

**CAIXA**

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.543.575,25	Despesas Orçamentárias	18.396.167,59
Receitas ExtraOrçamentárias	4.994.067,52	Despesas ExtraOrçamentárias	8.078,98
		Despesas Restos à Pagar	2.642.796,63
Retiradas de Bancos	32.492.187,48	Depositos em Bancos	23.981.829,84
SOMA	45.029.830,25	SOMA	45.028.873,04
Tesouraria - Saldo Anterior	2.881,15	Tesouraria - Saldo Atual	3.838,36
TOTAL	45.032.711,40	TOTAL	45.032.711,40

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	84.842,62	0,00	0,00	84.842,62
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	12.040.623,71	10.775.293,05	17.475.341,02	5.340.575,74
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	115.522,09	48.358,69	4.584,50	159.296,28
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	2.457.537,59	50.105,96	13.694,84	2.493.948,71
4401	M BRASIL - FPM	27.328,13	2.116.580,87	2.095.415,08	48.493,92
4402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	435,13	0,00	0,00	435,13
4403	M BRASIL - IUM	9,77	0,00	0,00	9,77
4404	M BRASIL - ITR	679,33	20.381,81	20.893,78	167,36
4406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	80.649,14	80.003,95	645,19
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	682,95	0,00	0,00	682,95
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	12.881,28	12.881,28	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	0,00	485.493,72	485.493,72	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	-19.605,28	902.951,77	881.994,31	1.352,18
4704	M CEF - ISS - FIXO	1.927,58	1.773,01	3.650,59	50,00
4706	M CEF - ISS - FIXO	32.035,41	77.672,31	75.657,72	34.050,00
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.127,02	17.503,92	18.580,94	50,00
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	792,27	1.533,30	2.279,35	46,22
4812	M CEF - IPVA	50,00	135.265,42	135.265,42	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	399,52	8.550,80	8.900,32	50,00
4897	M CEF - IPTU 2015	8.497,29	231.529,19	239.979,50	46,98
6401	M BRASIL - FPM	22.107.513,35	1.887.248,11	0,00	23.994.761,46
6402	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL	5.233.671,19	52.406,88	0,00	5.286.078,07
6403	M BRASIL - IUM	204.830,12	1.484,30	0,00	206.314,42
6404	M BRASIL - ITR	4.399.945,92	56.437,75	0,00	4.456.383,67
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	311.244,60	66.131,69	0,00	377.376,29
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	1.534.415,67	13.876,28	0,00	1.548.291,95
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	3.183.178,26	31.823,74	0,00	3.215.002,00
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	29.854.396,08	330.516,07	0,00	30.184.912,15
6524	M BRASIL - AFM- APOIO FINANC. AO MUNICIPIO	2.578.184,61	26.019,91	0,00	2.604.204,52
6546	M BRASIL - IPVA	1.305.265,02	10.318,56	0,00	1.315.583,58
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.937,03	81,11	0,00	12.018,14
6700	M CEF - MOVIMENTO	29.713.870,90	163.427,56	743.996,06	29.133.302,40
6704	M CEF - ISS - FIXO	6.381.757,69	56.502,85	0,00	6.438.260,54
6706	M CEF - ISS/06	8.600.367,79	126.393,13	34.000,00	8.692.760,92
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.046.479,87	64.623,39	0,00	6.111.103,26
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	650.199,53	5.664,32	0,00	655.863,85
6812	M CEF - IPVA	13.618.686,39	187.356,86	0,00	13.806.043,25
6855	M CEF - TERMINAL RODOVIÁRIO	2.250,56	14,72	0,00	2.265,28
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	14.943.928,62	160.178,77	0,00	15.104.107,39
6897	M CEF - IPTU 2015	22.004.055,57	545.127,82	0,00	22.549.183,39
4424	V BRASIL - FUNDEB	0,00	285.793,64	285.793,64	0,00
4432	V BRASIL - MULTA DE TRANSITO -FUNSET	1.966,50	2.143,09	4.051,45	58,14
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	4.214,35	26,79	0,00	4.241,14
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-939,49	1.674,10	674,10	60,51
4490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	15,70	0,00	0,00	15,70
4492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	7,85	0,00	0,00	7,85
4496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	62,80	338,87	321,97	79,70

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	23,55	0,00	0,00	23,55
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	47,10	0,00	0,00	47,10
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	47,10	0,00	0,00	47,10
4521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	0,00	169.951,50	169.951,50	0,00
4526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	0,00	1.513,15	1.496,25	16,90
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	5.067,46	0,00	600,00	4.467,46
4540	V BRASIL - AGEMCAMP-RADIOMONITORAMENTO DIG	82,07	0,00	0,00	82,07
4547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	0,00	485.493,72	485.493,72	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	1.065,04	88.207,98	89.223,02	50,00
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	29.772,83	29.772,83	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%	63,94	0,00	0,00	63,94
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	163,39	380,13	374,73	168,79
4794	V CEF - PNAE - PROG. NACIONAL DE ALIMENAÇÃO	50,00	0,00	0,00	50,00
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	50,00	0,00	0,00	50,00
4803	V CEF - FNAS - AIDS	50,00	0,00	0,00	50,00
4804	V CEF - BLAFB-ASSIS FARMACEUTICA BASICA	50,00	52.309,51	52.309,51	50,00
4805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BÁSICA	50,00	0,00	0,00	50,00
4807	V CEF - BLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	50,00	170.924,34	170.924,34	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	8.544,05	8.544,05	50,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	50,00	0,00	0,00	50,00
4820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	50,00	0,00	0,00	50,00
4821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	50,00	0,00	0,00	50,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	50,00	14.155,47	14.155,47	50,00
4823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	50,00	1.000,00	1.000,00	50,00
4825	V CEF - FUNSAU	5.183.891,66	1.126.201,46	5.900.833,33	409.259,79
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	50,00	0,00	0,00	50,00
4837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	50,00	0,00	0,00	50,00
4838	V CEF - FUNSSOL	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00
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	50,00	170,00	170,00	50,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.921,34	0,00	0,00	5.921,34
4857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	50,00	0,00	0,00	50,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	58,67	0,00	0,00	58,67
4862	V CEF - AMPLIAÇÃO ETA III 0354447-62/12	77.978,15	0,00	0,00	77.978,15
4864	V CEF - DEvisa	385,73	712,55	1.045,84	52,44
4865	V CEF - AMPL.SIST CAP ADUÇÃO RIB PIRAI-03	14.941,83	0,00	0,00	14.941,83
4867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	50,00	0,00	0,00	50,00
4871	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2014	50,00	0,00	0,00	50,00
4877	V CEF - SUS-UNIDAD. ACOLHIMENTO ADULTO (FE	50,00	0,00	0,00	50,00
4879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	-2.450,00	2.500,00	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	63,50	157.477,40	157.490,90	50,00
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	50,00	0,00	0,00	50,00
4903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	50,00	0,00	0,00	50,00
4906	V CEF - PROGRAMA VIVER	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00
4908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	63,50	392.562,18	392.575,68	50,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	34.413,30	241,40	0,00	34.654,70
6424	V BRASIL - FUNDEB	15.611,96	301.593,92	0,00	317.205,88
6432	V BRASIL - MULTA DETRANSITO - FUNSSET	17.835,49	4.956,50	0,00	22.791,99
6436	V BRASIL - BPC-BENEF PREST CONT	5.587,87	40,53	0,00	5.628,40
6441	V BRASIL - DIMPE - VENDA DE TERRENO	10.703,80	77,64	0,00	10.781,44
6449	V BRASIL - ICMS	43.333.184,74	387.750,90	485.493,72	43.235.441,92

