

**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAÍATUBA**

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

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

Boletim de Caixa e Bancos

nº 192/2016

Referente a 06 de outubro de 2016

Data: 11/10/2016 16:06:18

Sistema CECAM

Pagina: 1

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.720.953,13	Despesas Orçamentárias	22.004.785,25
Receitas ExtraOrçamentárias	19.188,36	Despesas ExtraOrçamentárias	3.511.643,39
		Despesas Restos à Pagar	555.997,76
Retiradas de Bancos	44.253.525,90	Depositos em Bancos	19.921.663,48
SOMA	45.993.667,39	SOMA	45.994.089,88
Tesouraria - Saldo Anterior	2.481,44	Tesouraria - Saldo Atual	2.058,95
TOTAL	45.996.148,83	TOTAL	45.996.148,83

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	177.749,89	12.168,41	93,60	189.824,70
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	19.726.397,42	15,64	19.185.962,83	540.450,23
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	356.507,43	19.589,61	2.335,50	373.761,54
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	22.568.191,52	20.800,81	324.164,49	22.264.827,84
4403	M BRASIL - IUM	0,00	2.238,05	2.215,67	22,38
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	574.633,41	574.633,41	0,00
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	8.068,03	8.068,03	0,00
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	14.748,38	14.748,38	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-8.284,74	4.322.035,17	3.403.586,64	910.163,79
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.892,75	5.918,38	5.892,73	1.918,40
4706	M CEF - ISS - FIXO	2.673,05	3.527,15	3.516,35	2.683,85
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	903,20	8.260,46	8.225,36	938,30
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	3.483,05	5.737,76	5.685,11	3.535,70
4812	M CEF - IPVA	50,00	45.398,54	45.398,54	50,00
4851	M CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	50,00	0,00	0,00	50,00
4855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	116,15	0,00	0,00	116,15
4897	M CEF - IPTU 2015	68.709,30	4.001.684,80	4.000.000,00	70.394,10
4907	M CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
6401	M BRASIL - FPM	30.094.881,05	0,00	0,00	30.094.881,05
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	6.093.022,86	0,00	0,00	6.093.022,86
6403	M BRASIL - IUM	10.524,07	2.215,67	0,00	12.739,74
6404	M BRASIL - ITR	50.518,45	0,00	0,00	50.518,45
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	458.022,46	0,00	0,00	458.022,46
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	7.639,82	0,00	0,00	7.639,82
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.728.436,53	0,00	237.147,97	2.491.288,56
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	26.391.983,36	8.068,03	0,00	26.400.051,39
6546	M BRASIL - IPVA	1.449.000,15	0,00	0,00	1.449.000,15
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	26.396,61	0,00	0,00	26.396,61
6554	M BRASIL - IPVA	1.690.078,86	11.798,70	0,00	1.701.877,56
6700	M CEF - MOVIMENTO	18.469.104,82	0,00	4.190.267,96	14.278.836,86
6704	M CEF - ISS - FIXO	2.226.664,44	5.892,73	0,00	2.232.557,17
6706	M CEF - ISS/06	13.581.380,68	3.516,35	0,00	13.584.897,03
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	13.339.553,73	8.225,36	0,00	13.347.779,09
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	7.826.888,30	5.685,11	0,00	7.832.573,41
6812	M CEF - IPVA	26.766.612,43	36.318,83	0,00	26.802.931,26
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.393,69	0,00	0,00	2.393,69
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	16.977.596,11	0,00	0,00	16.977.596,11
6897	M CEF - IPTU 2015	13.061.934,20	0,00	3.888.837,94	9.173.096,26
4412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	8.078,27	8.078,27	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	2.989,08	2.557,55	2.554,13	2.992,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	3.314,02	0,00	0,00	3.314,02
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	0,90	452.999,10	441.051,00	11.949,00
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-5.353,60	119.799,88	125.874,25	-11.427,97
