

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.089.895,02	Despesas Orçamentárias	18.780.516,48
Receitas ExtraOrçamentárias	22.827,60	Despesas ExtraOrçamentárias	483.228,23
		Despesas Restos à Pagar	1.800,00
Retiradas de Bancos	21.039.302,77	Depositos em Bancos	2.886.478,09
SOMA	22.152.025,39	SOMA	22.152.022,80
Tesouraria - Saldo Anterior	1.935,54	Tesouraria - Saldo Atual	1.938,13
TOTAL	22.153.960,93	TOTAL	22.153.960,93

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	85.073,15	0,00	0,00	85.073,15
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	18.747.619,70	0,00	18.398.173,88	349.445,82
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	96.765,75	0,00	0,00	96.765,75
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	84.300,47	58.396,07	0,00	142.696,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	350.985,74	13.480,94	0,00	364.466,68
4404	M BRASIL - ITR	227,61	0,00	0,00	227,61
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	4.721,63	4.721,63	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	0,00	2.678,86	2.678,86	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	31.188,12	19.578,81	3.915,76	46.851,17
4700	M CEF - MOVIMENTO	-23.970,04	279.910,46	280.406,47	-24.466,05
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.624,15	15.668,43	15.617,13	1.675,45
4706	M CEF - ISS - FIXO	15.869,57	18.033,99	18.011,04	15.892,52
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.432,50	30.420,74	30.377,54	1.475,70
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	8.644,69	11.415,51	11.288,61	8.771,59
4812	M CEF - IPVA	50,00	60.220,84	60.220,84	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	402,35	413,69	409,64	406,40
4897	M CEF - IPTU 2015	10.954,99	148.672,81	146.527,66	13.100,14
6401	M BRASIL - FPM	29.557.752,08	0,00	0,00	29.557.752,08
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.471.453,36	0,00	0,00	5.471.453,36
6403	M BRASIL - IUM	999,15	0,00	0,00	999,15
6404	M BRASIL - ITR	31.329,09	0,00	0,00	31.329,09
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	64.037,44	0,00	0,00	64.037,44
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.577.302,14	0,00	0,00	1.577.302,14
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.041.608,40	0,00	0,00	3.041.608,40
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	33.143.477,48	4.721,63	0,00	33.148.199,11
6546	M BRASIL - IPVA	1.340.713,84	0,00	0,00	1.340.713,84
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	15.599,31	0,00	0,00	15.599,31
6700	M CEF - MOVIMENTO	12.672.818,81	136.154,43	137.894,53	12.671.078,71
6704	M CEF - ISS - FIXO	4.312.436,11	15.617,13	0,00	4.328.053,24
6706	M CEF - ISS/06	16.540.690,31	18.011,04	0,00	16.558.701,35
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	7.784.955,12	30.377,54	0,00	7.815.332,66
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.708.114,18	11.288,61	0,00	3.719.402,79
6812	M CEF - IPVA	22.979.337,67	74.492,79	0,00	23.053.830,46
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.295,79	0,00	0,00	2.295,79
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	15.671.832,01	409,64	0,00	15.672.241,65
6897	M CEF - IPTU 2015	35.737.329,87	146.527,66	0,00	35.883.857,53
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.078,27	8.078,27	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	143,64	768,27	744,33	167,58
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	92,95	0,00	0,00	92,95
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8,45	0,00	0,00	8,45
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	632.742,00	0,00	0,00	632.742,00
4525	V BRASIL - FMAS PAC II - RESIDENCIA INCLUS	-95,20	0,00	0,00	-95,20
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	0,00	291,60	-291,60
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