**BANCOS**

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6475	V BRASIL - CONV CONST EE JD PAULIS/COL	381,76	194,09	0,00	575,85
6477	V BRASIL - FUNTRAN	10,41	0,07	0,00	10,48
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	72.612,14	526,68	0,00	73.138,82
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	323.001,80	2.360,49	1.674,10	323.688,19
6488	V BRASIL - FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	136.409,75	934,46	0,00	137.344,21
6489	V BRASIL - FNAS - IGD SUAS	7.667,42	59,67	0,00	7.727,09
6490	V BRASIL - FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	34.986,46	226,69	0,00	35.213,15
6491	V BRASIL - FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	609,51	4,42	0,00	613,93
6492	V BRASIL - FNAS - PAEFI-PROT ATEND ESP FAM	93.657,68	681,62	0,00	94.339,30
6494	V BRASIL - FNAS - TRANS MÉDIA COMPLEXIDADE	3.509,13	19,33	0,00	3.528,46
6496	V BRASIL - FNAS - PAIF-PROGR.A.INTEGRAL FA	171.255,52	978,86	338,87	171.895,51
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	8.506,07	46,22	0,00	8.552,29
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	79,60	122,08	111,04	90,64
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	130,28	15,17	0,00	145,45
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	152,81	1,10	0,00	153,91
6512	V BRASIL - RECAPEAMENTO ASFALTICO - CONV 7	109.555,74	1.105,67	0,00	110.661,41
6516	V BRASIL - FNDE - PROGRAMA APOIO A CRECHE	14.701,11	327,73	163,88	14.864,96
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	1.732,82	169.964,07	0,00	171.696,89
6526	V BRASIL - SCVF - SERV. CONVIV. E FORTALEC	83.391,57	556,45	1.513,15	82.434,87
6530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	18,52	0,13	0,00	18,65
6531	V BRASIL - PROG AÇÃO EDUC-CONSTR CRECHE BE	246.521,38	2.287,99	0,00	248.809,37
6538	V BRASIL - ACEPTI - PROG ERRADIC.TRAB. INF	62.435,35	248,34	0,00	62.683,69
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	546.532,60	5.606,65	0,00	552.139,25
6542	V BRASIL - BPC NA ESCOLA - FNAS	6.793,46	49,27	0,00	6.842,73
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	537,68	4,77	0,00	542,45
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	1.285.799,59	497.708,88	0,00	1.783.508,47
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	708.969,47	12.080,57	0,00	721.050,04
6551	V BRASIL - PROJETO GURI	50.060,81	0,00	0,00	50.060,81
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.078.552,53	7.567,55	0,00	1.086.120,08
6553	V APLIC - REC FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR -	1.960,00	0,00	0,00	1.960,00
6701	V CEF - FUNTRAN	1.727.715,67	5.236,38	0,00	1.732.952,05
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	682.489,28	6.808,44	0,00	689.297,72
6733	V CEF - FUNDEB	2.898.401,20	22.437,57	0,00	2.920.838,77
6734	V CEF - QESE	11.176.609,40	124.233,72	29.772,83	11.271.070,29
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	19.939,91	130,52	0,00	20.070,43
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	115.893,38	758,65	0,00	116.652,03
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	21.868.527,18	215.918,50	0,00	22.084.445,68
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	640.217,15	12.765,55	6.695,41	646.287,29
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.261.600,45	45.131,39	0,00	4.306.731,84
6796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	19.565,09	128,05	0,00	19.693,14
6803	V CEF - FNAS - AIDS	330.284,85	2.825,20	0,00	333.110,05
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	78.110,76	42.294,67	0,00	120.405,43
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	1.713.391,07	12.182,91	0,00	1.725.573,98
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.077.639,54	22.631,43	170.924,34	1.929.346,63
6808	V CEF - FARPOP - FARMÁCIA POPULAR	54.041,94	409,18	0,00	54.451,12
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	192.127,93	1.808,64	0,00	193.936,57
6810	V CEF - PAB - PROESF2 - PROG ESTRATEGIA DA	1.567,23	10,26	0,00	1.577,49
6813	V CEF - FUNTRAN	29.342,78	16.459,61	0,00	45.802,39
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	27.372,36	184,41	0,00	27.556,77
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	97.424,77	620,03	0,00	98.044,80
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	913.822,51	7.315,09	0,00	921.137,60
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	337.190,39	2.194,14	0,00	339.384,53
6822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	639.982,56	3.736,41	14.155,47	629.563,50
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	838.948,12	4.225,66	1.000,00	842.173,78
6825	V CEF - FUNSAU	2.640.952,37	80.470,40	1.126.201,46	1.595.221,31
6826	V CEF - CONSTR PÇ ESPORTE E CULTURA OGU363	322.729,74	2.188,92	0,00	324.918,66
6830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	106.668,94	453,40	0,00	107.122,34
6836	V CEF - INTERCEP ESGOT MARG D R JUNDIAI 35	2.090.006,95	2.188,92	2.188,92	2.090.006,95
6837	V CEF - SUS-BLOCO INVEST IMPLANTAÇÃO UBS-C	5.094,23	33,34	0,00	5.127,57
6838	V CEF - FUNSSOL	2.074.127,61	38.625,86	0,00	2.112.753,47
6839	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	209.148,50	1.369,12	0,00	210.517,62
6840	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	249.318,66	2.607,96	0,00	251.926,62
6841	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	46.186,30	302,35	0,00	46.488,65
6842	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.287.008,12	34.975,10	0,00	3.321.983,22
6843	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	553.905,84	5.410,52	0,00	559.316,36
6846	V CEF - FUNDO REMAD	10.292,22	67,37	0,00	10.359,59
6847	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	356.236,42	3.790,70	0,00	360.027,12
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	8.039,53	52,63	0,00	8.092,16
6849	V CEF - FUNDETUR	493.697,49	3.231,85	0,00	496.929,34
6850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	390.432,13	4.223,51	0,00	394.655,64
6851	V CEF - MANUTENÇÃO PQ ECOLOGICO	157.420,26	1.029,63	0,00	158.449,89
6857	V CEF - MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA DO PAC	9.220,57	60,36	0,00	9.280,93
6858	V CEF - FUNCRI - IR	872.709,03	6.725,13	0,00	879.434,16
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	38.580,71	247,54	0,00	38.828,25