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	25,80	0,00	0,00	25,80
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	17,20	0,00	0,00	17,20
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34,40	0,00	0,00	34,40
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	54.877,64	54.877,64	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	388.350,00	388.350,00	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4553	V BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	2.094,89	0,00	0,00	2.094,89
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	8,60	1.151,00	1.142,40	17,20
4559	V FNAS PSB	319,39	2.171,67	2.128,67	362,39
4560	V FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	8,60	0,00	0,00	8,60
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	25,80	0,00	0,00	25,80
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	17,20	0,00	0,00	17,20
4701	V CEF - FUNTRAN	1.389,20	236.252,05	236.206,15	1.435,10
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	27.327,01	28.259,51	-882,50
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%	-501,33	0,00	0,00	-501,33
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	803,83	97,12	95,77	805,18
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	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	24.200,00	24.200,00	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	7.441,35	7.441,35	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	-298,60	0,00	0,00	-298,60
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIA E AMBIENTAL E	50,00	6.400,00	6.400,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	-4.252,08	4.000.000,00	4.929.835,81	-934.087,89
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	49,80	0,00	0,00	49,80
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.420,72	0,00	5.420,72	0,00
4838	V CEF - FUNSSOL	-932,00	14.912,79	14.290,79	-310,00
4839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	50,00	0,00	0,00	50,00
4843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	50,00	0,00	0,00	50,00
4846	V CEF - FUNDO REMAD	50,00	0,00	0,00	50,00
4847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	50,00	0,00	0,00	50,00
4848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	50,00	0,00	0,00	50,00
4849	V CEF - FUNDETUR	50,00	0,00	0,00	50,00
4850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	1.276,16	196,00	0,00	1.472,16
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1,92	0,00	0,00	1,92
4858	V CEF - FUNCRI - IR	51,35	988,00	988,00	51,35
4864	V CEF - DEVISA	399,65	2.561,72	2.540,12	421,25
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	2.769,29	0,00	2.719,29	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDADE. 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
4885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
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	76,49	0,00	0,00	76,49
4895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	50,00	0,00	0,00	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	1.800,00	1.800,00	50,00
4901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	143.736,51	0,00	0,00	143.736,51
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	50,00	0,00	0,00	50,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	-940,00	115.505,14	116.561,64	-1.996,50
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	8.177,60	0,00	0,00	8.177,60
4912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50,00	912.733,22	912.733,22	50,00
4913	V CEF - MAC - EMAD MELHOR EM CASA	50,00	0,00	0,00	50,00
4914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	50,00	0,00	0,00	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	33.247,12	8.078,27	0,00	41.325,39
6424	V BRASIL - FUNDEB	248,94	0,00	0,00	248,94
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	96.567,96	2.554,13	0,00	99.122,09
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	11.465,51	0,00	0,00	11.465,51
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	490.386,16	0,00	452.999,10	37.387,06
6449	V BRASIL - ICMS	42.552.771,48	0,00	0,00	42.552.771,48



