

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Data: 08/03/2016 12:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 1

Boletim de Caixa e Bancos

nº 42/2016

Referente a 04 de março de 2016

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	971.400,78	Despesas Orçamentárias	18.321.605,63
Receitas ExtraOrçamentárias	29.305,33	Despesas ExtraOrçamentárias	3.890.485,67
		Despesas Restos à Pagar	34.569,56
Retiradas de Bancos	80.100.144,06	Depositos em Bancos	58.853.860,98
SOMA	81.100.850,17	SOMA	81.100.521,84
Tesouraria - Saldo Anterior	3.249,08	Tesouraria - Saldo Atual	3.577,41
TOTAL	81.104.099,25	TOTAL	81.104.099,25

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	174.803,87	4.523,49	0,00	179.327,36
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	17.420.559,41	0,00	16.294.255,47	1.126.303,94
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	42.984,99	43.434,17	0,00	86.419,16
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.680.500,95	7.630,79	995,26	2.687.136,48
4404	M BRASIL - ITR	604,36	0,00	0,00	604,36
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.997,70	2.997,70	0,00
4549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	307,06	307,06	0,00	614,12
4554	M BRASIL - IPVA	34.084,65	18.214,68	3.642,94	48.656,39
4700	M CEF - MOVIMENTO	3.299,91	804.103,72	771.739,36	35.664,27
4704	M CEF - ISS - FIXO	2.066,90	6.203,43	6.162,93	2.107,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	1.206,60	32.772,56	32.736,11	1.243,05
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.100,30	7.400,73	7.350,78	1.150,25
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	344,57	12.266,50	12.211,15	399,92
4812	M CEF - IPVA	239.167,99	108.641,91	347.759,90	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	422,60	1.251,53	1.244,78	429,35
4897	M CEF - IPTU 2015	86.457,80	27.517.048,31	27.515.744,21	87.761,90
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	415.745,64	0,00	0,00	415.745,64
6401	M BRASIL - FPM	29.044.306,04	0,00	0,00	29.044.306,04
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.379.048,09	0,00	0,00	5.379.048,09
6403	M BRASIL - IUM	208.912,88	0,00	0,00	208.912,88
6404	M BRASIL - ITR	4.494.585,95	0,00	0,00	4.494.585,95
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	443.862,42	0,00	0,00	443.862,42
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.561.652,31	0,00	0,00	1.561.652,31
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.245.865,79	0,00	0,00	3.245.865,79
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	31.704.437,11	2.997,70	0,00	31.707.434,81
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.629.226,51	0,00	0,00	2.629.226,51
6546	M BRASIL - IPVA	1.327.123,56	0,00	0,00	1.327.123,56
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	13.695,99	0,00	307,06	13.388,93
6700	M CEF - MOVIMENTO	17.627.358,13	24.000.000,00	24.548.468,19	17.078.889,94
6704	M CEF - ISS - FIXO	7.151.361,27	23.014,05	0,00	7.174.375,32
6706	M CEF - ISS/06	12.064.446,82	32.736,11	16.851,12	12.080.331,81
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.193.239,90	6.145,38	0,00	7.199.385,28
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	803.915,72	12.211,15	0,00	816.126,87
6812	M CEF - IPVA	18.833.698,63	326.031,52	0,00	19.159.730,15
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.279,37	0,00	0,00	2.279,37
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.379.304,43	1.244,78	0,00	15.380.549,21
6897	M CEF - IPTU 2015	41.437.656,90	0,00	3.480.777,62	37.956.879,28
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.078,27	8.078,27	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.303,02	1.935,94	0,00	3.238,96
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	652,10	14.684,60	14.684,60	652,10
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	25,35	0,00	0,00	25,35
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	59,15	0,00	0,00	59,15
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	93.699,00	93.699,00	0,00