**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 20/2016

Referente a 29 de janeiro de 2016

Data: 10/02/2016 14:39:13

Sistema CECAM

Pagina: 4

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6864	V CEF - DEVISA	169.954,47	1.709,52	0,00	171.663,99
6867	V CEF - PAB REFORMA UBS 7	2.531,87	16,57	0,00	2.548,44
6868	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA G.P GUAR	17.299,35	114,26	0,00	17.413,61
6871	V CEF - EDUCAÇÃO 2014	25.179,57	164,84	0,00	25.344,41
6877	V CEF - SUS-UNIDAD ACOLHIMENTO ADULTO (FEM)	113.453,43	742,68	0,00	114.196,11
6878	V CEF - SUS-UNID ACOLHIMENTO ADULTO (MASC)	113.510,18	743,05	0,00	114.253,23
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	7.121,45	46,62	2.500,00	4.668,07
6882	V CEF- CONTR. TRAVESSIA E AMPL MARG 038952	272.774,08	1.706,32	0,00	274.480,40
6883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	656.218,71	1.166,45	0,00	657.385,16
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	490.145,42	4.327,22	0,00	494.472,64
6885	V CEF - CONTRUÇÃO PSISCINA - OGU CONTR.299	6.331,03	86,32	0,00	6.417,35
6887	V CEF - FUNTRAN	33.519,20	219,43	0,00	33.738,63
6893	V CEF - OBRAS UBS ITAICI - SUS	2.408,96	15,77	0,00	2.424,73
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	5.704,06	37,35	0,00	5.741,41
6896	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	7.802.211,10	76.638,12	157.477,40	7.721.371,82
6898	V CEF - IMPLANTAÇ. CONSTR.VELODROMO II- 77	265.264,30	1.926,15	0,00	267.190,45
6899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	717.843,28	3.187,69	0,00	721.030,97
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	213.056,86	1.423,08	0,00	214.479,94
6903	V CEF - SUS - EMENDA PARLAMENTAR AQ PROD M	117.833,51	771,35	0,00	118.604,86
6904	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- PROVEN	36.470,60	227,73	0,00	36.698,33
6905	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- CENTUR	10.194,51	69,21	0,00	10.263,72
6907	V CEF - INFRAESTRUT. QUADRA POLIESPORT JD	187.101,61	1.236,74	0,00	188.338,35
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	201.176,50	1.316,93	0,00	202.493,43
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA -2015	4.175.942,88	3.084,69	392.562,18	3.786.465,39
TOTAL DE BANCOS		321.703.924,04	23.981.829,84	32.492.187,48	313.193.566,40
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					313.197.404,76