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	-3.827,66	0,00	0,00	-3.827,66
4555	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	850,00	0,00	0,00	850,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	5.378,01	9.923,00	9.923,00	5.378,01
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	95.198,96	0,00	0,00	95.198,96
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	63.509,35	0,00	0,00	63.509,35
4559	V FNAS PSB	234.896,60	1.533,81	1.233,76	235.196,65
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	6.932,86	0,00	0,00	6.932,86
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	712,00	0,00	0,00	712,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	7.828,86	0,00	0,00	7.828,86
4701	V CEF - FUNTRAN	-943,85	4.213,41	4.149,96	-880,40
4711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	50,00	0,00	0,00	50,00
4733	V CEF - FUNDEB	50,00	0,00	0,00	50,00
4734	V CEF - QSE	50,00	0,00	0,00	50,00
4785	V CEF - BLGES - PARTICIPASUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4790	V CEF - UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	50,00	0,00	0,00	50,00
4792	V CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	51,35	0,00	0,00	51,35
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	55,40	0,00	0,00	55,40
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	19.440,00	19.440,00	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	1.047,00	1.047,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	0,00	0,00	50,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	50,00	0,00	0,00	50,00
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	50,00	0,00	0,00	50,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	50,00	0,00	0,00	50,00
4813	V CEF - FUNTRAN	50,00	5.519,64	5.519,64	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	20,00	0,00	0,00	20,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	0,00	0,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-64.018,33	32.926,74	26.926,74	-58.018,33
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	340.932,02	0,00	340.932,02	0,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.866,60	6.350,00	2.509,00	1.974,40
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	50,00	199,00	199,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24,95	0,00	0,00	24,95
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	587,00	587,00	51,35
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	131.255,35	0,00	0,00	131.255,35
4864	V CEF - DEVISA	747,96	3.806,64	3.759,39	795,21
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRÁI-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	0,00	0,00	50,00
4884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	50,00	0,00	0,00	50,00
4887	V CEF - FUNTRAN	50,00	0,00	0,00	50,00
4890	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	30,64	0,00	0,00	30,64
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	4.142,20	4.142,20	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	-41.144,89	0,00	0,00	-41.144,89
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	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	3.433,40	70.773,83	70.585,83	3.621,40
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	11.555,64	0,00	0,00	11.555,64
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	43.306,66	8.078,27	0,00	51.384,93
6424	V BRASIL - FUNDEB	1.642.573,76	0,00	0,00	1.642.573,76