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	607,76	0,00	0,00	607,76
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	48.907,30	0,00	0,00	48.907,30
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	2.682.115,88	0,00	119.799,88	2.562.316,00
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	31.352,46	0,00	0,00	31.352,46
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	100,71	0,00	0,00	100,71
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	9.752,33	0,00	0,00	9.752,33
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	765.077,71	0,00	54.877,64	710.200,07
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	1.038,41	0,00	0,00	1.038,41
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	120.477,85	0,00	0,00	120.477,85
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	8.020,61	0,00	0,00	8.020,61
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	8.552,81	0,00	0,00	8.552,81
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	19,95	0,00	0,00	19,95
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	339.284,92	0,00	0,00	339.284,92
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	103.772,48	0,00	0,00	103.772,48
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	2.256.702,05	0,00	0,00	2.256.702,05
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	144.746,17	0,00	0,00	144.746,17
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	54.417,63	0,00	0,00	54.417,63
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	943.545,44	388.350,00	0,00	1.331.895,44
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	6.314,51	0,00	0,00	6.314,51
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	82.448,07	0,00	1.151,00	81.297,07
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	27.244,90	0,00	0,00	27.244,90
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	148.449,02	0,00	2.171,67	146.277,35
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	12.541,11	0,00	0,00	12.541,11
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	58.385,37	0,00	0,00	58.385,37
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	5.930,79	0,00	0,00	5.930,79
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	364,89	0,00	0,00	364,89
6566	V BRASIL - JOGOS ESCOLARES- CATEGORIA INFA	385.652,95	0,00	0,00	385.652,95
6701	V CEF - FUNTRAN	1.289.543,04	562,14	0,00	1.290.105,18
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	461,87	0,00	0,00	461,87
6733	V CEF - FUNDEB	2.498.645,06	0,00	0,00	2.498.645,06
6734	V CEF - QESE	13.021.153,41	0,00	27.327,01	12.993.826,40
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	7.914,25	0,00	0,00	7.914,25
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	120.887,33	0,00	0,00	120.887,33
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	27.692.799,37	0,00	0,00	27.692.799,37
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	37.988,40	95,77	0,00	38.084,17
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.630.068,85	0,00	0,00	4.630.068,85
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	20.809,51	0,00	0,00	20.809,51
6803	V CEF - FNAS - AIDS	365.748,62	0,00	0,00	365.748,62
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	221.879,21	0,00	0,00	221.879,21
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	815.704,97	0,00	0,00	815.704,97
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.099.392,04	24.200,00	0,00	3.123.592,04
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	68.184,67	0,00	0,00	68.184,67
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	330.102,26	0,00	0,00	330.102,26
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.667,43	0,00	0,51	1.666,92
6813	V CEF - FUNTRAN	272.896,10	7.441,35	0,00	280.337,45
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	29.099,84	0,00	27,92	29.071,92
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	6.597,85	0,00	0,00	6.597,85
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	928.266,14	0,00	0,00	928.266,14
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	296.717,43	0,00	0,00	296.717,43
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	479.564,50	0,00	0,00	479.564,50
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	728.839,91	0,00	6.400,00	722.439,91
6825	V CEF - FUNSAU	1.233.948,81	2.815.285,58	0,00	4.049.234,39
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	67.597,21	0,00	0,00	67.597,21
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	801.528,19	0,00	0,00	801.528,19
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	15,94	5.420,72	0,00	5.436,66
6838	V CEF - FUNSSOL	2.079.294,53	0,00	13.386,79	2.065.907,74
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	230.177,73	0,00	0,00	230.177,73
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	389.315,66	0,00	0,00	389.315,66
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	49.123,95	0,00	0,00	49.123,95
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.198.514,97	0,00	0,00	4.198.514,97
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	604.644,56	0,00	0,00	604.644,56
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.715,99	0,00	0,00	12.715,99
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	391.573,23	0,00	0,00	391.573,23
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.550,88	0,00	0,00	8.550,88
6849	V CEF - FUNDETUR	724.681,93	0,00	0,00	724.681,93
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	464.916,89	0,00	0,00	464.916,89
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	174.674,97	0,00	0,00	174.674,97
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.851,32	0,00	0,00	9.851,32
6858	V CEF - FUNCRI - IR	843.948,10	988,00	0,00	844.936,10
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	40.970,34	0,00	0,00	40.970,34
6864	V CEF - DEVISA	129.629,47	2.540,12	0,00	132.169,59
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	-462,00	2.719,29	0,00	2.257,29
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	18.369,46	0,00	0,00	18.369,46
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM	120.669,53	0,00	0,00	120.669,53