INDAIATUBA, 29 de Janeiro 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	156.985,62
2	1.1.1.2.02.02.00	IPTU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	38.997,35
3	1.1.1.2.04.31.00	RETIDO NAS FONTES - TRABALHO	968.166,19
4	1.1.1.2.04.34.00	IR - RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	4.259,42
5	1.1.1.2.08.00.00	ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓVEI	107.720,78
7	1.1.1.3.05.02.00	ISSQN - VARIÁVEL	102.022,37
8	1.1.1.3.05.03.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	1.491,60
9	1.1.1.3.05.04.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	11.560,18
10	1.1.2.1.17.00.00	TX FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	706,14
11	1.1.2.1.21.00.00	TX CONTROLE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	602,64
12	1.1.2.1.25.00.00	TX LICENÇA P/ FUNCION. ESTABELEC. COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E P	1.530,75
16	1.1.2.1.32.00.00	TX APROV. PROJ. CONSTRUÇÃO CIVIL	2.856,47
18	1.1.2.2.28.00.00	TX CEMITÉRIOS	840,85
19	1.1.2.2.90.00.00	TX LIMPEZA PÚBLICA	26.681,79
28	1.2.3.1.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CARNÊ IPTU	8.613,35
29	1.2.3.2.00.00.00	CONTRIB P/ CUSTEIO SERV ILUM PÚBL-CONTA ENERGIA	821.072,34
34	1.3.1.1.01.06.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	5.329,53
40	1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS - FAE - SESLA	170,00
321	1.3.2.5.01.01.01	APLIC - REC ROYALTIES	12.215,16
45	1.3.2.5.01.02.01	APLIC - REC FUNDEB	38.237,85
46	1.3.2.5.01.03.01	APLIC - REC SUS - PAB	12.182,91
47	1.3.2.5.01.03.02	APLIC - REC SUS - BLMAC	22.631,43
304	1.3.2.5.01.03.04	APLIC - REC INSUMO DIABETES	526,68
325	1.3.2.5.01.03.05	APLIC - REC MEDICAMENTO DOSE CERTA	1,10
328	1.3.2.5.01.03.13	APLIC - REC BLGES - PARTICIPASUS	130,52
353	1.3.2.5.01.03.14	APLIC - REC PAB REFORMA UBS 7	16,57
329	1.3.2.5.01.03.15	APLIC - REC BL INVEST UPA-UNID PRONTO ATENDIMENTO	758,65
272	1.3.2.5.01.03.18	APLIC - REC FNAS - AIDS	2.825,20
273	1.3.2.5.01.03.19	APLIC - REC BLAFB-ASSIS FARMAC. BASICA-MED ESP	515,16
274	1.3.2.5.01.03.20	APLIC - REC FARPOP-FARMACIA POPULAR	409,18
275	1.3.2.5.01.03.21	APLIC - REC BLVGS - VIGIL EM SAÚDE	1.808,64
276	1.3.2.5.01.03.22	APLIC - REC BLGES - BL GESTÃO SUS	620,03
277	1.3.2.5.01.03.23	APLIC - REC MAC CEREST- CENTRO REF SAÚDE DO TRABAL	7.315,09
278	1.3.2.5.01.03.24	APLIC - REC MAC CEO-CENTRO ESP DE ODONTOLOGIA	2.194,14
279	1.3.2.5.01.03.25	APLIC - REC MAC CAPS-CENTRO ATENÇÃO PSICOSOCIAL	3.736,41
280	1.3.2.5.01.03.26	APLIC - REC VIG EPIDEMIOL E AMBIENTAL EM SAÚDE	4.225,66
293	1.3.2.5.01.03.27	APLIC - REC SUS MAC - REDE URGENCIA E EMERGENCIA	1.166,45
282	1.3.2.5.01.03.30	APLIC - REC SUS-MAC REDE CEGONHA	453,40
331	1.3.2.5.01.03.31	APLIC - REC SUS-BL INV IMPL UBS CECAP	33,34
326	1.3.2.5.01.03.33	APLIC - REC PAB ESTADUAL	12,57
330	1.3.2.5.01.03.34	APLIC - REC PAB PROESF 2 - PROGRAMA ESTRATÉGIA FAMÍLIA	10,26
332	1.3.2.5.01.03.37	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD FEM	742,68
333	1.3.2.5.01.03.38	APLIC - REC SUS UN ACOLH AD MASC	743,05
294	1.3.2.5.01.03.39	APLIC - REC SUS-UPA ESTR UNID ATENÇÃO ESP SAÚDE	4.327,22
334	1.3.2.5.01.03.43	APLIC - REC OBRAS UBS ITAICI-SUS PORT MS 3177/09	15,77
327	1.3.2.5.01.03.44	APLIC - REC SAÚDE INC EST P/ CASA APOIO DST/AIDS	4,77
298	1.3.2.5.01.03.45	APLIC - REC SUS - UPA CUSTEIO	9.996,13
299	1.3.2.5.01.03.46	APLIC - REC SUS - EMENDA PARL. AQ PROD MED	771,35
355	1.3.2.5.01.03.47	APLIC - REC EMENDA PARLAM ESTRUTURA DA REDE	1.316,93
48	1.3.2.5.01.05.01	APLIC - REC EDUCAÇÃO BÁSICA	3.084,69
49	1.3.2.5.01.05.02	APLIC - REC QSE	124.233,72
290	1.3.2.5.01.05.04	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2014	164,84
270	1.3.2.5.01.05.08	APLIC - REC PNAE-PROGR NAC ALIMENT ESCOLAR	52.698,94
316	1.3.2.5.01.05.10	APLIC - REC FNDE - PROG APOIO A CRECHE	163,85
301	1.3.2.5.01.05.13	APLIC - REC PNATE TRANSP ALUNOS	241,40
352	1.3.2.5.01.05.15	APLIC - REC PROG AÇÃO EDUC CRECHE JD BELA VISTA	2.287,99
320	1.3.2.5.01.05.17	APLIC - REC FNDE CRECHE BRASIL CARINHOSO	5.606,65
335	1.3.2.5.01.05.18	APLIC - REC EDUCAÇÃO 2015	76.638,12
289	1.3.2.5.01.06.01	APLIC - REC VIG SANITARIA	1.006,42
281	1.3.2.5.01.06.02	APLIC - REC FUNSAU	80.470,40
286	1.3.2.5.01.07.01	APLIC - REC FUNDETUR	3.231,85
50	1.3.2.5.01.09.01	APLIC - REC CIDE - CONTR. INT. DOM. ECON.	31.823,74
305	1.3.2.5.01.10.06	APLIC - REC FMAS - TRANSF DO MUNICIPIO	2.360,49
307	1.3.2.5.01.10.07	APLIC - REC FNAS - IGD SUAS	59,67
306	1.3.2.5.01.10.08	APLIC - REC FNAS - IGD BOLSA FAMILIA	934,46
308	1.3.2.5.01.10.09	APLIC - REC FNAS - PISO ALTA COMPLEXIDADE	226,69
309	1.3.2.5.01.10.10	APLIC - REC FNAS - PISO BASICO VARIÁVEL	4,42
310	1.3.2.5.01.10.11	APLIC - REC FNAS - PAEFI-PROGR ATEND ESP FAMILIA INDIVIDUO	681,62
311	1.3.2.5.01.10.13	APLIC - REC FNAS - TRANS MEDIA COMPLEXIDADE	19,33
312	1.3.2.5.01.10.15	APLIC - REC FNAS - PAIF INTREG FAMILIA(CRAS)	978,86
313	1.3.2.5.01.10.16	APLIC - REC FMAS-DRAD'S-LIBERDADE ASSIST	46,22
323	1.3.2.5.01.10.19	APLIC - REC FMAS DRAD'S PROT ESPECIAL	11,04

