,00	0,00	25.945,86
4537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE- CV 1058	1.621,76	0,00	1.621,76	0,00
4548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	385.292,00	0,00	0,00	385.292,00
4701	V CEF - FUNTRAN	74,40	2.288,79	2.257,07	106,12
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	-5.637.319,80	6.887.000,00	0,00	1.249.680,20
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%	50,00	28.510,95	28.508,51	52,44
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	54,88	181,75	179,31	57,32
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	199.800,00	199.800,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	15.400,00	15.400,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	12.500,00	12.500,00	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	7.514,38	7.514,38	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 EPIDEMIOLOG E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-3.999.170,00	4.034.755,15	34.755,15	830,00
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	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	50,00	923,00	923,00	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/SESILA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	227,00	0,00	177,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5,55	0,00	0,00	5,55
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	50,00	513,00	773,00	-210,00
4864	V CEF - DEVISA	85,38	2.934,86	2.912,90	107,34
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	1.223.153,49	0,00	0,00	1.223.153,49
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	83,50	-33,50
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	50,00	0,00	0,00	50,00
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	-481,25	0,00	0,00	-481,25
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	5.492,26	579.536,99	575.076,99	9.952,26
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	37.173,63	0,00	0,00	37.173,63
6424	V BRASIL - FUNDEB	651,77	0,00	0,00	651,77
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	233.906,50	1.216,00	0,00	235.122,50
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.229,49	0,00	0,00	5.229,49
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.017,32	0,00	0,00	10.017,32
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	403.363,29	0,00	0,00	403.363,29
6449	V BRASIL - ICMS	28.445.451,83	0,00	0,00	28.445.451,83
6450	V BRASIL - CONV. PROJ GURI	46.160,78	0,00	0,00	46.160,78
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	49.277,90	0,00	0,00	49.277,90
6477	V BRASIL - FUNTRAN	9.145,00	0,00	0,00	9.145,00
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	67.185,84	0,00	0,00	67.185,84
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	414.560,85	0,00	10.093,16	404.467,69

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	99.848,55	0,00	0,00	99.848,55
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	8.746,63	0,00	0,00	8.746,63
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	8.942,28	0,00	0,00	8.942,28
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	11.594,56	0,00	0,00	11.594,56
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	22.041,20	0,00	0,00	22.041,20
6493	V BRASIL - FNAS - PAC PRÓ JOVEM	799,47	0,00	0,00	799,47
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	1.067,30	0,00	0,00	1.067,30
6495	V BRASIL - FNAS - PETI JORNADA	1.005,84	0,00	0,00	1.005,84
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	214.582,92	0,00	0,00	214.582,92
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10.759,23	0,00	0,00	10.759,23
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	8,98	0,00	0,00	8,98
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	476.550,00	0,00	476.550,00
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	99.869,24	0,00	0,00	99.869,24
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	30.439,00	0,00	0,00	30.439,00
6518	V BRASIL - FUNASA - SIST ABAST AGUA - CAPI	7.238,05	0,00	0,00	7.238,05
6520	V BRASIL - FNAS - CONV 776341/12 - AQ VEÍC	237.053,44	0,00	0,00	237.053,44
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	41.268,30	0,00	0,00	41.268,30
6525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	131.778,19	0,00	0,00	131.778,19
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	61.954,40	0,00	0,00	61.954,40
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	17,33	0,00	0,00	17,33
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	83.636,22	0,00	0,00	83.636,22
6537	V BRASIL - TA CUSTEIO AÇÕES SAÚDE - CV 105	599.099,52	1.621,76	0,00	600.721,28
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	44.163,31	0,00	0,00	44.163,31
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	537.782,09	0,00	0,00	537.782,09
6541	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	624,60	0,00	0,00	624,60
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	4.549,84	0,00	0,00	4.549,84
6543	V BRASIL - CENTRO INOV. TECNOL INDAIATUBA	16.498,52	0,00	0,00	16.498,52
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	495,67	0,00	0,00	495,67
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.103.716,42	0,00	0,00	1.103.716,42
6548	V BRASIL - PNAE - PROG. NAC. DE ALIMENT ES	1.083,33	0,00	0,00	1.083,33
6701	V CEF - FUNTRAN	676.007,76	1.968,93	0,00	677.976,69
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	623.505,90	0,00	0,00	623.505,90
6733	V CEF - FUNDEB	5.614.820,04	0,00	0,00	5.614.820,04
6734	V CEF - QESE	15.745.575,37	0,00	0,00	15.745.575,37
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	41.218,29	0,00	0,00	41.218,29
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	111.962,55	0,00	0,00	111.962,55
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	5.918.792,69	0,00	19.131,30	5.899.661,39
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	505.291,09	179,31	0,00	505.470,40
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.911.157,85	0,00	0,00	4.911.157,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	18.443,29	0,00	0,00	18.443,29
6803	V CEF - FNAS - AIDS	496.530,20	0,00	0,00	496.530,20
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	89.626,85	52.309,51	0,00	141.936,36
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.352.243,73	199.800,00	0,00	1.552.043,73
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.768.149,73	15.400,00	0,00	1.783.549,73
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	29.976,60	12.500,00	0,00	42.476,60
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	251.927,22	0,00	0,00	251.927,22
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.477,38	0,00	0,00	1.477,38
6813	V CEF - FUNTRAN	1.099.573,17	7.514,38	0,00	1.107.087,55
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	25.786,40	0,00	0,00	25.786,40
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	134.596,77	0,00	0,00	134.596,77
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	636.836,53	0,00	0,00	636.836,53
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	463.079,24	0,00	0,00	463.079,24
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	489.189,38	0,00	0,00	489.189,38
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	395.798,48	0,00	0,00	395.798,48
6825	V CEF - FUNSAU	4.194.151,37	0,00	34.755,15	4.159.396,22
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	360.122,99	0,00	0,00	360.122,99
6827	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO-OGU326	31.888,50	0,00	0,00	31.888,50
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	110.942,30	0,00	8.695,79	102.246,51
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	1.637.614,62	8.695,79	0,00	1.646.310,41
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	2.335,09	0,00	0,00	2.335,09
6838	V CEF - FUNSSOL	1.834.252,64	923,00	0,00	1.835.175,64
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	167.869,45	0,00	0,00	167.869,45
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	228.704,89	0,00	0,00	228.704,89
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	43.538,22	0,00	0,00	43.538,22
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	2.999.363,38	0,00	0,00	2.999.363,38
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	507.370,63	0,00	0,00	507.370,63
6846	V CEF - FUNDO REMAD	9.702,12	0,00	0,00	9.702,12
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	326.349,90	0,00	0,00	326.349,90
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	7.578,58	0,00	0,00	7.578,58
6849	V CEF - FUNDETUR	123.696,71	0,00	0,00	123.696,71
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	337.082,12	177,00	0,00	337.259,12
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	140.660,12	0,00	0,00	140.660,12
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	8.691,91	0,00	0,00	8.691,91
6858	V CEF - FUNCRI - IR	780.991,25	513,00	0,00	781.504,25
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	36.342,50	0,00	0,00	36.342,50

**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 62/2015

Referente a 02 de abril de 2015

Data: 07/04/2015 10:23:53

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	108.925,73	2.912,90	0,00	111.838,63
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.386,70	0,00	0,00	2.386,70
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	16.289,09	0,00	0,00	16.289,09
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	4.960.072,20	0,00	0,00	4.960.072,20
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	106.948,59	0,00	0,00	106.948,59
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	107.002,09	0,00	0,00	107.002,09
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	12.273,47	83,50	0,00	12.356,97
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	124,20	0,00	0,00	124,20
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	571.739,33	0,00	0,00	571.739,33
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	614.828,24	0,00	0,00	614.828,24
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	4.978,21	0,00	0,00	4.978,21
6887	V CEF - FUNTRAN	208,26	0,00	0,00	208,26
6889	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CORPUS	358,14	0,00	0,00	358,14
6890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	274,20	0,00	0,00	274,20
6891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	3,17	0,00	0,00	3,17
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	1.169,95	0,00	0,00	1.169,95
6894	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- OBJETI	571,67	0,00	0,00	571,67
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	2.697,78	0,00	0,00	2.697,78
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	6.118.574,92	0,00	576.236,99	5.542.337,93
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	11.374,34	0,00	0,00	11.374,34
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	463.290,07	0,00	0,00	463.290,07
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	7.603,38	0,00	0,00	7.603,38
TOTAL DE BANCOS		312.798.719,00	13.760.852,26	30.058.297,74	296.501.273,52
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					296.503.178,50

INDAIATUBA, 02 de Abril 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 62/2015

Referente a 02 de abril de 2015

Data: 07/04/2015 10:23:53

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	36.950,57
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	7.562,64
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	85.200,49
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	21.016,40
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	97.625,46
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	4.559,40
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.809,59
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	69.716,83
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.251,40
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	318,75
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	416,50
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	159,42
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.703,50
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	163,10
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	7.679,51
29	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.348,44
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	52.970,00
82	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	1.637,15
83	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	689,00
92	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	76.050,00
93	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	85.910,00
100	1.7.2.1.33.10.00	SUS - AF - FARMÁCIA POPULAR	12.500,00
101	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLOGICO)	13.200,00
103	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUÇAL	17.840,00
104	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
110	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
113	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
145	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	101.200,94
257	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-20.240,19
151	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	513,00
166	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.495,53
167	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	724,97
168	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	28.919,86
169	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	55,09
180	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	682,97
181	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	11.056,67
208	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	322,65
209	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	139,62
213	1.9.9.0.99.99.14	FUNHABIT 3% LEI N 5450/08-5793/10	8.415,59
335	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	62.717,45
228	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	181,75

TOTAL			874.973,56
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	4.558,81
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	411,73

TOTAL			4.970,54
TOTAL GERAL DA RECEITA			879.944,10

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
Orçamentárias						
74/3	2015	22.661	3.3.90.39.57	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENTO	886,64
104/2	2015	22.661	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	2.003,88
104/3	2015	22.661	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	89,90
132/5	2015	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	23.183,33
133/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	61.525,00
134/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	73.830,00
135/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	82.033,33
139/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	90.236,67
140/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	68.908,00
141/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	73.830,00
142/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	18.457,50
263/2	2015	04.123	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	4.709,66
341/2	2015	27.812	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	4.109,47
401/4	2015	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	34.864,17
429/5	2015	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	133,20
451/3	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	237,21
451/4	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	71,66
451/5	2015	04.122	3.3.90.39.58	557	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA TELEC	249,69
455/12	2015	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	4.486,17
527/3	2015	04.122	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	8.521,41
529/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	17890	JUNQUE PECAS E SERV OSODONT.M. HOSPI	5.758,31
536/29	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	142,03
536/30	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	146,11
704/2	2015	16.482	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	5.998,72
755/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	3.300,00
755/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	-3.300,00
763/1	2015	12.361	4.4.90.52.42	21171	LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI	750,00
790/3	2015	08.244	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIM	10.093,16
834/3	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	117,77
834/4	2015	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	158,92
859/2	2015	12.365	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	8.708,99
866/1	2015	04.127	3.3.90.39.58	1572	NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA	6.676,69
890/2	2015	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	365,00
925/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	10142	CBS MEDICO CIENT. COM. E REPRES. LT	16.100,00
1146/1	2015	10.302	3.3.90.39.53	2359	CENTROLAB DIAGNOSTICO CLINICO LTDA.	625,00
1499/1	2015	12.367	4.4.90.52.99	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	985,00
1500/1	2015	12.365	4.4.90.52.99	196	LT INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	985,00
1691/5	2015	04.122	3.3.90.39.19	21315	RETIFICA ALPES LTDA ME	18.103,50
1751/2	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	1.942,15
1751/3	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	1.420,86
1751/5	2015	04.122	3.3.90.39.66	1161	REG.IMOV.TIT.DOC.R.C.P.JUR. DA COM.	663,41
1771/1	2015	12.361	3.3.90.30.17	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	23.000,00
1772/1	2015	12.361	4.4.90.52.35	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	3.440,00
1826/1	2015	10.302	3.3.90.30.35	20971	SUPRIHEALTH SUPRIMENTOS MEDICOS LTD	2.823,84
2145/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	1.650,00
2231/1	2015	04.122	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	430,00
2450/1	2015	08.243	4.4.90.52.42	15158	W3 INDUSTRIA METALURGICA LTDA	300,00
2543/1	2015	10.302	3.3.90.30.36	20326	MEDICAL PANIAGUA PRODS HOSPITALARES	210,00
2891/1	2015	04.131	3.3.90.39.63	4362	GRAFICA ARTONI LTDA - ME	840,00
4076/1	2015	08.244	3.3.90.30.07	2190	SUPERMERCADO PISTONI LTDA	124,80
4179/1	2015	22.661	3.3.90.39.99	19344	DOCPRINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.-	11.500,00
4182/1	2015	10.302	3.3.90.30.10	16931	MEGA MED PRODUTOS E SER.HOSPITALARE	5.045,00
4218/1	2015	12.365	4.4.90.52.12	20826	FIKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	6.240,00
4280/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	8180	FIORAMAQ MOTORES E MANGUEIRAS LTDA.	25.262,58
4300/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	16100	EDIVALDO ANTONIO BRISCHII ME	8.470,00
4304/1	2015	10.303	3.3.90.30.36	21194	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIA	450,00
4318/1	2015	08.244	3.3.90.30.21	5062	FLANEG EMBALAGENS LTDA EPP	313,95
4414/1	2015	12.361	3.3.90.30.99	11328	NEUCIRA APARECIDA CARDOSO BATISTA	800,00
4438/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	11.236,32
4439/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	33.715,44
4440/1	2015	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	11.707,50
4469/1	2015	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	35.122,50
4831/1	2015	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	39,40
4832/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	479,23
4833/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	86,50
4834/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	264,70
4835/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	105.357,16
4836/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	48.686,73
4837/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	1.452,38
4838/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	33.371,80
4839/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	479,23
4840/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	212,80

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4841/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23847	39,40
4842/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23848	9.558,23
4843/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23844	6.091,57
4844/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23849	479,23
4845/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23850	479,23
4846/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23846	603,82
4847/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23845	805,10
4848/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23839	8.234,84
4849/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23838	15.704,92
4850/1	2015	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23840	15.704,92
4851/1	2015	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23841	4.289,31
4852/1	2015	04.124	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23842	29,09
4853/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23843	15.704,92
4854/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23873	422.944,10
4855/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23874	1.901,05
4856/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23875	999,13
4857/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23870	4.475,33
4858/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23871	15.704,92
4859/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23872	2.875,38
4860/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23867	177.873,49
4861/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23868	2.541,88
4862/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23869	13.426,02
4863/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23876	9.960,73
4864/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23877	6.756,20
4865/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23878	9.520,82
4866/1	2015	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23879	46,35
4867/1	2015	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23742	78,80
4868/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23801	82.216,12
4869/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23802	407,98
4870/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23803	328,75
4871/1	2015	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23744	3.804,43
4872/1	2015	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23745	1.234,71
4873/1	2015	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23804	15.704,92
4874/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23805	958,46
4875/1	2015	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23746	776,26
4876/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23747	3.975,43
4877/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23748	10.894,73
4878/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23743	269.017,35
4879/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23749	7.296,84
4880/1	2015	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23750	20.461,07
4881/1	2015	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23751	1.133,05
4882/1	2015	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23752	479,23
4883/1	2015	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23753	1.839,04
4884/1	2015	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23809	78,80
4885/1	2015	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23814	15.704,92
4886/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23810	38.333,65
4887/1	2015	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23811	620,01
4888/1	2015	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23812	45,50
4889/1	2015	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23813	3.300,46
4890/1	2015	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23815	958,46
4891/1	2015	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23806	45.240,75
4892/1	2015	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23807	447,28
4893/1	2015	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23808	1.437,69
4894/1	2015	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23896	39,40
4895/1	2015	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23895	15.704,92
4896/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23892	6.593,65
4897/1	2015	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23897	63.042,75
4898/1	2015	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23898	1.102,23
4899/1	2015	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23899	1.279,46
4900/1	2015	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23894	5.234,98
4901/1	2015	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23900	734,82
4902/1	2015	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23901	1.437,69
4903/1	2015	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23893	6.979,97
4904/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23975	42,02
4905/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23976	2.741.514,06
4906/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23977	1.552,60
4907/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23978	74.262,84
4908/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23979	652,07
4909/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23980	3.957,21
4910/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23981	65.304,60
4911/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23967	479,23
4912/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23966	24.533,59
4913/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23982	131.656,42
4914/1	2015	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23991	906,20
4915/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23992	663.787,95