**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 192/2016

Referente a 06 de outubro de 2016

Data: 11/10/2016 16:06:18

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	120.729,90	0,00	0,00	120.729,90
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	48.133,82	0,00	0,00	48.133,82
6882	V CEF - CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	245.495,50	0,00	0,00	245.495,50
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	111.825,43	0,00	0,00	111.825,43
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	381.096,09	0,00	0,00	381.096,09
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.726,66	0,00	0,00	6.726,66
6887	V CEF - FUNTRAN	35.859,93	0,00	0,00	35.859,93
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	6.655,61	0,00	0,00	6.655,61
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	440.350,60	0,00	1.800,00	438.550,60
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	4.812,35	0,00	0,00	4.812,35
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	14.220,66	243.750,00	0,00	257.970,66
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	158.097,05	0,00	0,00	158.097,05
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	57.074,04	0,00	0,00	57.074,04
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2016	402.648,21	0,00	115.505,14	287.143,07
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	2.411.893,02	912.733,22	0,00	3.324.626,24
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	852.955,85	0,00	0,00	852.955,85
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	63.424,47	0,00	0,00	63.424,47
TOTAL DE BANCOS		350.974.928,62	19.921.663,48	44.253.525,90	326.643.066,20
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					326.645.125,15

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

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	79.770,80
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	11.071,31
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	105.217,41
6	1.1.1.3.05.01.00	ISSQN - FIXO	699,39
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	21.944,27
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.641,57
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	7.872,61
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.550,67
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	2.924,77
13	1.1.2.1.26.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	193,38
14	1.1.2.1.28.00.00	TX FUNCION. ESTABELEC. EM HORÁRIO ESPECIAL	139,80
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	10.083,95
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	686,58
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	16.364,06
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	2.614,97
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	912.733,22
30	1.3.1.1.01.01.00	ALUGUEL CENTROS ESPORTIVOS	196,00
35	1.3.1.1.01.07.00	ALUGUEL BOXES PONTO AZUL	292,02
39	1.3.1.1.01.11.00	ALUGUEL BOXES PRÇ PRUDENTE DE MORAES	197,82
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	-0,51
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	5.707,98
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	144,84
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	84,96
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.134,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	2.100,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	1.212,12
90	1.7.2.1.22.20.00	CFEM - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.238,05
102	1.7.2.1.33.11.00	SUS - MAC - CEO (CENTRO ESPECIALIZADO ODONTOLÓGICO)	22.000,00
111	1.7.2.1.33.20.00	SUS - MAC-REDE VIVER S/ LIM CEO	2.200,00
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	60.146,92
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-12.029,39
153	1.7.3.1.00.00.00	RECOLHIMENTO 1/6% I.R. AO FUNCRI	988,00
168	1.9.1.1.38.00.00	MTS JRS MR DO IPTU	2.661,01
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	190,55
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	1.003,77
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	338,04
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	6.658,58
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	816,96
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	465,31
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	2.302,07
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	694,49
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	13.084,12
190	1.9.1.9.50.02.00	MT NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	177,06
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	95,48
201	1.9.2.2.99.01.00	RESTITUIÇÕES	-657,06
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	9.028,39
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	2.639,03
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	43,35
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	3.731,74
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	627,87
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	3.087,38
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	335,40
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	146,49
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	1.044,35
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	312,42
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	194,62
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	364,73
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	400.270,02
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	97,12
TOTAL			1.720.953,13
Extra-Orçamentárias			
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	17.484,11
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	258,94
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	-27,92
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	1.473,23