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
324	1.3.2.5.01.10.20	APLIC - REC FMAS DRASD'S PROT BASICA	15,17
319	1.3.2.5.01.10.25	APLIC - REC FNAS - ACEPETI	248,34
302	1.3.2.5.01.10.26	APLIC - REC FNAS BPC - BENEF PREST CONTIN ESCOLA	89,80
318	1.3.2.5.01.10.27	APLIC - REC SERV CONVIVÊNCIA E FORTALEC VINCULOS	556,45
284	1.3.2.5.01.10.28	APLIC - REC FUNDO REMAD	67,37
51	1.3.2.5.01.99.01	APLIC - REC FUNTRAN	12.961,06
52	1.3.2.5.01.99.02	APLIC - REC FUNSSOL	38.625,86
53	1.3.2.5.01.99.03	APLIC - REC FUNCRI 1% IR	6.725,13
54	1.3.2.5.01.99.04	APLIC - REC FUNHABIT 3% LEI 5450-12/11/08	215.918,50
55	1.3.2.5.01.99.05	APLIC - REC DIMPE - VENDA TERRENO	77,64
291	1.3.2.5.01.99.06	APLIC - REC FMDCA - FUNCRI	46,62
287	1.3.2.5.01.99.07	APLIC - REC FAE - SESLA	4.053,51
315	1.3.2.5.01.99.17	APLIC - REC RECAP ASFALT CONV 792/12 - INFRA 5	1.105,67
269	1.3.2.5.01.99.25	APLIC - REC FDO MUN HAB-VEREDA DA CONQUI M DENTRO	5.695,41
271	1.3.2.5.01.99.26	APLIC - REC CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	128,05
288	1.3.2.5.01.99.39	APLIC - REC MOBILIZAÇÃO SOCIAL PÇ PAC	60,36
354	1.3.2.5.01.99.49	APLIC - REC PÇ ESPORTE E CULT OGU 36356590/11	2.188,92
285	1.3.2.5.01.99.50	APLIC - REC FDO MUN. DIREITO IDOSO(FMDI)	52,63
283	1.3.2.5.01.99.53	APLIC - REC INTERC ESGOTO MARG D R JUNDI 35089399/11	0,00
295	1.3.2.5.01.99.65	APLIC - REC CONSTRUÇÃO PISCINA	86,32
292	1.3.2.5.01.99.78	APLIC - REC CONST TRAVESSIAS E AMPLI MARGINAL	1.706,32
297	1.3.2.5.01.99.79	APLIC - REC IMPL VELÓDROMO II	1.926,15
296	1.3.2.5.01.99.80	APLIC - REC FUNDO CULTURA	37,35
300	1.3.2.5.01.99.91	APLIC - REC. INFRAESTR QUADRA POLIESP. JD M SOL	1.236,74
356	1.3.2.5.01.99.92	APLIC - REC CEI - CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-PAC 2	1.423,08
56	1.3.2.5.02.99.01	APLIC - REC GERAIS	2.013.625,64
63	1.3.3.9.02.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	86,71
65	1.6.0.0.03.06.01	TRF EMBARQUE RODOVIARIA	10.161,19
81	1.6.0.0.99.01.00	TARIFAS	754,38
82	1.6.0.0.99.02.00	TARIFAS - FUNSSOL	1.400,00
83	1.6.0.0.99.03.00	TARIFA DEPÓSITO MATERIAL INERTE	120,00
84	1.6.0.0.99.04.00	TARIFA DÍVIDA ATIVA	8.581,46
86	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	2.116.580,87
262	1.7.2.1.01.02.00	FPM - COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	-423.316,16
263	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	-4.076,36
89	1.7.2.1.01.05.00	ITR - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	20.381,81
105	1.7.2.1.33.14.00	SUS - AFB - ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	52.309,51
144	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	80.649,14
264	1.7.2.1.36.01.00	TRANSF. FINANC. ICMS DESON. LC 87/96	-16.129,82
266	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.642,28
147	1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	153.211,37
151	1.7.2.2.33.02.00	SUS - PAB FIXO	169.951,50
152	1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB	285.793,64
169	1.9.1.1.39.00.00	MTS JRS MR DO ITBI	25,77
170	1.9.1.1.40.00.00	MTS JRS MR DO ISSQN	8.605,89
171	1.9.1.1.99.01.00	MTS JRS MR OUTROS TRIBUTOS	395,56
176	1.9.1.3.11.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO IPTU	83.248,51
177	1.9.1.3.12.00.00	MTS JRS DÍV. AT. ITBI IMP S TRANS BENS IMÓVEIS	33,62
178	1.9.1.3.13.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. DO ISSQN	23.327,50
179	1.9.1.3.35.00.00	MTS JRS M DA TX FISCALIZ E VIG SANITÁRIA	20,43
180	1.9.1.3.98.00.00	MTS JRS MR DÍV.AT. DAS CONTRIB MELHORIAS	3.656,80
181	1.9.1.3.99.00.00	MTS JRS MR DÍV. AT. OUTROS TRIBUTOS	26.901,97
182	1.9.1.5.99.01.01	MTS JRS MR DIV AT OUTR REC Ñ TRIBUTÁRIAS	7.938,22
186	1.9.1.9.15.00.00	MTS PREV. LEGISLAÇÃO TRÂNSITO	33.065,30
199	1.9.2.1.99.02.00	INDENIZAÇÃO DIVIDA ATIVA	530,22
204	1.9.3.1.11.00.00	DÍV. ATIVA DO IPTU	190.588,34
205	1.9.3.1.12.00.00	DÍV. ATIVA DO ITBI	70,93
206	1.9.3.1.13.00.00	DÍV. ATIVA DO ISSQN	34.581,46
207	1.9.3.1.35.00.00	DÍV ATIVA TX FISCALIZ E VIGIL SANITÁRIA	54,42
208	1.9.3.1.98.00.00	DÍV. ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.518,68
209	1.9.3.1.99.01.00	DÍV. ATIVA OUTROS TRIBUTOS	68.357,08
211	1.9.3.2.99.01.02	DÍV. ATIVA OUTROS NÃO TRIBUTÁRIOS	13.438,11
212	1.9.9.0.99.57.00	AT. MONET. DÍV. AT. IPTU	38.468,44
213	1.9.9.0.99.58.00	AT. MONET. DÍV. AT. ISS	9.408,82
214	1.9.9.0.99.59.00	AT. MONET. DÍV. AT. ITBI	15,30
215	1.9.9.0.99.61.01	AT. MONET. DÍV. AT. CONTRIB. DE MELHORIAS	2.153,77
216	1.9.9.0.99.61.02	AT. MONET. DÍV. AT. TX VIG. SANITÁRIA	6.229,04
217	1.9.9.0.99.61.03	AT. MONET. DÍV. AT. OUTRAS TAXAS	13.066,97
218	1.9.9.0.99.62.01	AT. MONET. DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA	3.174,32
225	1.9.9.0.99.99.08	REEMBOLSO - GASTOS PONTO AZUL	1.941,21
226	1.9.9.0.99.99.10	COMPENSAÇÃO FINANC. AREA IRREG. CONSTR.	35,28
235	1.9.9.0.99.99.20	DEMAIS RECEITAS	278,42
338	1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS A CLASSIFICAR	-538.937,39
240	2.2.2.5.03.00.00	IMV VEREDAS CONQUISTA - MATO DENTRO	380,13

**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 20/2016

Referente a 29 de janeiro de 2016

Data: 10/02/2016 14:39:13

Sistema CECAM

Página: 7

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
			TOTAL 7.543.575,25
		Extra-Orçamentárias	
5301	2.1.8.8.1.01.02	FOLHA - INSS	125.052,17
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	54.393,39
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSÃO ALIMENTICIA	102.964,42
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SERV. MUN. PREV. SOCIAL - FUNCION	1.809.232,17
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	17.715,72
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	2.652.675,64
5308	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVID. S/A	114,89
5326	2.1.8.8.1.01.14	FOLHA - SEGURO DE VIDA MAFRA VERA CRUZ VIDA E PR	6.328,00
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	211.893,83
5415	2.1.8.8.1.01.99	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	788,42
5430	2.1.8.8.1.01.99	CONSTR. E.E. JD.PAULISTA/COLIBRI	194,09
5434	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - PENHORA JUDICIAL - ACAO ALIMENTICIA	352,96
5437	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA-GP GUARDA PATR	114,26
5441	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	184,41
5443	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - NUTRIPLUS	247,54
5445	2.1.8.8.1.01.99	BCO DO POVO - BONUS P/ SERV. AGENTE DE CREDITO	0,13
5449	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - PROVENCE CONSTRUTORA	227,73
5450	2.1.8.8.1.01.99	RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA - CENTURION SEG E VIG	69,21
5313	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - 2ª VIA CARTÃO VEROCHIQUE	77,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.205,04
5305	2.1.8.8.1.01.99	FOLHA - U.S.P.E.S.P. - UNIAO SERV. PUB. EST. SP	236,50
			TOTAL 4.994.067,52
		TOTAL GERAL DA RECEITA	12.537.642,77