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	-156,14	164,59	0,00	8,45
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	160,67	0,00	0,00	160,67
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	381.932,00	381.932,00	0,00
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.385,15	2.292,71	2.249,51	1.428,35
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	101.329,23	101.329,23	50,00
4734	V CEF - QSE	256,75	9.627,75	4.834,50	5.050,00
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%	71,60	0,00	0,00	71,60
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	153,95	0,00	0,00	153,95
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	0,00	0,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	196.837,50	196.837,50	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.485,38	355.196,41	355.196,41	10.485,38
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	1.050,00	0,00	1.000,00	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	4.181,91	4.181,91	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	40.849,58	40.849,58	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-332,93	2.816.464,35	1.914.370,61	901.760,81
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	43.975,20	43.975,20	50,00
4836	V CEF - INTERCEPT ESGOT MARG D R JUNDIAI 3	340.932,02	0,00	0,00	340.932,02
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	5.050,00	5.368,00	5.368,00	5.050,00
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	201,00	-151,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	201,00	0,00	251,00
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	552,70	0,00	500,00	52,70
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEVISA	4.218,84	2.728,15	6.370,75	576,24
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
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	50,00	562.085,50	562.085,50	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	-149,00	0,00	0,00	-149,00
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	1.015,22	1.015,22	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	3.400,00	3.400,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.614,00	0,00	0,00	4.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-830,00	45.424,10	49.674,10	-5.080,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.894,57	8.078,27	0,00	42.972,84
6424	V BRASIL - FUNDEB	4.058,19	0,00	0,00	4.058,19
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	62.008,25	0,00	937,19	61.071,06
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.667,35	0,00	0,00	5.667,35
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.856,07	0,00	0,00	10.856,07
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	450.330,36	0,00	450.000,00	330,36
6449	V BRASIL - ICMS	46.599.947,43	0,00	0,00	46.599.947,43
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	579,57	0,00	0,00	579,57
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,56	0,00	0,00	10,56

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	73.645,05	0,00	0,00	73.645,05
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	385.802,06	0,00	14.684,60	371.117,46
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	135.195,48	0,00	0,00	135.195,48
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.780,57	0,00	0,00	7.780,57
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	5.294,37	0,00	0,00	5.294,37
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	618,18	0,00	0,00	618,18
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.342,69	0,00	0,00	93.342,69
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.552,88	0,00	0,00	3.552,88
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	164.811,50	0,00	0,00	164.811,50
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	154,98	0,00	0,00	154,98
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	111.724,68	0,00	0,00	111.724,68
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	10.015,82	0,00	0,00	10.015,82
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	172.885,28	93.699,00	0,00	266.584,28
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	80.970,09	0,00	164,59	80.805,50
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,78	0,00	0,00	18,78
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	33.867,63	0,00	0,00	33.867,63
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	63.117,55	0,00	0,00	63.117,55
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	616.167,56	0,00	0,00	616.167,56
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.890,09	0,00	0,00	6.890,09
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	547,04	0,00	0,00	547,04
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.885.547,05	0,00	0,00	1.885.547,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	426.773,36	0,00	0,00	426.773,36
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.928,35	0,00	0,00	50.928,35
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	961.061,44	381.932,00	0,00	1.342.993,44
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.986,45	0,00	0,00	1.986,45
6701	V CEF - FUNTRAN	1.471.796,50	2.249,51	0,00	1.474.046,01
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	695.583,15	0,00	0,00	695.583,15
6733	V CEF - FUNDEB	4.529.966,54	0,00	101.329,23	4.428.637,31
6734	V CEF - QESE	13.006.618,82	0,00	4.834,50	13.001.784,32
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.195,22	0,00	0,00	20.195,22
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	117.377,27	0,00	0,00	117.377,27
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	22.490.449,18	0,00	0,00	22.490.449,18
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	658.496,99	0,00	0,00	658.496,99
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.317.165,00	0,00	0,00	4.317.165,00
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.815,58	0,00	0,00	19.815,58
6803	V CEF - FNAS - AIDS	306.864,06	0,00	0,00	306.864,06
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	128.414,96	0,00	0,00	128.414,96
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.311.904,20	196.837,50	0,00	1.508.741,70
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.126.362,62	0,00	355.196,41	1.771.166,21
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	57.096,31	1.000,00	1.199,43	56.896,88
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	229.741,63	1.199,43	0,00	230.941,06
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.587,30	0,00	0,00	1.587,30
6813	V CEF - FUNTRAN	191.395,42	4.181,91	0,00	195.577,33
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.732,61	0,00	0,00	27.732,61
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	86.854,35	0,00	0,00	86.854,35
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	903.492,07	0,00	0,00	903.492,07
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	356.285,28	0,00	0,00	356.285,28
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	393.367,11	0,13	40.849,58	352.517,66
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	779.334,54	0,00	0,00	779.334,54
6825	V CEF - FUNSAU	5.910.466,29	0,00	1.140.001,17	4.770.465,12
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	326.992,54	0,00	0,00	326.992,54
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	107.644,49	0,00	43.975,20	63.669,29
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.117.371,43	0,00	3,77	2.117.367,66
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.159,45	0,00	0,00	5.159,45
6838	V CEF - FUNSSOL	2.081.079,53	0,00	4.542,00	2.076.537,53
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	211.826,41	0,00	0,00	211.826,41
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	254.322,40	0,00	0,00	254.322,40
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.777,67	0,00	0,00	46.777,67
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.354.135,14	0,00	0,00	3.354.135,14
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	0,00	0,00	564.318,48
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.424,01	0,00	0,00	10.424,01
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	363.511,81	0,00	0,00	363.511,81
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.142,47	0,00	0,00	8.142,47
6849	V CEF - FUNDETUR	500.018,77	201,00	0,00	500.219,77
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	402.736,94	0,00	0,00	402.736,94
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	160.318,45	0,00	0,00	160.318,45
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.338,63	0,00	0,00	9.338,63
6858	V CEF - FUNCRI - IR	894.582,69	500,00	0,00	895.082,69
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.087,72	0,00	0,00	39.087,72
6864	V CEF - DEvisa	220.300,52	5.909,85	0,00	226.210,37
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.520,70	0,00	0,00	17.520,70
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	114.906,08	0,00	0,00	114.906,08

