



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	641.167,38	Despesas Orçamentárias	4.238.179,85
Receitas ExtraOrçamentárias	33.246,66	Despesas ExtraOrçamentárias	253.851,44
		Despesas Restos à Pagar	57.013,73
Retiradas de Bancos	9.298.802,33	Depositos em Bancos	5.424.171,35
SOMA	9.973.216,37	SOMA	9.973.216,37
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	9.973.216,37	TOTAL	9.973.216,37

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	850.094,18	52.506,98	0,00	902.601,16
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.992,44	0,00	60.292,15	64.700,29
4167	M SANTANDER - MOVIMENTO	1.021,48	0,00	0,00	1.021,48
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	18.106,88	160.260,17	0,00	178.367,05
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	60,46	63.772,86	0,00	63.833,32
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	458,78	41.294,66	41.165,75	587,69
4411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	16.681,70	0,00	16.680,00	1,70
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	5.845,04	5.845,04	0,00
4546	M BRASIL - IPVA	16,40	0,00	0,00	16,40
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	19.199,01	19.199,01	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	13.900,81	1.010.857,49	1.024.696,98	61,32
4704	M CEF - ISS - FIXO	71,26	445,66	439,36	77,56
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.312,70	166.757,67	164.662,22	6.408,15
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	18,90	282,46	276,16	25,20
4812	M CEF - IPVA	0,00	99.267,08	99.267,08	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	10.414.113,27	39.944,16	0,00	10.454.057,43
6401	M BRASIL - FPM	30.540.918,79	0,00	0,00	30.540.918,79
6403	M BRASIL - IUM	52.747,86	0,00	0,00	52.747,86
6404	M BRASIL - ITR	1.090.884,73	0,00	0,00	1.090.884,73
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	783.099,08	0,00	0,00	783.099,08
6410	M BRASIL - FEX - FIN. ESFORC. EXP.	18.397,21	0,00	0,00	18.397,21
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	569.874,01	0,00	0,00	569.874,01
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	12.763.479,70	5.845,04	0,00	12.769.324,74
6546	M BRASIL - IPVA	1.179.813,02	0,00	0,00	1.179.813,02
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	55.128,87	0,00	0,00	55.128,87
6554	M BRASIL - IPVA	581.739,26	15.359,21	0,00	597.098,47
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.896.317,62	0,00	0,00	8.896.317,62
6700	M CEF - MOVIMENTO	8.250.240,97	0,00	955.444,24	7.294.796,73
6704	M CEF - ISS - FIXO	569.530,67	439,36	0,00	569.970,03
6706	M CEF - ISS/06	647,58	0,00	0,00	647,58
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	89.069.184,25	164.662,22	0,00	89.233.846,47
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	2.410.295,72	276,16	0,00	2.410.571,88
6812	M CEF - IPVA	17.979.694,06	79.413,66	0,00	18.059.107,72
6880	M CEF - DÍVIDA ATIVA - ANISTIA	10.722.100,61	0,00	0,00	10.722.100,61
4432	V BRASIL - FUNTRAN	260,00	5.140,14	5.075,14	325,00
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	128.607,92	0,00	0,00	128.607,92
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.359,82	3.376,84	3.267,44	-1.250,42
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	135,80	2.102,56	2.228,66	9,70
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	9,70	0,00	9,70	0,00
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	57.381,95	0,00	57.381,95	0,00
4510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309,01	0,00	0,00	309,01
4539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	56.860,00	0,00	56.860,00	0,00
4552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	185.933,52	0,00	185.933,52	0,00
4556	V FNAS PSEAC - FED ALTA COMPLEXIDADE	9,70	0,00	9,70	0,00
4557	V FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPLEXIDADE	67,90	0,00	67,90	0,00
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	87,30	0,00	87,30	0,00
4559	V FNAS PSB	291,00	2.635,69	2.868,49	58,20
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	9,70	0,00	9,70	0,00
4562	V FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	221,50	0,00	0,00	221,50
4567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	4,84	0,00	4,84	0,00
4570	V BRASIL- AGEMCAMP - RED.RISCO DESASTRE RM	24.508,23	0,00	0,00	24.508,23
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	2,42	0,00	0,00	2,42
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	19,40	0,00	19,40	0,00
4701	V CEF - FUNTRAN	234,85	20.261,98	20.238,53	258,30
4733	V CEF - FUNDEB	0,00	0,90	0,00	0,90
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	18,90	0,00	0,00	18,90
4796	V CEF - CONTRIBUIÇÃO FUNSEG	1.581,03	0,00	0,00	1.581,03
4807	V CEF - BLMAC - MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	195.606,32	195.606,32	0,00
4808	V CEF - FARPOP - FARMACIA POPULAR	88,42	0,00	0,00	88,42