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4916/1	2015	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23987	36.580,39
4917/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23988	1.315,01
4918/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23989	448,75
4919/1	2015	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23996	8.288,98
4920/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23997	31.246,50
4921/1	2015	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23993	1.851,64
4922/1	2015	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23994	16.720,89
4923/1	2015	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23995	6.845,23
4924/1	2015	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23990	958,46
4925/1	2015	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23998	760,01
4926/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23970	15.864,04
4927/1	2015	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23971	4.082,57
4928/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23972	3.627,49
4929/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23973	15.207,80
4930/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23968	1.144.611,78
4931/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23969	2.465,89
4932/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23974	70.860,85
4933/1	2015	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24001	847,11
4934/1	2015	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24006	3.274,30
4935/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24002	1.047.462,70
4936/1	2015	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24003	607,10
4937/1	2015	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24004	27.423,12
4938/1	2015	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24005	2.515,23
4939/1	2015	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24007	69.074,66
4940/1	2015	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23999	23.472,44
4941/1	2015	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24000	15.704,92
4942/1	2015	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24008	1.418,25
4943/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23756	196.516,78
4944/1	2015	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23757	993,64
4945/1	2015	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23758	208,66
4946/1	2015	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23759	644,09
4947/1	2015	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23760	15.704,92
4948/1	2015	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23755	958,46
4949/1	2015	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23761	3.770,06
4950/1	2015	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23754	22.411,85
4951/1	2015	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23821	39,40
4952/1	2015	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23826	2.573,81
4953/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23822	147.748,92
4954/1	2015	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23823	370,06
4955/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23820	3.833,84
4956/1	2015	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23818	852,59
4957/1	2015	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23819	15.704,92
4958/1	2015	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23816	181.899,56
4959/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23817	1.437,42
4960/1	2015	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23827	1.437,69
4961/1	2015	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23824	3.511,32
4962/1	2015	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23825	410,49
4963/1	2015	04.123	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23885	39,40
4964/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23886	289.616,21
4965/1	2015	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23887	4.579,12
4966/1	2015	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23882	394,58
4967/1	2015	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23888	3.052,62
4968/1	2015	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23889	10.946,30
4969/1	2015	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23890	6.901,27
4970/1	2015	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23880	61.657,62
4971/1	2015	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23883	15.704,92
4972/1	2015	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23884	958,46
4973/1	2015	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23881	137,21
4974/1	2015	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23891	4.728,52
4975/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23851	120.230,48
4976/1	2015	04.131	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23855	2.726,27
4977/1	2015	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23856	2.044,70
4978/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23852	15.704,92
4979/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23853	6.134,12
4980/1	2015	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23854	674,75
4981/1	2015	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23766	463,49
4982/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23762	23.801,84
4983/1	2015	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23763	805,11
4984/1	2015	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23768	385,68
4985/1	2015	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23764	479,23
4986/1	2015	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23765	25.549,60
4987/1	2015	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23767	152,37
4988/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23857	47.465,09
4989/1	2015	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23859	15.704,92
4990/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23860	958,46

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4991/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23864	1.455,95
4992/1	2015	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23865	2.523,12
4993/1	2015	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23866	2.396,15
4994/1	2015	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23861	139.713,07
4995/1	2015	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23862	1.905,92
4996/1	2015	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23863	1.413,82
4997/1	2015	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23858	16,04
4998/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23902	151.470,21
4999/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23905	5.238,99
5000/1	2015	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23907	326.086,80
5001/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23908	6.808,32
5002/1	2015	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23903	2.220,75
5003/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23904	7.225,18
5004/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23912	13.163,32
5005/1	2015	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23909	8.468,55
5006/1	2015	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23910	6.773,65
5007/1	2015	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23911	15.704,92
5008/1	2015	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23906	2.396,15
5009/1	2015	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23913	27.504,79
5010/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24011	4.644,07
5011/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24014	1.663,20
5012/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24015	154,36
5013/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24016	958,46
5014/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24012	774,01
5015/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24013	49.223,09
5016/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24017	8.944,97
5017/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23952	51.650,28
5018/1	2015	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23944	272.046,60
5019/1	2015	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23948	3.831,62
5020/1	2015	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23949	15.704,92
5021/1	2015	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23950	958,46
5022/1	2015	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23945	659,10
5023/1	2015	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23946	3.410,18
5024/1	2015	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23947	6.672,15
5025/1	2015	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23951	7.775,73
5026/1	2015	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23918	15,76
5027/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24028	556.528,16
5028/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24029	4.773,00
5029/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24030	4.394,32
5030/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24031	8.526,59
5031/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24032	14.938,28
5032/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24027	1.341,84
5033/1	2015	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24024	3.738,12
5034/1	2015	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24025	7.188,45
5035/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24020	529.865,10
5036/1	2015	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24026	21.258,30
5037/1	2015	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24021	463,92
5038/1	2015	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24022	1.788,59
5039/1	2015	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24023	355,94
5040/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23916	21.166,75
5041/1	2015	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23917	19.747,63
5042/1	2015	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23940	39,40
5043/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23919	9.033,24
5044/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23922	574,47
5045/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23923	926,21
5046/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23924	1.437,69
5047/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23926	5.101,74
5048/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23921	1.130,46
5049/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23930	2.396,15
5050/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23927	210.729,96
5051/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23928	1.007,34
5052/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23929	1.573,30
5053/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23920	104.490,46
5054/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23962	20,50
5055/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23963	958,46
5056/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23954	1.143.606,95
5057/1	2015	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23955	2.142,63
5058/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23956	14.902,03
5059/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23961	36.285,91
5060/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23957	8.324,83
5061/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23958	17.544,31
5062/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23959	18.725,97
5063/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24046	10.657,93
5064/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24044	132,64
5065/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24045	533,50

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5066/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24043	86.342,87
5067/1	2015	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24038	9.419,56
5068/1	2015	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24039	9.520,82
5069/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24035	503.681,37
5070/1	2015	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24036	9.947,02
5071/1	2015	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24037	3.405,16
5072/1	2015	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24040	4.133,06
5073/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23939	70.151,75
5074/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23931	14.231,77
5075/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23925	1.136,23
5076/1	2015	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23960	113.372,66
5077/1	2015	10.303	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23934	462,49
5078/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23932	1.516,28
5079/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23933	70.868,23
5080/1	2015	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23935	76,47
5081/1	2015	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23936	724,79
5082/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23937	1.437,69
5083/1	2015	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24066	9.491,32
5084/1	2015	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24067	479,23
5085/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23938	649,32
5086/1	2015	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23953	546,29
5087/1	2015	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24052	958,46
5088/1	2015	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24049	86.216,41
5089/1	2015	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24050	149,50
5090/1	2015	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24051	1.299,18
5091/1	2015	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23941	3.905,84
5092/1	2015	10.305	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23943	14,45
5093/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24055	65.828,54
5094/1	2015	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24060	314,38
5095/1	2015	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24061	1.437,69
5096/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24062	2.305,54
5097/1	2015	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24058	45.566,14
5098/1	2015	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24059	1.278,10
5099/1	2015	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24063	109,44
5100/1	2015	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24056	96,74
5101/1	2015	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	24057	479,23
5102/1	2015	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23942	1.489,20
5103/1	2015	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23774	197,00
5104/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23775	1.037.504,51
5105/1	2015	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23778	25.307,00
5106/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23773	479,23
5107/1	2015	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23772	15.704,92
5108/1	2015	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23770	2.725,42
5109/1	2015	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23771	2.287,09
5110/1	2015	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23779	25.889,46
5111/1	2015	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23780	24.726,36
5112/1	2015	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23781	29.808,81
5113/1	2015	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23776	3.098,06
5114/1	2015	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23777	1.920,00
5115/1	2015	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23769	73.686,51
5116/1	2015	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23782	98.954,46
5117/1	2015	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23788	78,80
5118/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23789	225.177,95
5119/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23792	4.911,91
5120/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23793	3.697,48
5121/1	2015	15.452	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23790	207,97
5122/1	2015	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23785	1.334,41
5123/1	2015	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23786	901,92
5124/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23787	1.916,92
5125/1	2015	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23794	15.704,92
5126/1	2015	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23795	7.124,67
5127/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23791	2.491,23
5128/1	2015	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23783	62.766,73
5129/1	2015	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23784	2.385,54
5130/1	2015	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23796	10.734,19
5131/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23800	14.236,66
5132/1	2015	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23797	22.599,75
5133/1	2015	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23798	15.704,92
5134/1	2015	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	23799	479,23
TOTAL							16.703.815,53
Extra-Orçamentárias							
102663/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.08.00	593	SALARIO FAMILIA	24145	13,10

**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 62/2015

Referente a 02 de abril de 2015

Data: 07/04/2015 10:23:53

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102664/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	24148	9.804,89
102665/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	24146	105.251,52
102666/1	2015	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	24147	213.553,77
102680/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	24149	86.984,75
102681/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	24150	19.952,35
102682/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	24151	3.838,30
102683/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	24152	515,19
102713/1	2015	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	24297	519,23
						TOTAL	440.433,10
Restos à Pagar							
29772/1	2014	16.482	3.3.90.39.99	20307	BONIN CONSULTORIA SÓCIO AMBIENTAL L	24073	27.544,45
31077/2	2014	10.302	3.3.90.30.35	16045	BIOGENETIX IMPORTACAO E EXPORTACAO	24072	1.728,00
31554/1	2014	06.182	4.4.90.52.99	21172	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA EPP	24225	260,00
31797/1	2014	15.451	3.3.90.39.99	21355	SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA - MEI	24138	3.950,00
						TOTAL	33.482,45
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17.177.731,08

INDAIATUBA, 02 de Abril de 2015

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA**1 - PREFEITURA MUNICIPAL**