**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 42/2016

Referente a 04 de março de 2016

Data: 08/03/2016 12:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	114.963,56	0,00	0,00	114.963,56
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	34.815,57	0,00	0,00	34.815,57
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	276.223,72	0,00	0,00	276.223,72
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	659.633,54	0,00	562.085,50	97.548,04
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	466.724,72	0,00	0,00	466.724,72
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.457,70	0,00	0,00	6.457,70
6887	V CEF - FUNTRAN	34.147,37	0,00	0,00	34.147,37
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.439,80	0,00	0,00	2.439,80
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.777,09	0,00	0,00	5.777,09
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.727.726,07	0,00	1.015,22	7.726.710,85
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	155.841,89	0,00	0,00	155.841,89
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	858.006,45	0,00	3.400,00	854.606,45
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	215.866,83	0,00	0,00	215.866,83
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	37.044,73	0,00	0,00	37.044,73
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.931,14	0,00	0,00	36.931,14
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.329,56	0,00	0,00	10.329,56
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	189.497,45	0,00	0,00	189.497,45
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	203.752,35	0,00	0,00	203.752,35
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	9.756.244,56	45.424,10	90.848,20	9.710.820,46
TOTAL DE BANCOS		367.581.715,39	58.853.860,98	80.100.144,06	346.335.432,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					346.339.009,72

INDAIATUBA, 04 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.2.02.01.00	IPTU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	133.686,54
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	22.371,64
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	26.747,81
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	579,27
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.434,14
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.782,85
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.267,31
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	4.025,04
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	342,56
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	28.984,49
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	5.864,37
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	201,00
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	-1.199,43
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.199,43
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0,13
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	-3,77
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	-58.113,28
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	582,81
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.232,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	420,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	706,80
93	1.7.2.1.33.02.00	SUS - PAB VAR ACS AG. COMUNIT. SAÚDE	72.247,50
94	1.7.2.1.33.03.00	SUS - PAB VAR SF SAÚDE DA FAMÍLIA	84.520,00
104	1.7.2.1.33.13.00	SUS - PAB VAR SB SAÚDE BUCAL	20.070,00
114	1.7.2.1.33.23.00	SUS - PAB VAR NASF NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA	20.000,00
141	1.7.2.1.35.04.01	FNDE - PNATE - EF - TRANSP ESCOLAR	3.842,70
142	1.7.2.1.35.04.02	FNDE - PNATE - EI - TRANSP ESCOLAR	540,19
143	1.7.2.1.35.04.03	FNDE - PNATE - EM - TRANSP ESCOLAR	3.695,38
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	126.856,59
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-25.371,32
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	93.699,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.263,37
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	277,37
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	214,85
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	147,42
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	7.647,77
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	812,25
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	434,89
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.611,68
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	743,56
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	444,18
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	7.473,37
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	149,86
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	21.856,37
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	1.187,25
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.074,54
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.053,15
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	1.314,76
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	4.339,71
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	379,06
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	924,19
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.275,45
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	300,05
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.205,40
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	171,34
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	719,73
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	331.080,75
TOTAL			971.400,78
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	27.524,14
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	446,30
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.334,89
TOTAL			29.305,33
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.000.706,11