**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 192/2016

Referente a 06 de outubro de 2016

Data: 11/10/2016 16:06:18

Sistema CECAM

Pagina: 6

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

			TOTAL 19.188,36
		TOTAL GERAL DA RECEITA	1.740.141,49

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO
PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
106/9	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81314	16.002,30
143/78	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81477	1.011,17
143/79	2016	04.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81477	1.107,83
146/9	2016	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81320	5.997,48
157/41	2016	04.122	3.3.90.39.88	419	IMPRESA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	81386	2.360,06
160/17	2016	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81488	561,61
284/128	2016	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81321	9.916,88
286/70	2016	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81321	1.906,60
337/13	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	81307	93,60
338/9	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	81308	5.314,69
513/8	2016	04.131	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81488	936,03
604/18	2016	10.122	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	81475	62,38
643/9	2016	15.452	3.3.90.36.99	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	81362	600,00
644/9	2016	15.452	3.3.90.36.99	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	81310	1.200,00
1342/8	2016	08.244	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	81331	4.405,38
1343/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	81324	1.714,02
1344/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	81491	2.569,86
1346/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	81302	2.753,39
1347/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	81359	2.422,95
1349/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	81333	31.204,54
1351/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	81392	38.331,05
1352/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1938	CENTRO ESPIRITA PADRE ZABEU KAUFFMA	81334	2.892,85
1355/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	81393	14.684,60
1356/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	1345	FEAI - FEDERACAO DAS ENT. ASSIST. I	81378	1.562,00
1358/10	2016	08.244	3.3.50.43.00	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	81340	4.845,90
1359/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	10633	COMUNIDADE FAROL	81346	15.018,08
1361/9	2016	08.244	3.3.50.43.00	9769	NOSSO LAR BENEDITA RANGEL NOGUEIRA	81396	2.137,96
1506/9	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	81309	2.335,50
1850/7	2016	08.244	3.3.90.36.99	20844	SIMONE MENDES DA SILVA	81465	755,00
1853/7	2016	08.244	3.3.90.36.99	21132	SONIA LOURENCINI DA SILVA OLIVEIRA	81474	767,00
4692/6	2016	08.244	3.3.90.36.28	22091	SIMONE MENDES DA SILVA	81473	1.142,40
4890/5	2016	08.244	3.3.90.39.99	22101	CAMILA LUIZA DOS SANTOS 37634398896	81323	1.331,67
5899/1	2016	12.365	3.3.90.30.22	20355	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA	81348	15.505,80
8230/5	2016	08.244	3.3.90.36.99	21468	CREUSA HELENA GABRIR FLORES FONSECA	81336	606,67
9661/39	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	81313	301,95
9963/4	2016	15.452	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	81434	677,18
12740/13	2016	10.302	3.3.90.30.36	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	81300	1.800,00
12784/4	2016	12.361	3.3.90.39.99	10267	FCBA CONSTRUTORA EIRELI	81368	82.509,28
13052/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	81342	319,76
13053/1	2016	10.302	3.3.90.32.00	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	81342	319,76
13158/69	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	10.183,52
13158/70	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	2.135,66
13158/71	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	2.052,40
13158/72	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	19.387,67
13158/73	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	10.792,46
13158/74	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	85.884,89
13158/75	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	11.252,16
13158/76	2016	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	49.167,04
13162/6	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81407	8.475,02
13162/7	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81407	10.144,21
13162/8	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81407	8.707,78
13164/20	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	4.958,84
13164/21	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	4.557,54
13172/48	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	4.624,94
13172/49	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	11.728,70
13172/50	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	4.345,27
13172/51	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	13.538,50
13172/52	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	6.560,37
13173/154	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	103,07
13173/155	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	799,89
13173/156	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	49.052,10
13173/157	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	4.008,50
13173/158	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	4.120,90
13173/159	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	7.579,47
13173/160	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	160,65
13173/161	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	273,55
13173/162	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	26.280,62
13173/163	2016	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81410	12.734,83
13178/5	2016	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	81384	14.100,00
13703/3	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81485	113.409,39
15566/1	2016	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV - SERVIÇO DE PREVIDENCIA E A	81451	12.664,99