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	93.297,82	744,33	0,00	94.042,15
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.712,95	0,00	0,00	5.712,95
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.943,40	0,00	0,00	10.943,40
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	453.127,54	0,00	450.000,00	3.127,54
6449	V BRASIL - ICMS	59.810.842,35	0,00	0,00	59.810.842,35
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	583,39	0,00	0,00	583,39
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	5.937,40	0,00	0,00	5.937,40
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	559.021,12	0,00	0,00	559.021,12
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.389,26	0,00	0,00	1.389,26
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	156,23	0,00	0,00	156,23
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	112.961,94	0,00	0,00	112.961,94
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	7.655,37	0,00	0,00	7.655,37
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	438.542,56	0,00	0,00	438.542,56
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,93	0,00	0,00	18,93
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	443.656,87	0,00	0,00	443.656,87
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	609.130,74	0,00	0,00	609.130,74
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	552,41	0,00	2.143,09	-1.590,68
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIER	1.903.828,86	0,00	0,00	1.903.828,86
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	1.964.871,07	0,00	0,00	1.964.871,07
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.939,84	0,00	0,00	50.939,84
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.153.726,26	381.932,00	0,00	1.535.658,26
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	2.002,43	0,00	0,00	2.002,43
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	-14.102,35	0,00	9.923,00	-24.025,35
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	-522,45	0,00	1.533,81	-2.056,26
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	139.112,10	0,00	0,00	139.112,10
6701	V CEF - FUNTRAN	1.206.332,77	4.149,96	0,00	1.210.482,73
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	703.076,28	0,00	0,00	703.076,28
6733	V CEF - FUNDEB	2.321.537,66	0,00	0,00	2.321.537,66
6734	V CEF - QESE	13.776.623,49	0,00	0,00	13.776.623,49
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	20.340,69	0,00	0,00	20.340,69
6790	V CEF - BL INVEST UP- UNIDA PRONTO ATEND	118.012,78	0,00	0,00	118.012,78
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	23.155.382,23	0,00	0,00	23.155.382,23
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	676.357,63	0,00	0,00	676.357,63
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.347.620,72	0,00	0,00	4.347.620,72
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.958,28	0,00	0,00	19.958,28
6803	V CEF - FNAS - AIDS	292.897,54	0,00	0,00	292.897,54
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	146.439,06	0,00	19.440,00	126.999,06
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.503.355,44	0,00	1.047,00	1.502.308,44
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.623.540,66	0,00	0,00	1.623.540,66
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	71.212,64	0,00	0,00	71.212,64
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	265.351,99	0,00	0,00	265.351,99
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.598,73	0,00	0,00	1.598,73
6813	V CEF - FUNTRAN	310.175,43	5.519,64	0,00	315.695,07
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.910,62	0,00	0,00	27.910,62
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	63.841,44	0,00	0,00	63.841,44
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	940.281,93	0,00	0,00	940.281,93
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	377.987,22	0,00	2.000,00	375.987,22
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	355.225,94	0,00	0,00	355.225,94
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	766.192,67	0,00	0,00	766.192,67
6825	V CEF - FUNSAU	1.328.715,21	32.160,94	30.926,74	1.329.949,41
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	329.067,96	0,00	0,00	329.067,96
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	64.257,48	0,00	0,00	64.257,48
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	19.024,94	340.935,79	0,00	359.960,73
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.196,62	0,00	0,00	5.196,62
6838	V CEF - FUNSSOL	2.074.818,23	0,01	1.724,70	2.073.093,54
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	213.352,30	0,00	0,00	213.352,30
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	368.174,88	0,00	0,00	368.174,88
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	47.114,62	0,00	0,00	47.114,62
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.392.569,50	0,00	0,00	3.392.569,50
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	564.318,48	5.957,70	0,00	570.276,18
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.499,09	0,00	0,00	10.499,09
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	367.677,41	0,00	0,00	367.677,41
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.201,12	0,00	0,00	8.201,12
6849	V CEF - FUNDETUR	560.621,27	0,00	3.592,07	557.029,20
6850	V CEF - FAES/SES/SLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	410.352,49	199,00	0,00	410.551,49
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	162.357,59	0,00	0,00	162.357,59
6856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	-24,95	0,00	0,00	-24,95
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.405,90	0,00	0,00	9.405,90
6858	V CEF - FUNCRI - IR	914.155,53	587,00	0,00	914.742,53
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	39.333,17	0,00	0,00	39.333,17
6864	V CEF - DEVISA	275.584,11	3.759,39	0,00	279.343,50
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.582,76	0,00	0,00	2.582,76
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.642,21	0,00	0,00	17.642,21
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.685,68	0,00	0,00	25.685,68

**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 64/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:54:17

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	115.733,79	0,00	0,00	115.733,79
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	115.791,68	0,00	0,00	115.791,68
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	32.561,47	0,00	0,00	32.561,47
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	278.034,19	0,00	0,00	278.034,19
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	99.906,65	0,00	0,00	99.906,65
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	389.619,09	0,00	0,00	389.619,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.495,96	0,00	0,00	6.495,96
6887	V CEF - FUNTRAN	34.393,16	0,00	0,00	34.393,16
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.457,38	0,00	0,00	2.457,38
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.818,71	0,00	0,00	5.818,71
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.788.895,43	0,00	0,00	7.788.895,43
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	1.013.096,26	0,00	4.142,20	1.008.954,06
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	25.121,13	0,00	0,00	25.121,13
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	37.173,10	0,00	0,00	37.173,10
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.394,42	0,00	0,00	10.394,42
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1,51	0,00	0,00	1,51
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	8.995,77	0,00	0,00	8.995,77
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	83,54	0,00	0,00	83,54
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	205.220,06	0,00	0,00	205.220,06
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	9.183.087,82	0,00	70.585,83	9.112.501,99
6911	V CEF - CONSTRUÇÃO VIADUTO-CONTRATO 039908	-11.084,18	0,00	0,00	-11.084,18
TOTAL DE BANCOS		368.071.046,90	2.886.478,09	21.039.302,77	349.918.222,22
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					349.920.160,35

INDAIATUBA, 06 de Abril 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	106.231,66
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	14.688,43
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	125.548,17
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	1.470,08
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	19.615,49
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.272,10
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	4.591,55
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.680,55
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	8.676,19
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	141,43
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	44,84
15	1.1.2.1.31.00.00	TX UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	144,19
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	3.780,12
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	514,65
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	21.658,37
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILLUM PÚBL-CARNÊ IPTU	3.835,19
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	199,00
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	673,27
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	32.160,94
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	-3.592,07
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	0,01
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	168.428,25
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	43,56
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	20.153,31
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	151,78
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	812,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	765,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.048,03
129	1.7.2.1.35.03.01	FNDE - EI - PNAP - PRÉ-ESCOLA	45.240,00
130	1.7.2.1.35.03.02	FNDE - EI - PNAC - PNAE - CRECHE	111.940,00
131	1.7.2.1.35.03.03	FNDE - EF - PNAE - FUNDAMENTAL	107.664,00
132	1.7.2.1.35.03.04	FNDE - EF - PNAE - EJA	2.862,00
133	1.7.2.1.35.03.05	FNDE - EM - PNAE - EJA	3.402,00
134	1.7.2.1.35.03.06	FNDE - EM - PNAEM	43.830,00
135	1.7.2.1.35.03.07	FNDE - PANEM - CEPIM PROFISSIONALIZANTE	7.578,00
136	1.7.2.1.35.03.08	FNDE - PNAE - FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	1.116,00
137	1.7.2.1.35.03.09	FNDE - PNAE - PROG. NAC. ALIM. ESCOLAR - AEE	3.200,00
138	1.7.2.1.35.03.10	FNDE - PNAP - EI - INTEGRAL	1.080,00
139	1.7.2.1.35.03.11	FNDE - PNAE - EF - INTEGRAL	47.440,00
140	1.7.2.1.35.03.12	FNDE - PNAE - EM - INTEGRAL	6.580,00
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	77.120,79
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-15.424,16
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	587,00
154	1.7.3.2.00.00.00	DOAÇÕES AO FUNSSOL	3.841,30
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	1.858,69
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	166,34
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	377,36
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	10.121,21
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	23.809,40
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	1.173,10
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	1.185,15
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	46,48
185	1.9.1.9.10.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	43,64
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	10.501,32
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	86,76
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	5.909,70
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	35.500,97
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	9.343,83
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	369,32
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	5.076,56
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	42,56
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	8.294,79
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	4.973,73
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	359,88
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.498,97
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	32,78
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	413,99
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	7.055,56

**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 64/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:54:17

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	400,47
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-37.622,60
TOTAL			1.089.895,02
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	15.419,80
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	458,02
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.949,78
TOTAL			22.827,60
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.112.722,62

INDAIATUBA, 06 de Abril 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							
24/4	2016	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	22822	66.750,00
106/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22828	20.286,80
157/2	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	22825	2.138,81
179/3	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	22827	3.220,14
294/3	2016	13.392	3.3.90.39.99	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	22843	57.720,00
495/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	22862	450.000,00
605/3	2016	10.302	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	22851	2.325,00
616/3	2016	10.301	3.3.90.39.99	21014	NIVALDO DE GOES JUNIOR - ME	22851	2.325,00
626/3	2016	10.301	3.3.90.30.99	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	22866	9.149,70
850/2	2016	12.367	3.3.90.39.17	17482	ELEVADORES VILLARTA LTDA	22846	2.935,83
936/2	2016	10.301	3.3.90.30.36	17198	T.R.M. COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LT	22867	1.047,00
980/2	2016	06.182	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	22858	904,87
1383/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	23043	936,50
1384/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	23044	250,00
1504/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR LTDA	22826	2.742,00
1518/6	2016	06.182	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	22853	3.698,64
1760/1	2016	27.812	3.3.90.39.63	19054	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA	22859	960,00
1853/1	2016	08.244	3.3.90.36.99	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	22865	766,00
1870/1	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	22832	9.923,00
1963/1	2016	15.452	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	22855	885,60
2111/16	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	22816	5.105,23
2318/1	2016	22.661	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	22855	203,52
2322/1	2016	10.302	3.3.90.30.22	20092	RODRIGO TONELOTTO -	22857	406,00
2353/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	19838	A ARANTES PAPELARIA E INFORMATICA L	22812	291,60
2354/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	22830	1.105,98
2368/1	2016	08.244	3.3.90.30.16	5437	YUMIKO OHORI -EPP	22869	270,00
2376/1	2016	06.182	3.3.90.30.22	21001	PAPEL, PLASTICO ITUPEVA LTDA	22854	108,00
3245/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	21917	UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME	22868	2.273,81
3320/2	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22815	1.600,00
3320/3	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22817	1.800,00
3320/4	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22817	742,20
3339/1	2016	04.122	3.3.90.30.39	15250	CARUEME CAMINHÕES LTDA	22830	215,47
3359/1	2016	08.244	3.3.90.30.99	2170	MARCA BRINDES DE INDAÍTUBA LTDA -	22873	2.509,00
3385/1	2016	10.122	4.4.90.52.35	20637	ELLO ARMAZENAGENS LTDA	22849	800,00
4219/1	2016	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	22824	19.440,00
4417/1	2016	15.451	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	22819	897,00
4534/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	21159	M.ROSA MOVEIS & PRODUÇÕES ARTISTICA	22850	1.620,00
4630/1	2016	12.361	3.3.90.39.99	9401	KELLI REGINA SANDER	23042	-188,00
4678/1	2016	06.182	3.3.90.39.48	20814	JOAO GUALBERTO DE MATTOS JUNIOR	22829	230,00
4688/1	2016	15.451	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	22819	400,00
4724/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	21456	SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMUL	22861	197,76
4749/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	22833	19.412,80
4749/2	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	22833	19.792,52
4749/3	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	22833	2.572,50
4749/4	2016	15.451	3.3.90.30.99	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	22833	8.232,00
4884/1	2016	04.131	3.3.90.39.90	19723	AGENCIA 111 COMUNICACAO INTEGRADA L	22813	400,00
4960/1	2016	12.365	3.3.90.30.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	22841	615,00
4961/1	2016	12.365	3.3.90.39.99	18458	LUCIMARA AP ZOCCANTE MARTINI	22842	285,00
5051/1	2016	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	22823	130.000,00
5052/1	2016	13.392	4.4.50.42.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	22811	3.000,00
5053/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22608	4.010,71
5054/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22609	114,58
5055/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22610	36.985,96
5056/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22611	531,95
5057/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22612	120.369,09
5058/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22613	856,35
5059/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22607	41.020,31
5060/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22615	531,95
5061/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22616	142,35
5062/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22626	44,00
5063/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22628	10.886,23
5064/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22629	3.652,83
5065/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22624	5.272,19
5066/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22625	670,25
5067/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22617	17.405,76
5068/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22619	9.140,68
5069/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22620	17.405,76
5070/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22622	4.761,13
5071/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22623	17.405,76
5072/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22654	132,00
5073/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22652	17.405,76

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5074/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22653	2.659,75
5075/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22660	462,29
5076/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22661	14.670,82
5077/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22662	9.500,03
5078/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22648	112.235,10
5079/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22650	8.897,16
5080/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22651	4.614,20
5081/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22656	559.236,65
5082/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22657	2.333,12
5083/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22659	11.056,69
5084/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22500	199,46
5085/1	2016	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22495	114,70
5086/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22497	17.405,76
5087/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22499	531,95
5088/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22501	310.650,33
5089/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22502	4.727,89
5090/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22503	797,61
5091/1	2016	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22505	379,10
5092/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22506	3.317,12
5093/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22507	5.319,50
5094/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22494	100.229,34
5095/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22509	4.826,81
5096/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22512	628,84
5097/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22514	531,95
5098/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22510	23.708,66
5099/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22511	622,56
5100/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22515	1.970,33
5101/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22588	88,00
5102/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22592	1.063,90
5103/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22582	61.704,77
5104/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22583	3.359,71
5105/1	2016	13.392	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22584	25,84
5106/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22586	1.045,92
5107/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22587	1.595,85
5108/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22589	42.045,73
5109/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22591	17.405,76
5110/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22677	15.340,36
5111/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22678	17.405,76
5112/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22679	70.300,94
5113/1	2016	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22680	49,92
5114/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22682	1.595,85
5115/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22520	58,67
5116/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22521	3.199.027,90
5117/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22523	2.609,10
5118/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22529	54.959,28
5119/1	2016	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22532	3.305,24
5120/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22534	13.610,59
5121/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22535	74.545,42
5122/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22556	22.448,13
5123/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22564	531,95
5124/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22538	108.112,38
5125/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22618	1.331,72
5126/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22643	8.741,79
5127/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22645	29.435,10
5128/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22655	47.670,93
5129/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22658	1.595,85
5130/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22621	743.183,06
5131/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22627	1.934,51
5132/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22631	7.783,09
5133/1	2016	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22636	140,37
5134/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22649	630,56
5135/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22549	7.439,00
5136/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22550	22.590,57
5137/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22541	1.322.374,80
5138/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22545	5.468,89
5139/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22546	34.969,03
5140/1	2016	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22547	1.324,31
5141/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22553	46.528,82
5142/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22572	616,00
5143/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22574	1.243.136,23
5144/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22578	156,01
5145/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22581	26.194,41
5146/1	2016	12.365	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22585	232,06
5147/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22590	3.688,11

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5148/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22593	54.827,06
5149/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22597	27.115,99
5150/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22601	2.607,38
5151/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22614	17.405,76
5152/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22516	35.146,15
5153/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22517	744,72
5154/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22518	540,52
5155/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22519	1.063,90
5156/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22522	223.353,34
5157/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22524	1.102,94
5158/1	2016	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22525	203,66
5159/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22526	3.429,97
5160/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22527	17.405,76
5161/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22528	1.595,85
5162/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22600	88,00
5163/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22596	2.295,53
5164/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22598	17.405,76
5165/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22599	4.255,60
5166/1	2016	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22603	410,77
5167/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22604	6.491,32
5168/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22605	3.104,64
5169/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22606	4.716,73
5170/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22594	201.365,29
5171/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22595	5.396,66
5172/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22602	172.125,43
5173/1	2016	04.123	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22668	44,00
5174/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22670	326.594,58
5175/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22671	5.717,87
5176/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22667	1.063,90
5177/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22672	5.625,50
5178/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22674	5.374,61
5179/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22675	2.659,75
5180/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22664	72.426,51
5181/1	2016	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22665	133,47
5182/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22666	17.405,76
5183/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22630	54.993,68
5184/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22632	17.405,76
5185/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22633	15.886,13
5186/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22634	748,98
5187/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22635	2.269,62
5188/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22530	26.552,11
5189/1	2016	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22531	531,95
5190/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22533	31.426,03
5191/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22536	457,23
5192/1	2016	16.482	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22537	111,07
5193/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22539	1.118,00
5194/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22637	76.319,87
5195/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22638	17.405,76
5196/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22639	1.063,90
5197/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22640	171.654,75
5198/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22641	2.115,57
5199/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22642	841,33
5200/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22644	339,37
5201/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22646	3.722,13
5202/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22647	2.659,75
5203/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22683	149.725,49
5204/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22684	2.053,08
5205/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22685	140,37
5206/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22694	17.405,76
5207/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22695	5.248,68
5208/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22686	1.632,19
5209/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22687	2.127,80
5210/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22689	350.240,18
5211/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22690	5.186,35
5212/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22691	204,78
5213/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22693	5.101,98
5214/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22696	31.421,37
5215/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22496	5.154,91
5216/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22498	28.799,32
5217/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22504	536,90
5218/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22508	531,95
5219/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22513	4.444,60
5220/1	2016	10.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22782	10,27
5221/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22787	3.863,32

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5222/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22788	17.405,76
5223/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22789	1.595,85
5224/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22780	38.387,04
5225/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22781	1.978,15
5226/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22783	288.154,48
5227/1	2016	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22784	632,60
5228/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22785	1.627,53
5229/1	2016	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22786	334,57
5230/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22790	7.876,88
5231/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22760	170,13
5232/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22761	959.406,97
5233/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22762	1.399,36
5234/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22763	4.993,34
5235/1	2016	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22764	936,33
5236/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22765	17.202,19
5237/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22766	19.702,47
5238/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22759	6.315,03
5239/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22701	9.661,74
5240/1	2016	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22703	270,96
5241/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22706	8.934,40
5242/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22711	11.100,13
5243/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22698	406.450,08
5244/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22757	1.881,43
5245/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22767	40.748,56
5246/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22772	46,93
5247/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22743	132,00
5248/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22718	531,95
5249/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22744	514.103,82
5250/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22776	1.273,47
5251/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22777	15.997,39
5252/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22778	17.665,09
5253/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22768	57.536,56
5254/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22769	117,74
5255/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22770	686,44
5256/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22771	531,95
5257/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22719	53.654,81
5258/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22722	592,18
5259/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22773	1.345.349,98
5260/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22774	1.635,99
5261/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22775	11.575,60
5262/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22751	1.250,53
5263/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22752	1.126,57
5264/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22753	171,83
5265/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22754	3.483,13
5266/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22755	2.659,75
5267/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22717	4.293,86
5268/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22802	134.920,50
5269/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22803	103,86
5270/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22804	2.125,62
5271/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22805	1.595,85
5272/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22807	8.150,29
5273/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22750	214.471,65
5274/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22745	5.078,23
5275/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22746	1.196,31
5276/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22747	11.323,84
5277/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22748	6.915,35
5278/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22742	2.159,69
5279/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22801	16.835,77
5280/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22716	33.868,45
5281/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22779	137.036,37
5282/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22756	21.412,33
5283/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22806	1.081,39
5284/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22749	67.349,10
5285/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22733	788,15
5286/1	2016	10.303	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22736	72,58
5287/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22739	975,09
5288/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22740	1.595,85
5289/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22725	1.683,07
5290/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22730	69.264,90
5291/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22688	10.535,37
5292/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22692	531,95
5293/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22741	2.770,01
5294/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22758	734,53
5295/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22795	111.487,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INAÍ**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 64/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:54:17

Sistema CECAM

Página: 11

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5296/1	2016	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22796	737,71
5297/1	2016	10.304	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22797	277,25
5298/1	2016	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22798	1.406,12
5299/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22799	3.652,83
5300/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22800	7.638,37
5301/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22791	82.266,39
5302/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22792	605,46
5303/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22793	531,95
5304/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22663	2.559,15
5305/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22669	50.785,22
5306/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22673	2.609,36
5307/1	2016	10.305	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22676	54,21
5308/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22681	5.248,68
5309/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22808	3.276,26
5310/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22794	1.653,00
5311/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22548	190,67
5312/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22551	1.213.050,04
5313/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22552	2.310,42
5314/1	2016	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22554	1.920,00
5315/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22555	16.487,02
5316/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22544	531,95
5317/1	2016	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22557	2.035,72
5318/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22558	21.942,83
5319/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22559	30.499,00
5320/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22540	78.949,85
5321/1	2016	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22542	96,28
5322/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22543	17.405,76
5323/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22560	114.773,54
5324/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22561	77.265,05
5325/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22562	90,44
5326/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22563	2.455,87
5327/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22565	2.127,80
5328/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22566	241.843,69
5329/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22567	5.429,05
5330/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22568	176,72
5331/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22569	4.978,63
5332/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22570	17.405,76
5333/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22571	4.787,55
5334/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22573	16.376,41
5335/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22575	30.915,23
5336/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22576	17.405,76
5337/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22577	531,95
5338/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22579	15.975,10
5339/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	22580	4.049,03
5509/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	22054	SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE T	22860	85,12
5530/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	19800	IZABELLA DE ALMEIDA RIBEIRO	22821	1.700,00
						TOTAL	18.780.516,48
Extra-Orçamentárias							
103080/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	22699	3.829,55
103081/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	22700	109.199,90
103082/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	22702	258.850,01
103094/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	22697	110.865,34
103102/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	23049	483,43
						TOTAL	483.228,23
Restos à Pagar							
16446/5	2015	10.301	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	22814	1.800,00
						TOTAL	1.800,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	19.265.544,71

**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 64/2016

Referente a 06 de abril de 2016

Data: 08/04/2016 15:54:17

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 06 de Abril de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1 - PREFEITURA MUNICIPAL