**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 42/2016

Referente a 04 de março de 2016

Data: 08/03/2016 12:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
-------	-------	----------------------	-------------

INDAIATUBA, 04 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
38/3	2016	12.367	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	13709	25.500,00
143/7	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	19.367,14
208/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	14159	-1.200,00
209/1	2016	04.123	3.3.90.39.99	17439	WILSON MASSATO SHIYA	14160	-300,00
217/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	13744	28.963,32
246/10	2016	10.302	3.3.90.30.36	17994	AIR LIQUIDE DO BRASIL	13694	1.600,00
250/2	2016	10.303	3.3.90.32.00	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	13747	3.582,00
295/1	2016	13.392	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	982,63
300/3	2016	04.122	3.3.90.39.74	16499	TRANS NETTI TRANSPORTE E LOCAÇAO LT	13769	75.378,32
418/1	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	617,59
426/2	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	4.292,19
426/3	2016	08.244	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13772	234,10
441/1	2016	22.661	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	725,37
475/1	2016	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	13766	101.329,23
526/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13718	562.085,50
527/4	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13719	159.590,09
531/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13720	43.975,20
532/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	13717	1.676.463,18
532/5	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	14167	-1.676.463,18
534/1	2016	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13760	450.000,00
540/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	13757	178.420,00
541/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	13696	30.000,00
542/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	13698	12.000,00
543/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	13710	12.000,00
544/3	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	13732	11.600,00
604/2	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13790	30.035,33
620/1	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	1.040,53
630/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	13733	101.142,94
681/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	13734	195.606,32
683/2	2016	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	13735	40.849,58
685/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	13753	197,20
766/1	2016	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	2.408,03
766/2	2016	15.451	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	823,55
768/1	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	2.316,37
781/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	20761	PAGUE MENOS COM. DE PRODS ALIMENT.	13752	848,85
872/3	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13787	9.615,17
872/4	2016	12.361	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13787	581,59
875/1	2016	12.365	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13787	9.727,34
908/2	2016	27.812	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	1.422,39
1015/1	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	518,24
1355/2	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	13743	14.684,60
1404/6	2016	10.302	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	13724	8.497,00
1480/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	13737	390,00
1481/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	13737	150,00
1482/1	2016	04.122	3.3.90.39.19	17130	M & C USINAGEM LTDA - ME	13737	650,00
1501/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	19569	R1 SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACAO LTD	13754	2.400,00
1513/1	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	3.802,21
1513/2	2016	06.182	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	13774	698,88
1528/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13836	196,94
1529/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13836	450,58
1530/1	2016	10.301	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13836	29,33
1532/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13830	769,93
1533/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13830	3.179,34
1535/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13842	676,14
1536/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13842	3.992,20
1538/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13840	662,71
1539/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13840	5.417,97
1554/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13832	679,99
1555/1	2016	08.244	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13832	3.992,20
1557/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13816	277,62
1558/1	2016	04.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13816	1.761,55
1561/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13818	1.377,59
1563/1	2016	04.131	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13818	4.415,60
1569/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13834	1.392,64
1570/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13834	4.196,73
1572/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13810	457,57
1573/1	2016	12.361	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13810	996,41
1574/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13810	124,55
1576/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13813	676,90
1577/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13813	498,28
1578/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13813	124,57

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1580/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13820	133,55
1582/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13824	161,68
1583/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13824	438,90
1584/1	2016	12.365	3.1.90.05.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13824	7,88
1586/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13821	1.709,47
1587/1	2016	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13821	3.795,58
1588/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13821	237,43
1616/1	2016	04.123	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	13773	825,00
1634/1	2016	10.304	3.3.90.39.19	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	13748	160,00
1635/1	2016	10.304	3.3.90.30.39	507	NOVA IVESA INDAIATUBA VEICULOS S/A	13748	300,90
1648/11	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	13721	4.651,55
1648/12	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	13721	2.344,31
1809/1	2016	04.123	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13827	33.131,24
1810/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13827	36,63
1811/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	13827	333,02
1877/1	2016	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	13756	15.027,40
1929/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	13711	20.026,34
1970/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	14156	5.368,00
2021/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	13699	1.444,40
2026/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	5229	AUTO PECAS SOLRAC LTDA EPP.	13699	850,30
2130/1	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13701	1.896,24
2130/2	2016	06.182	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	13701	10.226,93
2223/1	2016	04.127	3.3.90.39.99	21506	ARTUR JOSE PEDROSO FILHO ME	13697	1.780,00
2230/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20522	FABIO RIANI COSTA PERINOTTO 3511057	13715	7.989,00
2267/2	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	13750	18.007,52
2279/1	2016	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DÉ FORMUL	13763	89,55
2323/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	13713	85,13
2332/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7710	DER - DEPTO DE ESTRADA ROD. DO EST.	13714	85,13
2369/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	13727	61.074,60
2370/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	13727	40.424,00
2371/1	2016	15.451	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	13729	36.721,50
2417/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	13765	68,10
2419/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13954	36.955,24
2420/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13955	2.265,05
2421/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13956	1.041,61
2422/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13957	33.371,80
2423/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13958	479,23
2424/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13960	104.267,22
2425/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13961	3.409,26
2426/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13962	1.437,69
2427/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13963	224,42
2428/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13974	44,00
2429/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13975	9.328,20
2430/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13972	4.749,73
2431/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13965	15.704,92
2432/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13966	8.234,84
2433/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13967	479,23
2434/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13969	15.704,92
2435/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13970	4.289,31
2436/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13971	15.704,92
2437/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14005	155,47
2438/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14007	473.007,25
2439/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14008	2.101,90
2440/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14009	6.085,23
2441/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14010	9.985,25
2442/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14011	8.498,58
2443/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14002	96.434,34
2444/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14003	15.704,92
2445/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14004	479,23
2446/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14013	4,25
2447/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13851	132,00
2448/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13852	269.447,35
2449/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13853	4.259,37
2450/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13854	13.125,57
2451/1	2016	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13856	242,23
2452/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13857	4.110,69
2453/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13858	7.124,67
2454/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13920	91.638,59
2455/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13922	986,25
2456/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13923	797,98
2457/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13924	15.704,92
2458/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13860	2.457,05
2459/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13861	20.666,71
2460/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13862	560,86

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2461/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13863	2.829,26
2462/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13864	1.138,73
2463/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13930	132,00
2464/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13931	37.879,04
2465/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13932	3.387,42
2466/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13934	1.794,95
2467/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13935	15.704,92
2468/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13925	55.589,92
2469/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13926	234,87
2470/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13927	479,23
2471/1	2016	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14032	44,00
2472/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14033	63.609,23
2473/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14034	2.127,69
2474/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14036	479,23
2475/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14027	13.820,14
2476/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14028	3.613,25
2477/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14030	15.704,92
2478/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13973	310,94
2479/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13978	2.822.261,97
2480/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13980	2.015,38
2481/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13981	83.939,93
2482/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13982	13.961,55
2483/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13983	33.418,54
2484/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14001	19.884,82
2485/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13986	26.473,35
2486/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14051	1.584,00
2487/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14053	648.674,54
2488/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14054	1.742,80
2489/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14055	25.653,86
2490/1	2016	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14056	565,92
2491/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14057	1.823,24
2492/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14058	16.230,04
2493/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14060	39.699,13
2494/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14061	2.100,72
2495/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14062	479,23
2496/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14059	288,82
2497/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13987	88,00
2498/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13988	1.182.913,96
2499/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13989	4.929,59
2500/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13991	38.080,08
2501/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13994	5.379,69
2502/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13995	25.277,99
2503/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13997	12.295,17
2504/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14006	1.437,34
2505/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14012	1.099.917,01
2506/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14015	140,55
2507/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14020	46.536,88
2508/1	2016	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14025	1.275,02
2509/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14029	2.629,75
2510/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14031	21.022,34
2511/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14039	24.428,83
2512/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14040	2.849,12
2513/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14042	447,28
2514/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14047	15.704,92
2515/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14035	1,40
2516/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13865	29.096,63
2517/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13866	959,42
2518/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13867	958,46
2519/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13869	196.985,63
2520/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13870	993,64
2521/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13871	919,08
2522/1	2016	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13872	501,29
2523/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13874	1.851,45
2524/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13875	15.704,92
2525/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13877	958,46
2526/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13943	88,00
2527/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13944	150.367,47
2528/1	2016	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13946	370,06
2529/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13947	4.942,40
2530/1	2016	27.812	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13949	719,51
2531/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13950	1.787,51
2532/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13951	1.437,69
2533/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13937	175.904,94
2534/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13938	8.827,79

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2535/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13939	8.955,68
2536/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13941	15.704,92
2537/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13942	1.916,92
2538/1	2016	04.123	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14019	44,00
2539/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14021	289.625,89
2540/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14022	5.153,87
2541/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14023	2.373,82
2542/1	2016	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14024	194,98
2543/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14026	1.437,69
2544/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14014	65.338,53
2545/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14016	1.213,36
2546/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14017	15.704,92
2547/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14018	958,46
2548/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13976	29.655,36
2549/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13977	15.704,92
2550/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13979	479,23
2551/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13984	14.311,84
2552/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13985	674,75
2553/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13878	24.657,93
2554/1	2016	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13880	479,23
2555/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13881	26.161,57
2556/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13882	411,92
2557/1	2016	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13883	62,37
2558/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13884	1.009,80
2559/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13990	67.906,78
2560/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13992	670,92
2561/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13993	15.704,92
2562/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13996	154.670,98
2563/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13998	1.905,92
2564/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13999	1.024,75
2565/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14000	1.916,92
2566/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14037	136.399,15
2567/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14038	2.113,85
2568/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14041	1.276,09
2569/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14043	3.833,84
2570/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14044	318.336,20
2571/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14045	9.962,93
2572/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14046	275,16
2573/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14048	2.477,73
2574/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14049	15.704,92
2575/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14050	4.313,07
2576/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14052	30.692,26
2577/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14063	4.644,07
2578/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14064	42.654,95
2579/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14065	479,23
2580/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14066	6.212,63
2581/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14146	32.025,06
2582/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14147	264.390,24
2583/1	2016	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14148	569,91
2584/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14149	9.844,59
2585/1	2016	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14150	161,05
2586/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14151	4.836,21
2587/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14152	15.704,92
2588/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14153	3.833,84
2589/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14154	9.019,39
2590/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14071	44,00
2591/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14110	308,00
2592/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13849	357.371,78
2593/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13850	5.451,28
2594/1	2016	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13855	488,15
2595/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13859	2.463,37
2596/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13868	12.747,87
2597/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13873	831.741,12
2598/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13876	1.291,91
2599/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13879	10.892,21
2600/1	2016	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13885	1.264,72
2601/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13888	8.955,28
2602/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13894	13.500,59
2603/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13848	5.689,22
2604/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14072	45.922,74
2605/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14111	4.926,50
2606/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14073	88,00
2607/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14124	308,00
2608/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14125	459.345,75

**MUNICÍPIO MUNICIPAL 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 42/2016

Referente a 04 de março de 2016

Data: 08/03/2016 12:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2609/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14126	8.974,46
2610/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14127	10.875,47
2611/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14128	6.166,21
2612/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14108	15.167,36
2613/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14109	1.134,43
2614/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14077	120.275,59
2615/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14094	1.076,86
2616/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14097	138,72
2617/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14102	944,21
2618/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14105	958,46
2619/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14123	1.945,67
2620/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14135	51.834,75
2621/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14136	7.011,00
2622/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14137	1.434,98
2623/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14138	479,23
2624/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14139	1.194.784,26
2625/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14140	1.417,70
2626/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14141	23.929,01
2627/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14142	1.168,95
2628/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14143	14.437,92
2629/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14144	13.933,67
2630/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13929	231.344,25
2631/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13933	1.126,60
2632/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13936	3.597,81
2633/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13940	324,41
2634/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13945	1.562,03
2635/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13948	3.833,84
2636/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13928	7.342,61
2637/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13909	3.868,35
2638/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13912	48.593,74
2639/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13915	1.438,00
2640/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13921	389,29
2641/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14129	65.649,52
2642/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14076	21.737,74
2643/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14155	1.864,08
2644/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14145	127.455,51
2645/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14122	1.516,28
2646/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14130	63.375,17
2647/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14131	773,67
2648/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14133	659,80
2649/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14132	479,23
2650/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13901	9.491,32
2651/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14070	801,70
2652/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14134	3.183,81
2653/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14112	98.396,45
2654/1	2016	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14113	1.947,12
2655/1	2016	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14114	828,65
2656/1	2016	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14115	2.520,45
2657/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14116	6.581,66
2658/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14117	5.417,39
2659/1	2016	10.305	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14120	44,00
2660/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14118	74.113,85
2661/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13953	46.040,40
2662/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13959	1.242,00
2663/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13964	492,85
2664/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13968	1.437,69
2665/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13952	2.305,54
2666/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14121	2.200,00
2667/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	14119	1.489,20
2668/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13892	220,00
2669/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13893	1.050.088,77
2670/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13895	2.089,11
2671/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13896	18.720,07
2672/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13897	21.135,28
2673/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13898	15.271,58
2674/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13886	73.353,96
2675/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13887	1.449,20
2676/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13889	3.886,34
2677/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13890	15.704,92
2678/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13891	1.437,69
2679/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13899	148.547,30
2680/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13900	72.652,15
2681/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13902	2.139,79
2682/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13903	479,23

**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 42/2016

Referente a 04 de março de 2016

Data: 08/03/2016 12:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2683/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13904	222.000,90
2684/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13905	5.510,03
2685/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13906	417,04
2686/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13907	2.489,32
2687/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13908	15.704,92
2688/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13910	7.540,12
2689/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13911	14.557,24
2690/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13913	23.650,11
2691/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13914	1.113,29
2692/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13916	15.704,92
2693/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13917	479,23
2694/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13918	13.347,52
2695/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	13919	479,23
2702/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20964	VALDIR RAMOS DE OLIVEIRA	13793	300,00
2708/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	17953	ROQUE SOUZA DA SILVA	13755	4.250,00
						TOTAL	18.321.605,63
Extra-Orçamentárias							
101816/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	13836	196,94
102435/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	13767	15,32
102436/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	13692	1.967,22
102437/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	13844	177.142,10
102438/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	13846	71.600,34
102439/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	13847	4.216,58
102444/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	13845	102.638,58
102445/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	13767	17.573,70
102446/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	13791	215,00
102447/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	13703	134,59
102448/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	13691	2.663.836,58
102449/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13704	212.260,35
102449/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14168	-212.260,35
102450/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	13736	375,75
102451/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	13792	49,00
102456/1	2016	00.000		923	FIEC - FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDU	13716	850.000,00
102476/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	14157	523,97
						TOTAL	3.890.485,67
Restos à Pagar							
4649/2	2015	06.182	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	13693	100,00
9085/21	2015	04.122	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	13725	15.236,00
9282/21	2015	15.451	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	13725	732,50
9318/14	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14169	-2.417,25
9318/15	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	14169	-2.376,00
9318/21	2015	12.361	3.3.90.30.01	20912	GRAN PETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUST	13723	4.834,50
14778/2	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	13705	6.738,56
24092/1	2015	12.361	3.3.90.39.77	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	13695	1.015,22
25228/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	1997	COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	13712	190,80
26587/1	2015	06.182	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	13763	404,85
27345/1	2015	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	13708	1.292,40
27469/1	2015	10.302	3.3.90.30.25	20932	MFR ELEVADORES EM GERAL LTDA-ME	13740	1.800,00
30339/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	13751	750,00
30345/1	2015	06.182	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	13741	4.777,98
30347/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	21983	M.M.SÁ COMERCIO E REPRESENTACOES LT	13742	1.490,00
						TOTAL	34.569,56
						TOTAL GERAL DA DESPESA	22.246.660,86

INDAIATUBA, 04 de Março de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 42/2016

Referente a 04 de março de 2016

Data: 08/03/2016 12:50:06

Sistema CECAM

Pagina: 13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
---------	-----	-----------	-----------	--------	------------	-------------

1 - PREFEITURA MUNICIPAL