4809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	605,68	605,68	0,00
4810	V CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V CEF - FUNTRAN	0,00	24.012,79	24.012,79	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	0,00	6.979,53	6.979,53	0,00
4822	V CEF - MAC-CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICO	51,90	0,00	0,00	51,90
4825	V CEF - FUNSAU	-1.230,22	378.355,42	378.062,79	-937,59
4830	V CEF - SUS - MAC REDE CEGONHA	27.418,25	0,00	0,00	27.418,25
4838	V CEF - FUNSSOL	-1.296,00	0,00	0,00	-1.296,00
4850	V CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	827,08	827,08	0,00
4856	V CEF - VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	0,00	61.927,22	61.927,22	0,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.067,10	3.067,10	0,00
4864	V CEF - DEVISA	37,80	0,00	0,00	37,80
4883	V CEF - SUS-MAC - REDE URGÊNCIA E EMERGÊNC	124.536,50	0,00	0,00	124.536,50
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
4899	V CEF - SUS - UPA CUSTEIO	499,49	0,00	0,00	499,49
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	-310,00	2.482.868,63	2.485.538,63	-2.980,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,76	0,00	0,00	1.434,76
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.281,00	0,00	0,00	2.281,00
4930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
4934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	0,00	28.603,04	0,00	28.603,04
4935	V CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	58.812,20	0,00	0,00	58.812,20
4936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	0,00	850,00	850,00	0,00
4937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	242.750,89	242.750,89	0,00
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	28.541,21	0,00	0,00	28.541,21
6424	V BRASIL - FUNDEB	8.429.070,24	0,00	0,00	8.429.070,24
6432	V BRASIL - FUNTRAN	154.091,78	5.075,14	0,00	159.166,92
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	521.047,53	0,00	0,00	521.047,53
6449	V BRASIL - ICMS	72.577.322,87	0,00	0,00	72.577.322,87
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	43.262,87	0,00	0,00	43.262,87
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	280.296,81	0,00	3.376,84	276.919,97
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.410,82	0,00	2.102,56	15.308,26
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	4.699,42	9,70	0,00	4.709,12
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	6.525,91	0,00	0,00	6.525,91
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	850.602,83	0,00	0,00	850.602,83
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	258.549,91	0,00	0,00	258.549,91
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	573,85	0,00	0,00	573,85
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	5.178,60	0,00	0,00	5.178,60
6547	V BRASIL - COTA PARTE ROYALTIERS	3.944.409,08	0,00	0,00	3.944.409,08
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	159.681,70	0,00	0,00	159.681,70
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.436.703,73	0,00	0,00	1.436.703,73
6556	V APLIC REC - FNAS PSEAC - ALTA COMPLEXIDA	260,37	9,70	0,00	270,07
6557	V APLIC REC - FNAS PSEMC - FED MÉDIA COMPL	292.267,39	67,90	0,00	292.335,29
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	195.376,69	87,30	0,00	195.463,99
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	908.960,44	0,00	2.635,69	906.324,75
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	13.290,45	0,00	0,00	13.290,45
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	306.127,59	9,70	0,00	306.137,29
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	54.781,91	0,00	3.390,00	51.391,91
6565	V FNAS - APRIMORA REDE (AP REDE)	78,97	0,00	0,00	78,97
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	13.109,86	4,84	0,00	13.114,70
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.484,20	0,00	0,00	12.484,20
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	20.192,30	0,00	0,00	20.192,30
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	328.766,69	0,00	0,00	328.766,69
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	31.480,60	19,40	0,00	31.500,00
6701	V CEF - FUNTRAN	3.416.767,72	0,00	18.548,39	3.398.219,33
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	546,57	0,00	0,00	546,57
6733	V CEF - FUNDEB	3.112.803,14	0,00	0,00	3.112.803,14
6734	V CEF - QESE	12.779.274,92	0,00	0,00	12.779.274,92
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	6.293,17	0,00	0,00	6.293,17
6790	V CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	48.755,53	0,00	0,00	48.755,53
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	35.055.181,51	0,00	0,00	35.055.181,51
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	101.617,97	0,00	0,00	101.617,97
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.356.374,10	0,00	0,00	5.356.374,10



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6803	V CEF - FNAS - AIDS	248.795,92	0,00	0,00	248.795,92
6804	V CEF - BLAFB - ASSIS. FARMACEUTICA BASICA	3.841,83	0,00	0,00	3.841,83
6805	V CEF - BLATB - PAB - ATENÇÃO BASICA	189.510,45	0,00	0,00	189.510,45
6807	V CEF - BLMAC- MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	371.368,56	0,00	0,00	371.368,56
6809	V CEF - BLVGS - VIGILANCIA EM SAÚDE	652.299,57	0,00	605,68	651.693,89
6813	V CEF - FUNTRAN	553.764,11	24.012,79	0,00	577.776,90
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	32.186,02	0,00	0,00	32.186,02
6817	V CEF - BLGES - BLOCO GESTÃO SUS	7.053,49	0,00	6.979,53	73,96
6820	V CEF - MAC-CEREST-CENTRO REF SAÚDE TRABAL	202.221,72	0,00	0,00	202.221,72
6821	V CEF - MAC-CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADE OD	118.766,57	0,00	0,00	118.766,57
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	212.039,79	0,00	0,00	212.039,79
6825	V CEF - FUNSAU	10.087.077,78	0,00	378.062,79	9.709.014,99
6838	V CEF - FUNSSOL	1.946.497,96	0,00	0,00	1.946.497,96
6846	V CEF - FUNDO REMAD	12.624,15	0,00	0,00	12.624,15
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.219,49	0,00	0,00	9.219,49
6849	V CEF - FUNDETUR	405.187,12	0,00	0,00	405.187,12
6850	V CEF - FAES/SESIA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	449.738,44	827,08	0,00	450.565,52
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.015.772,03	3.067,10	0,00	1.018.839,13
6861	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- NUTRIPL	45.295,29	0,00	0,00	45.295,29
6864	V CEF - DEVISA	113.993,83	0,00	0,00	113.993,83
6876	V CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	3.009.236,36	0,00	0,00	3.009.236,36
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	145.647,69	0,00	0,00	145.647,69
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	135.116,60	0,00	0,00	135.116,60
6887	V CEF - FUNTRAN	38.499,88	0,00	0,00	38.499,88
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	10.993,69	0,00	0,00	10.993,69
6900	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABAL - JOB LINE AD	8.382,10	0,00	0,00	8.382,10
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.666.340,81	0,00	0,00	1.666.340,81
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.033,64	0,00	0,00	7.033,64
6908	V CEF - MAC - RESIDÊNCIA MÉDICA	73.798,60	0,00	0,00	73.798,60
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	14.392,88	0,00	0,00	14.392,88
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BÁSICA	20.087.895,64	0,00	2.482.868,63	17.605.027,01
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	17.360.683,60	0,00	0,00	17.360.683,60
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	588.820,81	0,00	0,00	588.820,81
6914	V CEF - INCREMENTO FINANCEIRO À MAC	10.108,17	0,00	0,00	10.108,17
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	20.100,02	0,00	0,00	20.100,02
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	238.492,23	0,00	0,00	238.492,23
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	57.675,31	0,00	0,00	57.675,31
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.850,60	0,00	0,00	9.850,60
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	67.801,43	0,00	0,00	67.801,43
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	189.842,03	0,00	0,00	189.842,03
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	439.557,33	0,00	0,00	439.557,33
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	52.721,35	0,00	0,00	52.721,35
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	4.850.825,81	0,00	0,00	4.850.825,81
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	688.936,34	0,00	0,00	688.936,34
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	453.283,22	0,00	0,00	453.283,22
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	68.223,23	0,00	0,00	68.223,23
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.428,95	0,00	0,00	5.428,95
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	459.838,45	0,00	1.190,00	458.648,45
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	28.198,25	0,00	0,00	28.198,25
6934	V CEF - CONSTR.CICLOVIAS - CV 1025921-89/8	81.651,85	0,00	28.603,04	53.048,81
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	62.800,39	0,00	850,00	61.950,39
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	10.714.865,73	0,00	242.750,89	10.472.114,84
TOTAL DE BANCOS		426.744.494,00	5.424.171,35	9.298.802,33	422.869.863,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					422.869.863,02

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IP TU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	100.486,00
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IP TU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	17.530,18
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IP TU - MULTAS E JUROS	4.024,81
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA	26.618,15
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16.472,26
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IP TU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	18.346,01
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IT BI - PRINCIPAL	164.920,02
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IT BI - MULTAS E JUROS	189,33
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	3.676,79
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	59.700,37
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.253,90
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	5.013,01
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.726,80
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	21.139,02
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14.509,72
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	14.092,68
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.388,85
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	713,95
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	19.647,08
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	715,30
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.463,99
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	16,10
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	231,12
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	416,03
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	366,64
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	383,94
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	1.508,33
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	19.955,96
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	3.469,89
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.283,87
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.113,09
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	180,70
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	281,95
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	120,48
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.399,10
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	1.260,42
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	873,25
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	435,26
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
68	1.3.1.0.01.1.1.06.00.00	ALUGUEL - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	137,07
72	1.3.1.0.01.1.1.10.00.00	ARRENDAMENTOS - FAÉ - SESLA	613,08
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	205,56
383	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	INSCRIÇÕES PARA EVENTOS CULTURAIS	50,00
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	385,50
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	208,13
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	87,00
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	900,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.901,53
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	118.466,09
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-23.693,22
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	3.067,10
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	204,78
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	30.866,52
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	96,61
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	3.044,15
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	913,42
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	490,20
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	209,27
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	2.308,92
303	1.9.9.0.99.1.1.03.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI - CONTABILISTA	954,00
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	2.497,52
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	246,43
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	-46.401,03
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	32,06
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	12,99
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	21,37
315	2.2.2.0.00.1.1.01.00.00	IMÓVEIS - BAIRRO ITAICI	203,98
TOTAL			641.167,38

Extra-Orçamentárias

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

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

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 86/2018

Referente a 07 de maio de 2018

Data: 08/05/2018 16:07:21

Sistema CECAM

Pagina: 5

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	26.136,00
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.110,66
TOTAL			33.246,66
TOTAL GERAL DA RECEITA			674.414,04

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/11	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43042	183.661,81
2/10	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43042	27.502,16
3/12	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	43042	166.109,70
31/2	2018	15.451	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42695	34.972,00
35/27	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43000	4,84
35/28	2018	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL S.A.	43001	2,35
45/24	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42997	232,80
45/25	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42996	9,70
45/26	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42995	126,10
45/27	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42727	19,40
45/28	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42992	9,70
45/29	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42989	67,90
45/30	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42978	87,30
45/31	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42973	261,90
45/32	2018	08.244	3.3.90.39.81	2361	BANCO DO BRASIL S/A	42732	9,70
54/4	2018	08.244	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42688	19.845,00
70/41	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	42733	18,90
73/4	2018	06.182	3.3.90.93.01	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	42711	482,00
74/4	2018	06.182	3.3.90.93.01	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	42671	318,00
80/9	2018	04.131	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	42672	5.475,75
129/2	2018	12.361	3.3.90.39.74	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	43013	792.000,00
168/2	2018	27.812	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	43055	14.411,25
186/5	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42695	4.016,25
195/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	43024	397.962,50
196/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	43009	287.137,50
197/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	5358	CASA DA PROVIDENCIA	43006	377.812,50
198/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	6960	CRECHE MAE RAINHA	43008	50.375,00
199/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	43011	332.475,00
200/5	2018	12.367	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	43012	94.833,33
201/5	2018	12.365	3.3.50.43.00	9413	PAJEM - PROT. E AMP. CRIANCA JERONI	43007	100.750,00
204/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	42705	4.820,47
228/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	42715	101.142,94
231/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43108	195.606,32
231/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43761	-195.606,32
231/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43762	195.606,32
237/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	43019	40.849,58
321/4	2018	28.846	3.3.90.93.01	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	42760	636,00
341/3	2018	16.482	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42695	1.653,75
342/4	2018	16.482	3.3.90.39.05	7078	CREA -CONSELHO REGIONAL DE ENGENHAR	42670	82,94
422/3	2018	15.452	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42665	27.175,75
450/3	2018	04.127	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42688	7.567,00
461/5	2018	06.182	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42688	74.439,75
666/5	2018	10.302	3.3.50.43.00	16059	INSTITUTO NOVA VIDA	42961	11.600,00
667/6	2018	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43172	36.132,00
672/5	2018	10.302	3.3.50.43.00	947	APAE ASSOC. PAIS E AMIGOS EXCEPCION	43163	36.500,00
700/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20211	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	43002	19.738,00
724/8	2018	12.362	3.3.90.30.07	22982	COOP.PROD.IND.COM.AGR.ASSENT.AG.F.R	42908	24.694,80
785/4	2018	22.661	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42684	3.780,00
956/4	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42695	30.962,75
1124/3	2018	10.301	3.3.90.39.50	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	43192	6.979,53
1769/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	21170	LUCINEIDE BEZERRA DOS SANTOS - MOVE	43133	3.390,00
1783/6	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43035	556,29
1783/10	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	43035	794,70
2124/1	2018	04.122	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	42728	205,92
2125/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	42728	171,60
2336/5	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42915	19.285,74
2337/5	2018	12.362	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42915	8.430,47
2338/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42915	20.500,35
2339/5	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42915	4.654,76
2341/2	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42915	4.510,63
2449/3	2018	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	43270	744,00
2473/1	2018	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42684	4.961,25
2517/4	2018	15.451	3.3.90.39.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	42764	20.238,53
2699/3	2018	10.302	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42970	832,00
2701/4	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	42724	561,60
2710/3	2018	10.303	3.3.90.32.00	21195	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PR	42720	249,00
3203/4	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42909	38.785,03
3204/5	2018	12.365	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42909	12.216,82
3206/4	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42909	73.809,77
3207/3	2018	12.361	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42909	35.266,49
3231/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	14.588,00



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3231/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	24,66
3231/4	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	1.507,00
3232/2	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	666,00
3286/1	2018	06.182	3.3.90.30.45	23146	VALOR DO CONHECIMENTO COMÉRCIO DE L	42755	1.100,00
3311/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	43271	26.687,70
3315/1	2018	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	43767	-700,00
3315/2	2018	10.303	3.3.90.39.99	22723	MELINA PANSONATTO PEREIRA	43768	407,37
3364/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42987	52,98
3364/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	42987	88,30
3468/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	43160	1.684,32
3511/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	42758	2.228,66
3571/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	42721	180,00
3595/1	2018	08.242	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	42763	1.190,00
3598/1	2018	08.244	4.4.90.52.12	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	43120	300,00
3604/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	18630	DUPATRI HOSPITALAR COM.IMPORTACAO E	43049	4.944,00
3611/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	42759	532,66
3613/1	2018	08.244	4.4.90.52.42	21386	COMERCIAL INFOMED LTDA - ME	43107	409,60
4121/1	2018	10.301	4.4.90.52.99	23029	PAULO CESAR MARANA TRANSPORTES - EP	43125	850,00
4355/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	43271	5.875,20
4368/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	43184	378,00
4408/1	2018	04.124	3.3.90.30.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	43758	-500,00
4409/1	2018	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	43763	-500,00
4409/2	2018	04.124	3.3.90.39.99	22856	JOYCE SOARES LEITE SILVA	43764	181,76
4759/1	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43750	-2.500,00
4759/2	2018	04.122	3.3.90.30.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43751	152,04
4760/1	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43754	-1.500,00
4760/2	2018	04.122	3.3.90.39.99	16972	SIMONE APARECIDA DA COSTA BORGHEZAN	43755	888,57
4905/1	2018	12.365	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	42761	47.530,00
4905/2	2018	12.365	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	42761	1.388,80
4906/5	2018	12.366	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42909	590,91
4908/5	2018	12.367	3.3.90.39.41	9264	NUTRIPLUS ALIMENTACAO E TECNOLOGIA	42909	569,70
5132/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	23174	JOSIANE RAYMUNDO DOS SANTOS	43039	2.670,00
5146/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	42709	5.855,48
5146/2	2018	15.452	3.3.90.30.99	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	42709	3.077,34
5153/1	2018	15.452	3.3.90.30.16	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	42750	569,00
5165/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	1.561,50
5166/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	37,39
5166/2	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	4.618,33
5166/3	2018	10.302	3.3.90.39.99	7994	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	42674	213,83
5221/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21663	DROGAFONTE LTDA	43145	23.530,50
5235/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	43005	267,00
5239/1	2018	10.303	3.3.90.30.09	20474	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	43003	1.197,00
5256/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	23080	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L	42683	2.040,00
5780/2	2018	15.451	3.3.90.30.99	8661	GRAMACON COM.G.MATS P/ CONSTRUCAO L	42920	16.680,00
5812/1	2018	10.305	3.3.90.39.99	22889	OSMAR LEME JUNIOR 32381702873	43223	605,68
5813/1	2018	10.301	3.3.90.30.16	21000	SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP	43134	950,60
5817/1	2018	10.122	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	42716	235,00
5822/1	2018	10.301	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	42716	180,00
5823/1	2018	10.302	3.3.90.39.19	448	FRANCO BORRACHARIA COM.DE PNEUS IND	42716	970,00
5928/1	2018	15.452	4.4.90.52.34	5043	MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	42706	8.876,00
5929/1	2018	15.452	4.4.90.52.34	9273	COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	42905	23.250,00
5935/2	2018	10.302	3.3.50.43.00	8286	ASSOCIACAO FILANT. ASSIST. SAO FRAN	43010	16.000,00
6073/1	2018	04.122	3.3.90.30.01	507	BALILLA VOLKSWAGEN - INDAIATUBA VEÍ	42712	1.437,97
6153/1	2018	04.122	3.3.90.39.16	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	42728	169,00
6154/1	2018	04.122	3.3.90.30.24	1162	V L DE MORAIS OLIVEIRA - ME	42728	286,00
6422/1	2018	08.244	3.3.90.39.41	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	43189	689,04
6443/1	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	42923	37.060,00
6443/2	2018	12.365	3.3.90.30.22	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	42923	19.800,00
7057/1	2018	08.244	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	43113	91,68
7100/1	2018	10.301	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	43004	4.547,50
7131/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	22945	MULTI CHAVE JRF COMERCIO E SERVICOS	43173	117,13
7162/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	42766	579,70
7572/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	42999	73,80
7575/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	42721	6.184,88
7576/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	42721	5.433,71
7576/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	42726	165,68
7636/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	42725	9.290,00
7641/1	2018	06.182	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	42766	911,62
7649/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43724	240,06
7650/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43724	450,11
7651/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43724	650,16
7652/1	2018	12.365	3.1.90.11.99	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43724	577,22
7653/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43724	1.852,42
7664/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43275	261,19



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7665/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43276	652,98
7666/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43278	2.872,40
7673/1	2018	12.361	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43733	209,14
7674/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43733	784,29
7675/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43733	871,44
7676/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43733	2.503,04
7716/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43277	1.088,31
7717/1	2018	12.365	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43729	120,03
7718/1	2018	12.365	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43729	450,11
7719/1	2018	12.365	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43729	650,16
7720/1	2018	12.365	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43729	1.694,24
7744/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	42766	753,30
7748/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	17642	MEDRANO & MEDRANO LTDA - ME	42708	1.362,90
7752/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42661	2.518,00
7768/1	2018	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	42661	19.000,00
7788/1	2018	22.661	3.3.90.30.22	10741	ML DA SILVEIRA - ME	42766	617,50
7804/1	2018	08.244	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43279	309,12
7805/1	2018	08.244	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43280	257,60
7806/1	2018	08.244	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43281	85,87
7807/1	2018	08.244	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43294	192,42
7816/1	2018	04.123	3.1.90.11.01	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43319	6.962,30
7817/1	2018	04.123	3.1.90.11.43	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43319	4.351,44
7818/1	2018	04.123	3.1.90.11.45	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43319	8.702,88
7819/1	2018	04.123	3.1.90.94.15	10051	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO	43319	23.503,22
7823/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	23064	PEDREIRA PINHAL CONSTRUÇÕES E COMÉR	42664	12.146,54
7851/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	10218	PCB INFORMATICA - EIRELI EPP	42669	1.405,98
7853/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	42713	3.301,50
7856/1	2018	06.182	3.3.90.30.26	21568	ALLPEMA SERV. E COM. DE FERRAG. E F	42673	794,95
7874/1	2018	04.131	3.3.90.39.99	22675	EDUARDO HENRIQUE DE MACEDO RODRIGUE	42682	1.195,81
7934/1	2018	04.123	3.3.90.39.01	19330	CENTRO DAS INDUST.DO ESTADO DE SAO	42707	675,00
7970/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR LTDA ME	42906	19.880,00
8010/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	42714	864,86
8013/1	2018	27.811	3.3.90.39.80	17469	HR TURISMO E PASSAGENS LTDA	43050	2.760,00
8083/2	2018	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	42733	58,20
8091/1	2018	04.122	3.3.90.39.69	1024	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	42765	17.037,00
8138/1	2018	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COM.DE MATS P/CONSTR. EIRE	42907	17.876,70
8684/1	2018	12.365	3.3.90.39.99	2360	KATIA MARQUES DIAS	43070	604,00
TOTAL							4.238.179,85
Extra-Orçamentárias							
104526/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43027	191.712,29
104529/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43032	211,93
104545/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	43090	10.175,19
104546/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	43087	18.841,78
104547/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	43082	13.137,13
104548/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	43079	19.773,12
TOTAL							253.851,44
Restos à Pagar							
78/5	2017	04.122	3.3.90.39.99	18182	JMALLS EMPREENDIMENTOS IMOB. PARTIC	42663	3.075,90
1617/79	2017	04.122	3.3.90.39.01	419	IMPrensa OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	42719	2.360,06
5325/13	2017	22.661	4.4.90.61.03	429	MM. JUIZO DIREITO COMARCA DE INDAIA	42735	312,80
21144/1	2017	08.241	4.4.90.52.99	22931	JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPÉDICO	43126	1.933,50
25532/4	2017	04.123	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	42695	10.631,25
31484/2	2017	06.182	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	42668	124,00
31595/3	2017	10.302	3.3.90.30.39	20923	ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP	42694	28.130,07
31734/2	2017	10.303	3.3.90.32.00	18937	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	42998	10.446,15
TOTAL							57.013,73
TOTAL GERAL DA DESPESA							4.549.045,02

**FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS**

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

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Boletim de Caixa e Bancos

nº 86/2018

Referente a 07 de maio de 2018

Data: 08/05/2018 16:07:21

Sistema CECAM

Pagina: 9

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 07 de Maio de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR

PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA

TESOUREIRA

1.1 - PREFEITURA MUNICIPAL
1.2 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - FUNSAU
1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - 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