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
43/1	2016	10.301	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6457	3.776,95
44/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6458	232,33
45/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6458	3.549,81
47/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6460	168,98
48/1	2016	10.302	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6460	1.494,80
50/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6468	132,87
51/1	2016	10.122	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6468	1.336,33
53/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6470	137,83
54/1	2016	10.305	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6470	2.757,20
56/1	2016	10.303	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6456	1.603,23
57/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6466	348,74
58/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6466	2.652,64
60/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6464	560,59
61/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6464	2.128,73
63/1	2016	15.451	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6462	1.436,97
64/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6462	2.811,60
65/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6454	269,35
66/1	2016	13.392	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6454	5.608,91
82/1	2016	12.365	3.1.90.11.02	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	6453	15.385,96
83/2	2016	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6481	15.994,43
85/2	2016	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5125	1.203,95
142/1	2016	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5110	3.482,00
162/7	2016	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5138	5.358,17
217/1	2016	06.182	3.3.90.39.99	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	5174	28.963,32
223/1	2016	22.661	3.3.90.39.99	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	5102	1.260,00
242/1	2016	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	5131	1.620,00
269/1	2016	12.365	3.3.90.39.77	8148	GUARDA PATRIMONIAL DE S.P. LTDA	5096	386.289,96
281/1	2016	04.122	3.3.90.30.01	20278	CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	5134	7.592,25
315/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	5103	1.664,00
316/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	5103	1.664,00
317/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	5103	1.664,00
318/1	2016	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	5103	3.328,00
322/1	2016	15.452	3.3.90.39.58	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	5184	2.499,06
333/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA - EPP	5132	122.850,00
336/1	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6480	377,87
336/2	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6479	342,74
336/3	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6478	408,79
336/4	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6477	1.889,73
336/5	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6476	2.402,80
336/6	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6475	1.133,72
336/7	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6474	752,80
336/8	2016	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6473	8.812,11
338/1	2016	04.123	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	6472	5.596,80
396/1	2016	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	5179	106,86
462/1	2016	15.451	3.3.90.30.99	18282	NAIA PLANTAS E JARDINS LTDA - EPP	5177	41.707,20
467/1	2016	10.302	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	5171	3.863,00
472/1	2016	10.122	3.3.90.39.17	17861	MANITEC GRUPOS GERADORES LTDA. - EP	5171	1.931,50
541/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	5139	30.000,00
542/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	5140	12.000,00
543/1	2016	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	5141	12.000,00
546/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22007	LUDMILA RAMOS CARVALHO MEI	5165	7.200,00
560/1	2016	04.131	3.3.90.39.47	4179	A.W.R. EDITORA E PUBLICIDADE LTDA E	5119	1.300,00
591/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	5190	3.900,00
669/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	5190	14.749,90
671/1	2016	04.131	3.3.90.39.99	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	5190	5.460,00
735/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22002	SPINE MEDICINA HOLISTICA LTDA	5144	225,74
899/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22014	BRUNO PERON SATURNINO	5133	1.744,90
899/1	2016	13.392	3.3.90.39.99	22014	BRUNO PERON SATURNINO	5339	-1.744,90
909/1	2016	08.244	3.3.90.32.00	16581	VALDIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR ME	5208	522,00
919/1	2016	27.811	3.3.50.41.00	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	5122	200.000,00
962/1	2016	04.123	3.3.90.30.99	10762	ACASSIO CARLOS DA SILVA	5118	300,00
976/1	2016	04.123	3.3.90.93.02	22020	RODRIGO FELIX DOS SANTOS	5181	124,46
996/1	2016	06.182	3.3.90.39.17	19243	NETCONNECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	5178	11.139,36
1000/1	2016	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	5164	1.500,00
1014/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5160	181,55
1016/1	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	5169	3.405,25
1020/1	2016	06.182	3.3.90.39.69	1488	MAPFRE VERA CRUZ VIDA E PREVIDENCIA	5169	26,80
1027/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5723	36.955,24
1028/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5724	9.750,21
1029/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5725	1.554,46
1030/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5726	33.371,80

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1031/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5727	104.827,05
1032/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5728	13.356,48
1033/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5729	958,46
1034/1	2016	04.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5730	128,24
1035/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5658	44,00
1036/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5661	1.244,85
1037/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5662	479,23
1038/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5657	4.883,92
1039/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5659	9.328,20
1040/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5660	1.894,45
1041/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5718	15.704,92
1042/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5719	8.234,84
1043/1	2016	04.124	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5720	15.704,92
1044/1	2016	04.124	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5721	4.289,31
1045/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5722	15.704,92
1046/1	2016	04.122	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5683	132,00
1047/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5679	12.162,58
1048/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5680	6.152,21
1049/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5681	15.704,92
1050/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5682	479,23
1051/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5684	463.108,03
1052/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5685	2.438,65
1053/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5686	120.570,10
1054/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5687	16.104,46
1055/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5688	8.019,35
1056/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5678	102.252,57
1057/1	2016	08.244	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5735	96,80
1058/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5739	2.761,06
1059/1	2016	08.244	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5740	5.207,75
1060/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5731	87.788,69
1061/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5732	11.158,74
1062/1	2016	08.244	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5733	883,43
1063/1	2016	08.244	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5734	15.704,92
1064/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5736	269.373,43
1065/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5737	4.259,37
1066/1	2016	08.244	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5738	39.355,86
1067/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5741	2.394,76
1068/1	2016	08.244	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5743	560,86
1069/1	2016	08.244	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5742	21.359,15
1070/1	2016	08.244	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5744	267,94
1071/1	2016	13.392	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5637	149,60
1072/1	2016	13.392	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5639	620,01
1073/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5640	2.663,73
1074/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5641	489,22
1075/1	2016	13.392	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5642	15.704,92
1076/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5643	3.290,83
1077/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5633	55.589,92
1078/1	2016	13.392	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5638	41.479,10
1079/1	2016	13.392	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5634	2.838,73
1080/1	2016	13.392	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5635	939,77
1081/1	2016	13.392	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5636	958,46
1082/1	2016	22.661	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5703	44,00
1083/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5704	63.609,23
1084/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5705	13.215,44
1085/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5706	795,81
1086/1	2016	22.661	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5707	479,23
1087/1	2016	22.661	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5699	13.820,14
1088/1	2016	22.661	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5700	11.149,29
1089/1	2016	22.661	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5701	2.048,79
1090/1	2016	22.661	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5702	15.704,92
1091/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5484	158,40
1092/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5474	21.606,39
1093/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5475	2.728,96
1094/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5476	479,23
1095/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5485	2.814.522,43
1096/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5486	2.015,38
1097/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5487	277.400,53
1098/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5488	4.409,17
1099/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5489	34.377,00
1100/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5490	70.097,18
1101/1	2016	12.361	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5503	1.830,40
1102/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5504	652.067,86
1103/1	2016	12.361	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5505	1.874,88
1104/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5506	76.880,37