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15588/6	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	81381	7.155,95
15588/7	2016	10.303	3.3.90.32.00	17468	GF MAGNUSSON COM. DE MEDICAMENTOS L	81381	22.176,88
15608/3	2016	08.244	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81319	3.220,14
16591/2	2016	10.303	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	81374	5.016,00
16706/1	2016	12.362	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	81456	453.000,00
17359/1	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	81740	-3.000,00
17359/2	2016	06.182	3.3.90.30.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	81741	2.302,85
17360/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	81746	-1.500,00
17360/2	2016	06.182	3.3.90.39.99	20850	MARIO VAGNER DE LIMA LUZ	81747	840,16
18353/1	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	81694	-1.500,00
18353/2	2016	04.122	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	81695	1.454,80
18354/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	81685	-1.500,00
18354/2	2016	04.122	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	81686	1.258,82
18534/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	22371	SIVANTOS SOLUÇÕES AUDITIVAS LTDA	81676	14.170,79
18630/1	2016	15.452	3.3.90.39.17	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	81355	217,00
18631/1	2016	15.452	3.3.90.30.99	17674	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST.DE PONTO	81358	115,25
19263/1	2016	10.122	3.3.90.30.16	19124	AKAD COMPUTACAO GRAFICA LTDA.	81301	1.545,00
19306/2	2016	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	81318	4.293,52
19513/1	2016	10.305	3.3.90.30.36	22407	NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITA	81395	6.400,00
20205/1	2016	12.367	3.3.90.39.17	21463	ESPEL ELEVADORES ESPECIALIZADOS EIR	81365	5.666,58
21156/2	2016	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	81398	4.563,48
21194/1	2016	13.392	3.3.90.36.99	22417	JOAO PAULO FERREIRA E SILVA	81388	500,00
21293/1	2016	12.365	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA EPP	81315	932,50
21385/1	2016	12.367	3.3.90.30.39	3816	CESTARI & FRANCO LTDA EPP	81316	1.056,50
21412/1	2016	10.301	3.3.90.39.41	17631	FORNATTA - PANIFICADORA E CONFEITAR	81380	642,00
21425/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	81376	1.320,00
21426/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA - ME	81360	625,68
21427/1	2016	27.812	3.3.90.39.99	21379	THAYS SANDER AMERICO DE BARROS	81480	725,00
21475/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	81349	35.060,32
21524/1	2016	04.122	3.3.90.39.99	20947	PLOTI COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME	81433	699,09
21573/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	20878	CORREA & BARNABE PRODUCOES LTDA-EPP	81349	15.476,72
21671/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	81367	1.929.835,81
21745/1	2016	06.182	3.3.90.39.19	10043	AUTO FUNILARIA E PINT. SALLA LTDA-M	81303	1.470,00
21802/1	2016	10.305	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81431	153,24
21843/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	81432	68,10
21849/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82970	43.107,53
21850/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82971	27.195,86
21851/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82972	531,95
21852/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82965	127.019,43
21853/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82966	5.322,44
21854/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82967	4.048,00
21855/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82968	1.595,85
21856/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82969	249,11
21857/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82498	44,00
21858/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82499	10.886,23
21859/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82909	3.120,88
21860/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82964	7.282,93
21861/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82959	17.405,76
21862/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82960	12.387,76
21863/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82961	17.405,76
21864/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82962	5.116,44
21865/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82963	19.580,20
21866/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82928	132,00
21867/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82929	563.247,62
21868/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82930	2.333,12
21869/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82931	11.172,81
21870/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82932	8.207,01
21871/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82933	5.851,45
21872/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82923	134.851,59
21873/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82924	6.220,46
21874/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82925	6.011,19
21875/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82926	17.405,76
21876/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82927	1.063,90
21877/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81813	308,00
21878/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81814	305.707,62
21879/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81815	3.766,02
21880/1	2016	08.244	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81816	7.277,60
21881/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81817	6.534,02
21882/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81818	3.191,70
21883/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81820	132.697,67
21884/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81821	744,72
21885/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81822	1.121,67
21886/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81823	17.405,76
21887/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81824	531,95

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21888/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81819	5.608,84
21889/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81764	23.708,66
21890/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81765	622,56
21891/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81766	770,50
21892/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81767	531,95
21893/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81768	1.858,81
21894/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81827	44,00
21895/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81828	48.873,15
21896/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81829	17.405,76
21897/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81830	2.127,80
21898/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81825	62.220,97
21899/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81826	1.595,85
21900/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82943	27.612,94
21901/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82944	17.405,76
21902/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82945	52.581,88
21903/1	2016	22.661	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82946	2.477,28
21904/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82947	2.384,72
21905/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82948	7.136,01
21906/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81372	704,00
21907/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81373	1.364.835,84
21908/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81375	156,01
21909/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81377	1.325,02
21910/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81379	4.445,20
21911/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81383	63.657,75
21912/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81361	28.281,89
21913/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81366	4.198,94
21914/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81371	17.405,76
21915/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81385	1.345,30
21916/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81394	1.276,00
21917/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81397	770.084,58
21918/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81406	2.147,38
21919/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81428	2.750,56
21920/1	2016	12.361	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81429	658,35
21921/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81442	3.704,51
21922/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81443	36.811,58
21923/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81448	596.000,00
21924/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81445	51.896,48
21925/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81446	1.063,90
21926/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81444	1.405,02
21927/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81339	88,00
21928/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81341	2.628.036,60
21929/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81344	3.087,39
21930/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81345	9.467,24
21931/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81347	6.690,10
21932/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81353	59.082,66
21933/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81326	22.520,24
21934/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81354	242.878,81
21935/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81327	1.318.769,09
21936/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81328	2.812,24
21937/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81329	5.145,38
21938/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81330	3.972,76
21939/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81332	14.894,60
21940/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81335	69.373,40
21941/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81769	59.163,74
21942/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81770	978,51
21943/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81771	531,95
21944/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81772	207.631,97
21945/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81773	1.102,94
21946/1	2016	04.127	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81774	9.386,87
21947/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81775	4.480,40
21948/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81776	17.405,76
21949/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81777	3.723,65
21950/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81835	264,00
21951/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81836	170.290,48
21952/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81837	268,29
21953/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81838	5.851,45
21954/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81831	193.539,49
21955/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81832	520,11
21956/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81833	17.405,76
21957/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81834	1.063,90
21958/1	2016	27.812	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81839	6.682,90
21959/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82934	88.912,55
21960/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82935	2.025,82
21961/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82936	17.405,76

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21962/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82937	531,95
21963/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82938	330.622,36
21964/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82939	5.125,12
21965/1	2016	04.123	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82940	12.599,22
21966/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82941	6.833,16
21967/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82942	12.554,34
21968/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82908	44.667,23
21969/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82910	17.405,76
21970/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82911	531,95
21971/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82912	18.404,48
21972/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82913	1.025,99
21973/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81778	38.259,25
21974/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81779	394,70
21975/1	2016	16.482	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81780	17.405,76
21976/1	2016	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81781	531,95
21977/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81782	36.745,33
21978/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81783	457,23
21979/1	2016	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81784	1.063,90
21980/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82914	84.590,05
21981/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82915	4.129,25
21982/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82916	17.405,76
21983/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82917	531,95
21984/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82918	186.663,05
21985/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82919	2.115,57
21986/1	2016	04.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82920	4.148,96
21987/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82921	3.011,68
21988/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82922	2.659,75
21989/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82949	161.841,86
21990/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82950	10.628,93
21991/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82951	5.314,47
21992/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82952	2.659,75
21993/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82953	358.975,14
21994/1	2016	15.451	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82954	18.053,23
21995/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82955	12.838,75
21996/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82956	17.405,76
21997/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82957	4.255,60
21998/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	82958	36.579,01
21999/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81484	5.154,91
22000/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81490	859,15
22001/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81472	28.810,06
22002/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81476	2.746,41
22003/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81479	531,95
22004/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81481	3.792,55
22005/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81660	38.387,04
22006/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81665	531,95
22007/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81756	267.391,29
22008/1	2016	10.122	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81757	2.791,63
22009/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81758	7.109,77
22010/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81759	17.405,76
22011/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81760	4.184,78
22012/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81761	10.196,10
22013/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81605	44,00
22014/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81674	59.035,46
22015/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81608	681.026,43
22016/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81611	1.543,26
22017/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81614	20.023,92
22018/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81623	15.517,69
22019/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81463	250.000,00
22020/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81464	445.745,75
22021/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81468	3.285,04
22022/1	2016	10.301	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81469	9.487,54
22023/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81470	10.139,74
22024/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81471	11.561,26
22025/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81738	10.131,39
22026/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81624	54.548,75
22027/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81667	65.346,44
22028/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81669	526,67
22029/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81671	2.127,80
22030/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81635	1.370.871,78
22031/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81638	1.944,94
22032/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81647	33.814,39
22033/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81650	14.473,39
22034/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81737	4.458,10
22035/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81729	137.611,65

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22036/1	2016	10.302	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	83013	1.665,55
22037/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81732	3.718,33
22038/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81735	1.063,90
22039/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81704	285,64
22040/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81701	44.788,63
22041/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81702	1.662,65
22042/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81703	531,95
22043/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81725	2.465,60
22044/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81726	372,87
22045/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81719	252.519,30
22046/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81720	6.103,20
22047/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81721	4.184,78
22048/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81689	2.159,69
22049/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81679	556.830,08
22050/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81680	3.287,87
22051/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81682	22.476,36
22052/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81683	5.780,63
22053/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81450	44.325,13
22054/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81452	375,52
22055/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81453	531,95
22056/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81454	4.008,22
22057/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81677	409,26
22058/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81684	92.085,72
22059/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81722	22.201,64
22060/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81736	519,82
22061/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81653	177.074,50
22062/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81700	1.683,07
22063/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81690	78.804,65
22064/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81691	2.790,34
22065/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81693	3.652,83
22066/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81461	10.535,37
22067/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81462	531,95
22068/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81666	1.276,84
22069/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81699	2.528,41
22070/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81455	119.253,78
22071/1	2016	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81459	5.499,05
22072/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81460	1.063,90
22073/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81739	9.730,10
22074/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81744	74.192,03
22075/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81745	938,21
22076/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81750	4.184,78
22077/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81752	40.902,54
22078/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81753	765,68
22079/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81754	7.837,61
22080/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81325	14.876,08
22081/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81755	4.018,38
22082/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81751	6.367,60
22083/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81789	396,00
22084/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81790	1.223.748,50
22085/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81791	202,42
22086/1	2016	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81792	960,00
22087/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81793	3.550,34
22088/1	2016	06.182	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81794	25.622,94
22089/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81795	22.186,68
22090/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81796	17.944,66
22091/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81785	82.153,20
22092/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81786	532,89
22093/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81787	17.405,76
22094/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81788	531,95
22095/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81797	159.720,28
22096/1	2016	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81801	44,00
22097/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81802	256.636,97
22098/1	2016	15.452	3.1.90.11.44	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81803	10.904,76
22099/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81804	6.796,41
22100/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81805	17.405,76
22101/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81806	7.908,43
22102/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81798	81.416,33
22103/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81799	1.344,79
22104/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81800	1.063,90
22105/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81807	17.825,83
22106/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81808	23.667,39
22107/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81809	2.391,94
22108/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81810	17.405,76
22109/1	2016	04.131	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81811	531,95

**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 192/2016

Referente a 06 de outubro de 2016

Data: 11/10/2016 16:06:18

Sistema CECAM

Pagina: 12

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22110/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	81812	15.975,10
22240/1	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81485	1.950,01
22240/2	2016	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81485	558,99
22345/1	2016	08.244	3.3.90.39.99	21747	VALERIA APARECIDA PEREZ FARIA	81675	120,00
TOTAL							22.004.785,25
Extra-Orçamentárias							
106748/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	81447	6.646,48
106749/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.09.00	3344	SALARIO MATERNIDADE	81449	146.431,10
106751/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	81304	233.166,83
106752/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.10	15207	PENSAO ALIMENTICIA	81430	105.794,46
106753/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	81435	18.369,66
106754/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	81482	230,00
106755/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.14	17083	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVI	81317	134,59
106756/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	81298	2.998.127,82
106759/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	3343	A.S.P.M.I. ASS SERV PUBL MUN INDAIA	81298	1.758,44
106760/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	18548	JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL C	81387	603,58
106761/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	81483	91,00
106777/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	81681	289,43
TOTAL							3.511.643,39
Restos à Pagar							
30569/5	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	81436	318.849,79
30570/6	2015	15.451	4.4.90.51.99	21572	SPLBASE ENGENHARIA LTDA	81436	237.147,97
TOTAL							555.997,76
TOTAL GERAL DA DESPESA							26.072.426,40

INDAIATUBA, 06 de Outubro de 2016

ANTONIO CARLOS PINHEIRO

PREFEITO EM EXERCÍCIO

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.01 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.02 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.03 - FUNSSOL
1.05 - FUNDETUR
1.06 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.07 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.08 - FUNDI
1.09 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA