



CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.329.850,19	Despesas Orçamentárias	3.820.059,31
Receitas ExtraOrçamentárias	277.466,06	Despesas ExtraOrçamentárias	45.531,03
		Despesas Restos à Pagar	37.001,75
Retiradas de Bancos	10.563.772,11	Depositos em Bancos	11.268.496,27
SOMA	15.171.088,36	SOMA	15.171.088,36
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	15.171.088,36	TOTAL	15.171.088,36

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M SANTANDER - MOVIMENTO	379.775,06	71.474,13	0,00	451.249,19
4107	M SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	77.672,31	0,00	0,00	77.672,31
4165	M SANTANDER - PASSE BOLSA	107.638,10	0,00	0,00	107.638,10
4201	M BRADESCO - ARRECADACOES	15.908,29	160.004,49	0,00	175.912,78
4202	M ITAÚ - ARRECADACOES	21.181,82	455.665,38	0,00	476.847,20
4400	M BRASIL - MOVIMENTO	222.625,29	593.237,81	593.072,54	222.790,56
4401	M BRASIL - FPM	59.169,56	0,00	0,00	59.169,56
4403	M BRASIL - IUM	9,48	0,00	0,00	9,48
4404	M BRASIL - ITR	61,64	0,00	0,00	61,64
4426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	48.345,71	48.345,71	0,00
4449	M BRASIL - ICMS	1.613,94	3.254.040,10	623.885,18	2.631.768,86
4546	M BRASIL - IPVA	43,80	2.182,40	2.182,40	43,80
4554	M BRASIL - IPVA	0,00	20.694,74	20.694,74	0,00
4700	M CEF - MOVIMENTO	120.209,04	2.624.611,05	2.581.176,09	163.644,00
4706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	67,40	19.271,48	19.271,48	67,40
4717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.876,40	848.304,39	846.790,69	22.390,10
4741	M CEF - ISSQN ALVARA	12,60	0,00	0,00	12,60
4812	M CEF - IPVA	0,00	60.680,96	60.680,96	0,00
6400	M BRASIL - MOVIMENTO	67.615.063,83	0,00	431.388,58	67.183.675,25
6401	M BRASIL - FPM	-5.196,17	0,00	0,00	-5.196,17
6403	M BRASIL - IUM	2.150,41	0,00	0,00	2.150,41
6404	M BRASIL - ITR	108,93	0,00	0,00	108,93
6406	M BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,84	0,00	0,00	54,84
6411	M BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	435.885,96	0,00	0,00	435.885,96
6426	M BRASIL - SUPER SIMPLES	124.867,24	48.345,71	0,00	173.212,95
6546	M BRASIL - IPVA	108,33	598,52	0,00	706,85
6549	M BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	84,30	0,00	0,00	84,30
6554	M BRASIL - IPVA	67.462,20	16.555,79	0,00	84.017,99
6568	M BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	14.957.430,84	0,00	0,00	14.957.430,84
6700	M CEF - MOVIMENTO	197.397.814,58	0,00	1.780.039,77	195.617.774,81
6704	M CEF - ISS - FIXO	192,51	0,00	0,00	192,51
6706	M CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.310.907,33	0,00	19.271,48	1.291.635,85
6717	M CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	718.086,93	846.790,69	0,00	1.564.877,62
6741	M CEF - ISSQN ALVARA	0,30	0,00	0,00	0,30
6812	M CEF - IPVA	203.805,31	48.544,77	0,00	252.350,08
4432	V BRASIL - FUNTRAN	9.056,64	3.521,13	11.210,27	1.367,50
4442	V BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.154,66	0,00	0,00	7.154,66
4447	V BRASIL - TRANSP ALUNO	622.477,81	0,00	0,00	622.477,81
4485	V BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	5.883,71	0,00	7.647,50	-1.763,79
4497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	-847,75	0,00	125,00	-972,75
4498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	1.010,15	0,00	0,00	1.010,15
4499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,30	0,00	0,00	20,30
4509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2.155.214,02	0,00	0,00	2.155.214,02
4530	V BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4558	V FNAS AEPETI - ACEPETI	30,45	0,00	0,00	30,45
4559	V FNAS PSB	-14.059,81	10.000,00	7.787,45	-11.847,26
4561	V FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	30,45	0,00	0,00	30,45
4564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AE	223,96	223,94	223,94	223,96
4572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	0,00	68.730,13	68.727,60	2,53



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	-819,40	4.060,00	3.200,00	40,60
4701	V CEF - FUNTRAN	407,04	3.292,40	3.248,90	450,54
4734	V CEF - QSE	0,00	2.485,00	2.485,00	0,00
4790	V CEF - UP A - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	1.934,40	1.934,40	0,00
4793	V CEF - FUNDO MUN HABIT-COHAB-VEREDAS CON	100,80	0,00	0,00	100,80
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	22.237,30	22.237,30	0,00
4817	V CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V CEF - FUNSAU	-500,00	111.722,01	116.022,01	-4.800,00
4849	V CEF - FUNDETUR	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
4850	V CEF - FAES/SES LA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	-714,00	214,00	0,00	-500,00
4858	V CEF - FUNCRI - IR	5,90	32.233,50	31.033,50	1.205,90
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
4910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	22.917,70	355.509,36	355.507,06	22.920,00
4911	V CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	191.266,78	0,00	191.266,78	0,00
4921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	452.355,60	0,00	452.355,60	0,00
4922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	53.117,03	0,00	53.117,03	0,00
4925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	451,01	470.641,76	0,00	471.092,77
4926	V CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.327,20	0,00	0,00	109.327,20
4937	V CEF - FMS - SUS CUSTEIO	0,00	194.613,05	194.613,05	0,00
4941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	5.591,83	0,00	0,00	5.591,83
6412	V BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.412,69	0,00	0,00	10.412,69
6432	V BRASIL - FUNTRAN	1.179.581,29	11.210,27	0,00	1.190.791,56
6447	V BRASIL - TRANSP ESCOLAR	-1.005,80	0,00	0,00	-1.005,80
6449	V BRASIL - ICMS	-3.438,91	0,00	0,00	-3.438,91
6483	V BRASIL - INSUMO DIABETES	40.539,43	0,00	0,00	40.539,43
6485	V BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	707.883,21	0,00	0,00	707.883,21
6497	V BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	11.588,32	0,00	0,00	11.588,32
6498	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIAL	23,21	0,00	0,00	23,21
6499	V BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	94,69	0,00	0,00	94,69
6509	V BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	-4.082,90	0,00	0,00	-4.082,90
6510	V BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.025,94	0,00	0,00	223.025,94
6521	V BRASIL - PAB ESTADUAL	25.351,50	0,00	0,00	25.351,50
6539	V BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	586,58	0,00	0,00	586,58
6545	V BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.384,94	0,00	0,00	6.384,94
6550	V BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.104,09	0,00	0,00	165.104,09
6552	V BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	607.889,65	0,00	0,00	607.889,65
6558	V APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.170,96	0,00	0,00	163.170,96
6559	V APLIC REC - FNAS PSB	360.323,55	0,00	10.000,00	350.323,55
6560	V APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.858,52	0,00	0,00	11.858,52
6561	V APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	242.071,62	0,00	0,00	242.071,62
6562	V APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.975,29	0,00	0,00	49.975,29
6564	V CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O Aedes A	223,76	0,20	223,96	0,00
6567	V BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.489,45	0,00	0,00	24.489,45
6569	V BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.645,56	0,00	0,00	12.645,56
6571	V BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.453,31	0,00	0,00	20.453,31
6572	V BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	337.430,13	0,00	68.730,13	268.700,00
6574	V BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	266.872,78	0,00	0,00	266.872,78
6575	V BRASIL - BLOCO MAC FNAS	287.955,62	0,00	0,00	287.955,62
6580	V BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	214.806,56	0,00	0,00	214.806,56
6583	V BRASIL - FUNDEB	-254,25	0,00	0,00	-254,25
6701	V CEF - FUNTRAN	797.547,35	3.248,90	0,00	800.796,25
6711	V CEF - FDO MUNIC DE HABITACAO - COHAB	550,38	0,00	0,00	550,38
6734	V CEF - QESE	20.006.014,48	0,00	2.485,00	20.003.529,48
6785	V CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.096,34	0,00	0,00	4.096,34
6790	V CEF - BL INVEST UP A- UNIDA PRONTO ATEND	33.875,35	0,00	1.934,40	31.940,95
6792	V CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.740.916,35	0,00	0,00	36.740.916,35
6793	V CEF - FUNDO MUN HAB-COHAB-VEREDAS CONQUI	105.702,91	0,00	0,00	105.702,91
6794	V CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	5.239.545,78	0,00	0,00	5.239.545,78
6803	V CEF - FNAS - AIDS	242.136,16	0,00	0,00	242.136,16
6813	V CEF - FUNTRAN	2.737.333,83	22.237,30	0,00	2.759.571,13
6814	V CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.071,67	0,00	0,00	33.071,67
6823	V CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	218.051,85	0,00	0,00	218.051,85
6825	V CEF - FUNSAU	2.767.041,36	0,00	582.363,77	2.184.677,59
6838	V CEF - FUNSSOL	1.957.741,73	0,00	0,00	1.957.741,73
6846	V CEF - FUNDO REMAD	8.489,19	0,00	0,00	8.489,19
6848	V CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.283,88	0,00	0,00	9.283,88
6849	V CEF - FUNDETUR	645.421,29	400.000,00	400.000,00	645.421,29
6850	V CEF - FAES/SES LA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	192.635,35	0,00	0,00	192.635,35
6858	V CEF - FUNCRI - IR	1.014.869,37	31.033,50	0,00	1.045.902,87
6864	V CEF - DEVISA	514.673,60	0,00	0,00	514.673,60
6876	V CEF - Progr. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	1.107.988,45	0,00	0,00	1.107.988,45



BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6879	V CEF - FMDCA - FUNCRI	73.522,29	0,00	0,00	73.522,29
6884	V CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.073,42	0,00	0,00	106.073,42
6887	V CEF - FUNTRAN	38.768,75	0,00	0,00	38.768,75
6895	V CEF - FUNDO DA CULTURA	11.070,48	0,00	0,00	11.070,48
6901	V CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.286.003,47	0,00	0,00	1.286.003,47
6902	V CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,72	0,00	0,00	10,72
6906	V CEF - PROGRAMA VIVER	7.082,75	0,00	0,00	7.082,75
6909	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	8.910,69	0,00	0,00	8.910,69
6910	V CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.548.394,76	0,00	353.879,79	6.194.514,97
6912	V CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	20.817.078,62	0,00	0,00	20.817.078,62
6913	V CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	606.959,01	0,00	0,00	606.959,01
6915	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	47.369,98	0,00	0,00	47.369,98
6916	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	422.643,58	0,00	0,00	422.643,58
6917	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	134.310,84	0,00	0,00	134.310,84
6918	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	5.935,96	0,00	0,00	5.935,96
6919	V CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	166.110,91	0,00	0,00	166.110,91
6920	V CEF - PLACAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-98,94	0,00	0,00	-98,94
6921	V CEF - LIXEIRAS - LOTEAMENTOS DIVERSOS	-1.221,10	0,00	0,00	-1.221,10
6922	V CEF - PLAY GROUND- LOTEAMENTOS DIVERSOS	-27,48	0,00	0,00	-27,48
6923	V CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.020.375,58	0,00	0,00	5.020.375,58
6924	V CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	709.563,41	0,00	0,00	709.563,41
6925	V CEF - PAISAGISMO - LOTEAMENTOS DIVERSOS	468.823,99	0,00	0,00	468.823,99
6928	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.623,18	0,00	0,00	26.623,18
6929	V CEF - BOLSA ATLETA	5.471,33	0,00	0,00	5.471,33
6930	V CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.343,61	0,00	0,00	5.343,61
6933	V CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.406,92	0,00	0,00	7.406,92
6936	V CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	53.445,96	0,00	0,00	53.445,96
6937	V CEF- FMS - SUS CUSTEIO	9.471.472,39	0,00	194.613,05	9.276.859,34
6938	V CEF- FMS - SUS INVEST	1.016.063,82	0,00	0,00	1.016.063,82
6940	V CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	448.627,61	0,00	0,00	448.627,61
6941	V CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	18.970,30	0,00	0,00	18.970,30
6942	V CEF - FUNDEB	3.608.325,24	0,00	0,00	3.608.325,24
TOTAL DE BANCOS		417.957.238,22	11.268.496,27	10.563.772,11	418.661.962,38
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					418.661.962,38

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
Orçamentárias			
1	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	371.297,02
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIM - PRINCIPAL	5.846,56
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPU - IMPOSTO PREDIAL URBANO	49.938,32
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPU - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	10.474,78
5	1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	9.608,70
6	1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	11.881,48
7	1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19.571,54
8	1.1.1.8.01.1.9.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	31.669,56
9	1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	104.321,43
10	1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	630,04
14	1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	1.273,09
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	624.482,70
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	49.611,42
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	47.496,45
18	1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.647,05
19	1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	24.789,58
20	1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	13.917,50
21	1.1.1.8.02.3.9.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	13.350,58
22	1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.974,12
23	1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	4.641,68
24	1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TX LICENÇA P/ FUNC COM, IND E PREST DE SERV	8.238,81
25	1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	112,50
27	1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TX DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	82,93
28	1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	9.448,57
30	1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TX DE FISCALIZ VIG SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	14,56
31	1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-MULTAS/JUROS	859,05
33	1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL E FISC-DÍV ATIVA	916,91
35	1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS TXS INSPEÇ, CONTROL FISC-DÍV ATIVA-MULTA/JUROS	1.500,37
37	1.1.2.1.01.1.9.02.00.00	OUTRAS TXS INSP, CONTR E FISC-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	1.362,18
38	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	802,82
39	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	10.875,11
41	1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	2.750,10
42	1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS P/ PREST DE SERV - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	2.870,65
43	1.1.2.2.01.1.9.00.00.00	TAXAS P/ PREST SERV - DÍV ATIVA - ATUALIZ MONETÁRIA	3.904,62
46	1.1.3.8.99.1.3.00.00.00	OUTRAS CONTRIB DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	34,60
47	1.1.3.8.99.1.4.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	27,96
48	1.1.3.8.99.1.9.00.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	23,06
57	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	3.645,00
60	1.2.4.0.00.1.3.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	323,15
61	1.2.4.0.00.1.4.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	423,35
62	1.2.4.0.00.1.9.00.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	901,89
63	1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL - CENTROS ESPORTIVOS	214,00
66	1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	ALUGUEL - BOXES PONTO AZUL	177,04
74	1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	354,16
75	1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	199,44
77	1.3.1.0.01.1.9.00.00.00	ALUGUÉIS E ARREND-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	236,10
425	1.3.2.1.00.1.1.01.01.33	APLIC FIN - TODOS JUNTOS CONTRA O AEDS AEGYPTI	0,18
115	1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	APLIC FIN - SEADS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.613,73
153	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	105,37
344	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE VISTORIA DE VEÍCULOS(TÁXI, FRETADO, ESCOLAR)	102,80
174	1.6.2.0.02.1.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	13.513,08
175	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	624,39
176	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	189,50
177	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	300,00
178	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.917,91
191	1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	SUS - MAC - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	-1.376,25
193	1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	SUS - MAC - TETO FINANCEIRO	81.376,25
196	1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	SUS - MAC/CAPS (CENTRO ATEND PSICOSOCIAL)	-80.000,00
447	1.7.1.8.03.1.1.35.00.00	SUS - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	6.641,52
340	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-600.548,41
243	1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.002.742,05
244	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	82.123,85
341	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-16.424,77
342	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-23.336,77
245	1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	116.683,86
247	1.7.2.8.02.3.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS FINANC PRODUÇ PETRÓLEO-LEI 7990	134.614,19
385	1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SUS - CAMPANHA "TODOS JUNTOS C/ O AEDS AEGYPTI"	-223,94
407	1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	FUNDOCAMP - RE- VIRADA CULTURAL/2018- AGEMCAMP	-6.641,52
262	1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1% / 6% I.R. AO FUNCRI	32.233,50
270	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	251,09
271	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.050,83
272	1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	193,23

**RECEITAS**

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
282	1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREV LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍV ATIVA	2.000,39
283	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	1.903,94
284	1.9.1.0.01.1.9.00.00.00	MULTAS PREV LEGISL ESPECÍF-DÍV ATIVA-ATUALIZ MONETÁRIA	2.530,25
289	1.9.2.1.99.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	384,29
294	1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	377,81
295	1.9.2.2.99.1.1.05.00.00	REEMBOLSO-TRIB REGIONAL TRABALHO 15ª REGIÃO	13.161,42
305	1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	COMPENSAÇÃO FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTR	3.291,95
308	1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	514,92
345	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
346	1.9.9.0.99.1.3.05.00.00	COMPENS. FINANC. ÁREA IRREG. CONSTR.-DÍV ATIVA	111,68
347	1.9.9.0.99.1.4.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-MULTAS E JUROS	141,73
348	1.9.9.0.99.1.9.05.00.00	COMPENS. FIN. ÁREA IRREG.CONSTR.-DÍV ATIVA-ATUAL. MONET.	396,04
448	2.4.1.8.08.1.1.04.00.00	HERCULANO PASSOS - EM PARLAM.DEREFIM	399.960,00
408	2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	DETRAN - PROGR. DE SEGURANÇA NO TRÂNSITO	-399.960,00
320	7.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	65.457,85
335	7.9.2.2.99.1.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC	2.129,72
		TOTAL	4.329.850,19
		Extra-Orçamentárias	
5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	213.325,90
5312	2.1.8.8.1.01.02	INSS - RETENÇÃO	59.363,15
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.777,01
		TOTAL	277.466,06
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.607.316,25

INDAIATUBA, 18 de Dezembro de 2018

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPALGRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA



DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
27505/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	134335	269,61
27537/1	2018	04.122	4.4.90.52.33	682	LOJAS CEM S/A	134321	2.990,00
27560/1	2018	15.451	3.3.90.30.24	20394	MARIA CRISTINA D. DE OLIVEIRA & CIA	134471	1.424,87
27581/1	2018	12.365	3.3.90.39.17	23304	WILLIAN MOREIRA DOS REIS -ME	134639	1.500,00
27643/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	134742	689,90
27644/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	134742	689,90
27645/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	134742	1.381,13
27876/1	2018	12.365	4.4.90.52.34	19567	RF TEIXEIRA EIRELI -ME	134557	54.236,00
28037/1	2018	15.452	3.3.90.30.39	15241	JURANDIR VITOR SOMBINI INDAIATUBA	134472	2.556,00
28065/2	2018	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	134328	3.356,10
28085/2	2018	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	134356	6.458,41
28086/2	2018	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	134353	6.458,41
28107/1	2018	15.451	3.3.90.39.12	11308	GONCALES & CIA LTDA EPP.	134474	16.256,63
28134/1	2018	10.301	3.3.90.39.16	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	134306	728,75
28135/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	22307	K M C INSTALACOES E MONTAGENS LTDA	134306	338,14
28148/4	2018	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134629	20.604,72
28183/3	2018	13.392	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	134442	500,00
28184/3	2018	13.392	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	134442	60,00
28200/1	2018	10.302	4.4.90.52.08	23046	BIOSANTEC COMÉRCIO DE ARTIGOS HOSPI	134303	1.934,40
28213/1	2018	08.244	3.3.90.32.00	20529	OSVALDIR CORREA DA SILVA ME	134417	125,00
28235/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	134399	123,69
28243/2	2018	27.812	3.3.90.39.99	22955	FLAMA SEGURANÇA EIRELI	134465	18.476,78
28320/1	2018	27.812	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDÚSTRIA COMERCIO TELA	134318	4.840,00
28321/1	2018	27.812	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDÚSTRIA COMERCIO TELA	134318	9.900,00
28790/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	134275	-1.000,00
28790/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	134276	216,35
28791/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	134280	-1.000,00
28791/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	134281	541,31
28793/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	134233	-500,00
28793/2	2018	08.244	3.3.90.30.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	134234	141,73
28794/1	2018	08.244	3.3.90.39.99	5366	SANDRA MARIA DE MORAIS	134237	-500,00
28801/1	2018	08.244	3.3.90.30.99	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	134362	266,40
28802/1	2018	08.244	3.3.90.30.16	23396	ANTONIO AMAURILIO DA SILVA	134360	1.121,50
28803/1	2018	12.365	4.4.90.52.34	22118	FERRINI COMERCIO & CONSULTORIA LTDA	134558	1.390,00
28809/1	2018	12.361	4.4.90.52.99	20636	3V COMERCIO DE EQUIP.DE INFORMATIC	134536	850,00
28823/1	2018	12.361	3.3.90.30.04	23251	PEREIRA & ANDRADE COMÉRCIO DE ÁGUA	134532	565,80
28928/1	2018	04.131	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	134460	19.121,00
28998/1	2018	08.244	3.3.90.39.12	21916	ECOLOGIC PARK ACAMPAMENTOS EDUCATIV	134361	6.076,00
29018/1	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	134664	-1.500,00
29018/2	2018	13.392	3.3.90.30.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	134665	1.435,59
29019/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	134674	-3.500,00
29019/2	2018	13.392	3.3.90.39.99	1504	JOSE EDUARDO RODRIGUES	134675	3.117,35
29540/1	2018	15.451	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	134739	117.583,28
29565/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	134311	17.465,00
29570/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	134310	920,00
29590/9	2018	04.122	3.3.90.30.01	17294	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA LTDA	134753	17.600,00
29592/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	134292	3.204,00
29785/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	134343	567,00
29801/1	2018	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	134578	31.963,26
29843/1	2018	08.244	3.3.90.30.07	23321	SM LOPES EIRELI	134399	2.206,55
29882/2	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	134314	32.138,00
29882/3	2018	04.131	3.3.90.39.12	22773	F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EP	134468	34.596,00
30312/1	2018	12.361	3.3.90.30.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	134269	-500,00
30312/2	2018	12.361	3.3.90.30.99	1070	KELLY ANISIA NOGUEIRA LIMA	134270	497,72
30786/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDÚSTRIA COMERCIO TELA	134267	7.700,00
30787/1	2018	10.301	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDÚSTRIA COMERCIO TELA	134267	4.348,00
30788/1	2018	10.301	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDÚSTRIA COMERCIO TELA	134284	3.483,75
30996/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	134356	483,18
30997/1	2018	04.122	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	134353	483,18
31017/1	2018	10.122	4.4.90.52.99	11993	INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTDA	134274	1.560,00
31172/2	2018	04.122	3.3.91.39.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	134442	416,00
31173/2	2018	04.122	3.3.90.36.99	923	FIEC - FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	134442	4.257,09
31216/1	2018	15.452	3.3.90.30.99	15287	EBRAPI COMERCIO E REPRESENTACOES LT	134455	2.200,00
31277/1	2018	04.122	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	134722	10.371,55
31280/1	2018	04.122	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	134722	25.854,95
31356/1	2018	12.365	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	134530	901,31
31367/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	990,00
31368/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	1.612,23
31369/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	990,00
31378/1	2018	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	66,48
31381/1	2018	27.812	3.3.90.39.61	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	130,40
31382/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	130,40
31383/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	423,15
31392/1	2018	27.812	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134259	1.612,23

**DESPESAS**

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância	
31427/1	2018	06.182	4.4.90.52.99	22663	GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGEN	134464	3.440,00
31429/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	134480	1.502,75
31430/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22113	CURIO SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - M	134480	4.529,71
31437/1	2018	06.182	3.3.90.30.07	22246	PADARIA E CONFEITARIA NACOES LTDA -	134342	896,66
31438/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	134735	88,20
31439/1	2018	06.182	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA -	134735	995,00
31483/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23408	ULTRALICIT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	134295	5.600,73
31499/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	23618	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CICLISMO	134437	5.000,00
31524/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	134537	10.268,50
31525/2	2018	12.365	3.3.90.30.24	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	134537	43.445,50
31526/1	2018	12.365	3.3.90.39.16	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	134537	12.138,34
31597/1	2018	04.122	4.4.90.52.35	19191	A -4 COMERCIO E PREST. DE SERVIÇOS	134327	630.000,00
31610/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	134537	10.340,00
31611/1	2018	12.361	3.3.90.39.99	21158	INDAIATELAS INDUSTRIA COMERCIO TELA	134537	2.350,00
31613/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	134526	7.747,00
31614/1	2018	12.365	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	134526	18.964,00
31790/1	2018	12.365	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	134526	11.462,30
31791/1	2018	12.365	3.3.90.30.28	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA EPP	134526	1.000,00
31793/1	2018	12.361	3.3.90.39.19	23240	TRUCK CENTER INDAIA EIRELI - ME	134634	4.250,00
31797/1	2018	06.182	3.3.90.36.28	23631	GUILHERME DE SOUZA ARRUDA	134331	800,00
32020/1	2018	06.182	4.4.90.52.06	21522	TRC TELECOM LTDA	134384	17.100,00
32021/1	2018	06.182	3.3.90.30.30	21522	TRC TELECOM LTDA	134384	693,00
32030/1	2018	06.182	4.4.90.52.33	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	134459	14.875,00
32033/1	2018	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	134240	-6.000,00
32033/2	2018	27.811	3.3.90.39.99	18574	JOSE CELSO GALVANI JUNIOR	134241	1.995,00
32055/1	2018	06.182	3.3.90.39.69	3676	SOMPO SEGUROS S.A	134752	2.370,36
32161/1	2018	27.812	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	134722	9.900,00
32286/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	134487	403,37
32634/1	2018	06.182	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO DAMACENO & CIA LTDA -ME	134325	1.018,30
32661/1	2018	10.302	3.3.90.39.99	20965	MARCELO DOMINGUES DE OLIVEIRA	134317	4.300,00
32729/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	134368	3.200,00
32729/2	2018	08.244	3.3.90.39.99	23554	FLAVIO PINTO DA SILVA	134882	-3.200,00
32835/1	2018	06.182	3.3.90.30.39	22114	ARPOADOR COM. DE PRODS AUT.MAN. E S	134335	2.479,13
33576/1	2018	10.305	3.3.90.39.48	23632	NISTA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAT	134305	5.610,20
33577/1	2018	10.303	3.3.90.39.48	23632	NISTA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAT	134296	2.120,25
33578/1	2018	10.122	3.3.90.39.48	23632	NISTA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAT	134296	5.187,50
33579/1	2018	10.301	3.3.90.39.48	23632	NISTA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAT	134296	29.574,30
33580/1	2018	10.302	3.3.90.39.48	23632	NISTA SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRAT	134296	42.257,75
33813/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	134648	4.500,00
33814/1	2018	13.392	3.3.90.39.99	8122	PAL G - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	134337	394,25
33850/1	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	134257	179.718,08
33850/2	2018	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE OPIN.PUB.COM.PESQ.	134257	53.315,00
33875/1	2018	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	134244	-1.500,00
33875/2	2018	06.182	3.3.90.30.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	134245	274,13
33876/1	2018	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	134248	-1.500,00
33876/2	2018	06.182	3.3.90.39.99	21313	MARILSA APARECIDA DE SOUZA	134249	480,00
33914/1	2018	22.661	3.3.90.30.25	23661	TECHNOCOFFEE MAQUINAS E SERVICOS LT	134326	179,33
33921/1	2018	13.392	3.3.90.39.61	23590	PROTSEG SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EI	134338	4.193,22
33923/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	1050	LUIS GUILHERME C. SAMPAIO SOM E LUZ	134460	121.799,91
33926/1	2018	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	134390	3.200,00
33984/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22783	JUCELINO DE CASTRO	134346	332,50
33985/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23521	LUIS CARLOS DE MELO	134349	332,50
33986/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23588	EDSON CIRELLI	134423	332,50
33987/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23489	ERMELINDO JOSE DA SILVA	134350	332,50
33988/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19682	EZEQUIEL FELSKI	134369	332,50
33989/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23490	FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS FILHO	134375	332,50
33990/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22607	JOÃO BATISTA GAVIOLLI	134352	332,50
33992/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19678	JOAO CARLOS ROZOLEM	134344	332,50
33993/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22925	JOSE ANTONIO BASSI	134418	332,50
33994/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22666	JOSE FERREIRA DA CRUZ	134422	332,50
33995/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23520	JOSÉ MARCELO CIRELLI	134347	332,50
33996/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23154	JOSE MOREIRA DUTRA FILHO	134373	332,50
33997/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22142	JUAREZ RAMOS DA SILVA	134372	332,50
33998/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22243	LUIS ROSSETTI	134351	332,50
33999/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23256	MARCELO FERREIRA	134380	332,50
34000/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20496	OSCAR GRUBER	134419	332,50
34001/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21795	SANDRO DE JESUS GAVIOLLI	134345	332,50
34002/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23492	SEBASTIÃO COSTA DA SILVA	134371	332,50
34003/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	19686	UBIRATAN R. MOLEDO	134348	332,50
34004/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	23308	VALDEMIR CAMELLO DE FREITAS	134379	332,50
34005/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	21024	VALMIR JUSTO DA SILVA	134420	332,50
34006/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	22668	VALTER TRIBOSI	134377	332,50
34007/1	2018	08.244	3.3.90.48.00	20552	WANDERLEY MARQUES BERTONI	134370	332,50
34008/1	2018	04.122	3.3.90.39.97	21622	DESKTOP SIGMANET COM. MULTIMIDIA LT	134323	15.300,00

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

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

C.N.P.J. Nº 14.712.297/0001-22

Usuário: sergiom

Data: 19/12/2018 14:27:24

Sistema CECAM

Pagina: 9

Boletim de Caixa e Bancos

nº 242/2018

Referente a 18 de dezembro de 2018

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34999/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23614	CAETANO FERNANDO DE DOMENICO	134456	1.050,00
35011/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23674	SERGIO CATELANI	134252	101.021,33
35011/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23674	SERGIO CATELANI	134253	-101.021,33
35011/1	2018	06.182	3.1.90.94.99	23674	SERGIO CATELANI	134254	101.021,33
						TOTAL	3.820.059,31
Extra-Orçamentárias							
109168/1	2018	00.000	2.1.8.8.1.01.99	23454	CLUBE DOS CAVALEIROS DE INDAIATUBA	134341	71,43
109747/1	2018	00.000	1.1.3.8.1.06.00	15207	PENSAO ALIMENTICIA	134754	15.153,20
109748/1	2018	00.000	1.1.3.5.1.04.00	23587	HONORÁRIOS DE ACORDOS EXTRAJUDICIAI	134473	30.306,40
						TOTAL	45.531,03
Restos à Pagar							
7139/14	2017	04.122	3.3.90.39.99	19344	DOCPRIINT SERVICE TECNOLOGIA LTDA.	134689	20,00
27815/23	2017	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	134441	36.981,75
						TOTAL	37.001,75
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.902.592,09

INDAIATUBA, 18 de Dezembro 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