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1105/1	2016	12.361	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5507	7.612,18
1106/1	2016	12.361	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5508	20.000,10
1107/1	2016	12.361	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5510	43.474,20
1108/1	2016	12.361	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5511	1.416,28
1109/1	2016	12.361	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5509	119,81
1110/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5477	137,87
1111/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5478	1.148.290,43
1112/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5479	4.410,73
1113/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5480	126.877,74
1114/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5481	1.900,88
1115/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5482	22.396,25
1116/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5483	31.809,84
1117/1	2016	12.365	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5493	1.475,47
1118/1	2016	12.365	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5498	31.437,84
1119/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5500	24.428,83
1120/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5501	5.397,55
1121/1	2016	12.365	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5502	15.704,92
1122/1	2016	12.365	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5494	1.092.471,66
1123/1	2016	12.365	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5495	140,55
1124/1	2016	12.365	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5496	138.243,51
1125/1	2016	12.365	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5497	5.230,62
1126/1	2016	12.365	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5499	1,40
1127/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5747	535,51
1128/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5748	204.469,09
1129/1	2016	04.127	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5749	993,64
1130/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5750	31.193,63
1131/1	2016	04.127	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5751	2.366,99
1132/1	2016	04.127	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5752	15.704,92
1133/1	2016	04.127	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5745	26.163,48
1134/1	2016	04.127	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5746	5.081,02
1135/1	2016	04.127	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5753	1.437,69
1136/1	2016	27.812	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5651	44,00
1137/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5647	6.179,49
1138/1	2016	27.812	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5648	15.704,92
1139/1	2016	27.812	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5653	370,06
1140/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5654	14.542,02
1141/1	2016	27.812	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5655	1.717,53
1142/1	2016	27.812	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5656	1.916,92
1143/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5644	179.826,28
1144/1	2016	27.812	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5645	11.464,15
1145/1	2016	27.812	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5652	149.570,31
1146/1	2016	04.123	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5693	44,00
1147/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5694	296.343,10
1148/1	2016	04.123	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5695	5.593,45
1149/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5696	103.806,81
1150/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5697	7.179,96
1151/1	2016	04.123	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5698	2.396,15
1152/1	2016	04.123	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5689	66.680,37
1153/1	2016	04.123	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5690	19.245,02
1154/1	2016	04.123	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5691	2.646,98
1155/1	2016	04.123	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5692	15.704,92
1156/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5663	27.159,54
1157/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5664	1.609,76
1158/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5665	15.704,92
1159/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5666	12.731,99
1160/1	2016	04.131	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5667	674,75
1161/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5668	2.113,85
1162/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5754	24.657,93
1163/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5755	8.004,29
1164/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5756	1.817,66
1165/1	2016	16.482	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5757	26.761,64
1166/1	2016	16.482	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5758	411,92
1167/1	2016	16.482	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5759	6.116,07
1168/1	2016	16.482	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5760	609,86
1169/1	2016	16.482	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5761	2.811,60
1170/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5669	68.711,92
1171/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5670	6.207,01
1172/1	2016	04.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5671	15.704,92
1173/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5672	479,23
1174/1	2016	04.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5673	154.670,98
1175/1	2016	04.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5674	1.905,92
1176/1	2016	04.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5675	27.188,79
1177/1	2016	04.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5676	2.809,58
1178/1	2016	04.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5677	3.290,83

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1179/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5708	135.402,40
1180/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5709	45.540,01
1181/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5710	1.853,67
1182/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5711	2.396,15
1183/1	2016	15.451	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5712	314.935,32
1184/1	2016	15.451	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5713	68.876,32
1185/1	2016	15.451	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5714	5.338,00
1186/1	2016	15.451	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5715	15.704,92
1187/1	2016	15.451	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5716	5.750,76
1188/1	2016	15.451	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5717	24.937,19
1189/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5521	4.644,07
1190/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5522	42.323,80
1191/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5523	9.956,46
1192/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5524	2.048,29
1193/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5525	6.857,20
1194/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5610	31.454,76
1195/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5611	872,20
1196/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5612	422,68
1197/1	2016	10.122	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5526	257.838,95
1198/1	2016	10.122	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5527	569,91
1199/1	2016	10.122	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5528	42.967,72
1200/1	2016	10.122	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5529	2.155,45
1201/1	2016	10.122	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5530	15.704,92
1202/1	2016	10.122	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5531	4.728,52
1203/1	2016	10.122	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5532	7.857,59
1204/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5624	484,00
1205/1	2016	10.301	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5562	924,00
1206/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5564	367.544,19
1207/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5565	236,54
1208/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5567	41.845,02
1209/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5568	7.296,15
1210/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5570	8.562,36
1211/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5628	20.990,96
1212/1	2016	10.301	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5629	9.730,53
1213/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5631	5.689,22
1214/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5632	1.925,45
1215/1	2016	10.301	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5646	223,64
1216/1	2016	10.301	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5625	820.395,49
1217/1	2016	10.301	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5626	1.452,28
1218/1	2016	10.301	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5627	59.707,35
1219/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5630	42.991,41
1220/1	2016	10.301	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5571	948,23
1221/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5584	44,00
1222/1	2016	10.302	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5604	44,00
1223/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5617	19.951,56
1224/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5618	13.454,44
1225/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5621	7.306,69
1226/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5622	567,22
1227/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5623	1.437,69
1228/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5614	1.188.424,92
1229/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5615	1.405,61
1230/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5616	98.650,56
1231/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5580	958,46
1232/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5591	3.868,35
1233/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5592	1.934,18
1234/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5593	48.593,74
1235/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5594	9.599,07
1236/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5620	51.834,75
1237/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5608	5.750,76
1238/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5575	15.167,36
1239/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5576	479,23
1240/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5577	120.166,43
1241/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5578	32.254,70
1242/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5579	2.310,43
1243/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5583	1.543,11
1244/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5602	1.945,67
1245/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5603	972,84
1246/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5605	484.217,54
1247/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5606	41.337,76
1248/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5607	10.657,87
1249/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5585	229.205,29
1250/1	2016	10.302	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5586	1.126,60
1251/1	2016	10.302	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5587	25.245,31
1252/1	2016	10.302	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5588	8.440,86

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1253/1	2016	10.302	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5589	6.645,44
1254/1	2016	10.302	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5582	7.342,61
1255/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5581	1.157,03
1256/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5609	76.744,82
1257/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5590	20.994,77
1258/1	2016	10.302	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5619	120.301,51
1259/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5595	1.516,28
1260/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5596	758,14
1261/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5597	62.490,79
1262/1	2016	10.303	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5598	10.729,84
1263/1	2016	10.303	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5599	1.542,70
1264/1	2016	10.303	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5600	479,23
1265/1	2016	10.303	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5514	9.491,32
1266/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5613	1.769,80
1267/1	2016	10.303	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5601	190,17
1268/1	2016	10.304	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5555	105.961,61
1269/1	2016	10.304	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5556	24.386,77
1270/1	2016	10.304	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5557	3.114,70
1271/1	2016	10.304	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5559	479,23
1272/1	2016	10.304	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5561	5.594,72
1273/1	2016	10.305	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5537	215,60
1274/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5538	45.950,11
1275/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5539	7.026,36
1276/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5541	1.075,46
1277/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5542	479,23
1278/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5547	71.240,93
1279/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5548	2.951,22
1280/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5550	502,08
1281/1	2016	10.305	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5552	479,23
1282/1	2016	10.305	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5533	2.305,54
1283/1	2016	10.305	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5534	1.152,77
1284/1	2016	10.305	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5535	768,51
1285/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5553	1.930,34
1286/1	2016	10.305	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5545	2.087,81
1287/1	2016	06.182	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5767	335,87
1288/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5768	981.237,75
1289/1	2016	06.182	3.1.90.11.07	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5769	2.060,58
1290/1	2016	06.182	3.1.90.11.33	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5770	960,00
1291/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5771	200.333,33
1292/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5772	18.650,81
1293/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5773	11.916,97
1294/1	2016	06.182	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5762	73.307,16
1295/1	2016	06.182	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5763	7.567,93
1296/1	2016	06.182	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5764	2.820,43
1297/1	2016	06.182	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5765	15.704,92
1298/1	2016	06.182	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5766	479,23
1299/1	2016	06.182	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5774	116.486,55
1300/1	2016	15.452	3.1.90.05.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5779	44,00
1301/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5776	8.791,09
1302/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5777	1.093,69
1303/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5778	479,23
1304/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5780	225.884,31
1305/1	2016	15.452	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5781	40.856,38
1306/1	2016	15.452	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5782	6.841,99
1307/1	2016	15.452	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5783	15.704,92
1308/1	2016	15.452	3.1.90.11.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5784	4.792,30
1309/1	2016	15.452	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5775	71.839,67
1310/1	2016	15.452	3.1.90.16.99	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5785	8.990,95
1311/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5791	383,95
1312/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5786	23.650,11
1313/1	2016	04.131	3.1.90.11.43	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5787	670,92
1314/1	2016	04.131	3.1.90.11.45	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5788	3.489,98
1315/1	2016	04.131	3.1.90.11.60	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5789	15.704,92
1316/1	2016	04.131	3.1.90.11.01	366	FOLHA DE PAGAMENTO - MENSAL	5790	14.391,98
1317/1	2016	10.302	3.3.90.39.53	3295	SOC.CAMP.EDUCACAO E INST.MANT.HOSP.	5183	1.200,00
1506/1	2016	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	6490	4.584,50
1510/1	2016	15.452	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	6491	1.966,50
1511/1	2016	15.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6492	1.064,99
1512/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	6484	19.046,28
1512/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	6487	-19.046,28
1512/1	2016	15.452	3.3.90.39.99	20547	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG.E EDUCACAO	6488	19.046,28
TOTAL							18.396.167,59

**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 20/2016

Referente a 29 de janeiro de 2016

Data: 10/02/2016 14:39:13

Sistema CECAM

Pagina: 13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Extra-Orçamentárias							
101758/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5161	6.112,95
101759/1	2016	00.000	1.1.3.8.1.26.00	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5162	734,82
101797/1	2016	00.000	2.1.8.8.1.01.99	4301	FARMACIA POPULAR DO BRASIL	6452	1.231,21
TOTAL							8.078,98
Restos à Pagar							
225/14	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5135	450,36
225/15	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5135	436,52
225/16	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5135	295,67
449/31	2015	04.122	3.3.90.39.47	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	5163	84,00
10517/1	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	6482	805.077,91
11611/1	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	5127	210,00
14778/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA EIRELI	5149	18.535,76
15553/1	2015	04.122	3.3.90.39.99	1525	ARGANET COMUNICACAO E MONITORAMENT	6121	8.000,00
16818/1	2015	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	5185	4.700,32
20214/1	2015	10.302	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	5129	760,00
21212/1	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5115	5.755,67
21266/1	2015	12.361	4.4.90.52.99	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	5095	770,00
23509/7	2015	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5110	18.422,67
23682/3	2015	12.361	3.1.90.96.01	9037	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO	5182	115.377,18
24180/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	19296	BECTON DICKINSON INDUSTRIA CIRURGIC	5130	98.000,00
25176/1	2015	04.123	3.3.90.30.07	19249	AGUA VIVA PEREIRA & PEREIRA LTDA -	5127	495,00
25203/1	2015	06.182	4.4.90.52.33	20451	MOTORAL EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LT	5173	51.668,00
25295/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	5148	6.063,34
25804/1	2015	08.244	3.3.90.30.22	21840	CLAURYAN MINIMERCADO LTDA EPP	5113	321,97
26187/1	2015	12.365	4.4.90.52.42	17092	ANDRESSA PANINI ALBISSU EPP	5120	600,00
26651/1	2015	27.812	4.4.90.51.91	10289	TUTIDA CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	5202	243.582,82
26678/2	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5152	20.140,38
26678/3	2015	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	5152	19.511,62
26751/1	2015	08.244	3.3.90.36.99	20847	LARISSA ALBERTIN	5166	1.496,25
26851/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	5103	1.664,00
27205/4	2015	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	5125	110,80
28355/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	5100	152,10
28365/1	2015	08.244	3.3.90.30.99	20886	INDAIATUBA COMERCIO DE ARTESANATOS	5101	559,30
28367/3	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5145	694.097,93
28368/5	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5143	170.924,34
29053/6	2015	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5110	5.728,00
29556/1	2015	10.302	3.3.90.32.00	21396	CIRURGICA NOVA ERA LTDA ME	5142	2.570,00
29607/1	2015	04.122	3.3.90.30.17	21520	INTELIX TECNOLOGIA LTDA - ME	5158	4.234,85
29644/1	2015	08.244	3.3.90.39.99	20456	INSTITUICAO DE L. P. PARA IDOSOS DO	5159	2.750,00
29821/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	5114	42.300,00
29829/1	2015	10.303	3.3.90.32.00	20437	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTD	5146	10.530,00
29832/10	2015	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5117	29.002,83
29833/10	2015	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	5115	36.358,05
29857/2	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	5103	1.664,00
29900/1	2015	04.122	4.4.90.52.99	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	5180	1.600,00
29910/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	20760	CENTRO TERAPEUTICO SERRA DOURADA LT	5103	887,47
29940/1	2015	10.302	3.3.90.39.99	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	5147	215.307,52
30363/1	2015	10.302	3.3.90.39.63	21985	ADEMAR CIPOLA - ME	5123	600,00
30370/1	2015	10.305	3.3.90.39.63	21985	ADEMAR CIPOLA - ME	5124	1.000,00
TOTAL							2.642.796,63
TOTAL GERAL DA DESPESA							21.047.043,20

INDAIATUBA, 29 de Janeiro de 2016

REINALDO NOGUEIRA LOPES CRUZ
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA