CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.547.530,62	Despesas Orçamentárias	105.579,45
Receitas ExtraOrçamentárias	13.655,05	Despesas ExtraOrçamentárias	516,71
		Despesas Restos à Pagar	394.669,70
Retiradas de Bancos	14.813.118,81	Depositos em Bancos	16.873.538,62
SOMA	17.374.304,48	SOMA	17.374.304,48
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	17.374.304,48	TOTAL	17.374.304,48

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	270.000,00	270.000,00	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	199.786,90	199.786,90	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.805.128,39	346.238,88	0,00	2.151.367,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	731.107,54	305.892,85	0,00	1.037.000,39
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	6.349,25	4.246,48	0,00	10.595,73
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.553,47	454.106,69	454.094,69	49.565,47
4401	M	BRASIL - FPM	46.092,38	0,00	0,00	46.092,38
4404	M	BRASIL - ITR	666,61	0,00	0,00	666,61
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	491,14	0,00	0,00	491,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	52.783,12	52.783,12	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	167.809,65	167.809,65	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	149.396,32	0,00	149.384,32	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	749.561,48	3.396.233,41	4.145.794,89	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.219,67	0,00	0,00	18.219,67
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.446,16	48.953,61	48.611,25	1.788,52
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.818.641,96	1.818.641,96	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	194.151,75	0,00	168.773,20	25.378,55
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	308.138,46	99.893,45	199.786,90	208.245,01
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	65.377.480,61	454.094,69	432.364,86	65.399.210,44
6401	M	BRASIL - FPM	214,54	0,00	0,00	214,54
6403	M	BRASIL - IUM	7.888,65	0,00	0,00	7.888,65
6404	M	BRASIL - ITR	70.694,79	0,00	0,00	70.694,79
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	245,09	0,00	0,00	245,09
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	50.804,88	0,00	0,00	50.804,88
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	492,24	52.783,12	0,00	53.275,36
6546	M	BRASIL - IPVA	220.288,57	0,00	0,00	220.288,57
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	8.826,02	0,00	0,00	8.826,02
6554	M	BRASIL - IPVA	309,92	134.247,72	0,00	134.557,64
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	344.695,48	149.384,32	0,00	494.079,80
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11	0,00	0,00	542.984,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	701.391.921,53	4.015.653,24	3.122.755,49	702.284.819,28
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.331.927,44	0,00	0,00	2.331.927,44
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.091,10	48.611,25	0,00	52.702,35
6812	M	CEF - IPVA	598.998,59	1.454.913,57	0,00	2.053.912,16
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	331,44	15.498,54	15.454,62	375,36
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	24.453,00	0,00	24.453,00	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	724,92	68.329,17	68.220,93	833,16
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	2.445.864,09	0,00	2.445.864,09	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	141,86	202.397,73	202.539,59	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	5.304,01	0,00	5.304,01	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	38.192,15	0,00	38.192,15	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.671,96	0,00	0,00	3.671,96
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.550,50	2.550,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	165.851,45	0,00	165.851,45	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	2.652,00	0,00	2.652,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	33.512,75	33.512,75	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	316.309,42	0,00	316.309,42	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	7.435,11	0,00	7.435,11	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	9.140,74	9.140,74	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	297.136,84	0,00	0,00	297.136,84
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	736,31	15.454,62	0,00	16.190,93
6449	V	BRASIL - ICMS	53,77	0,00	0,00	53,77
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	147.500,45	0,00	0,00	147.500,45
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	150.709,49	0,00	0,00	150.709,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	178.355,07	0,00	0,00	178.355,07
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.817,37	0,00	0,00	32.817,37
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.934,75	0,00	0,00	1.934,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	148.279,25	0,00	0,00	148.279,25
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.018,13	0,00	0,00	11.018,13
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	429.356,92	0,00	0,00	429.356,92
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	22.829,89	0,00	0,00	22.829,89
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	306.579,08	0,00	0,00	306.579,08
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	989,52	0,00	0,00	989,52
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	476.710,03	0,00	0,00	476.710,03
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.916,65	0,00	0,00	1.916,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.195,15	0,00	0,00	25.195,15
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.778,38	0,00	0,00	27.778,38
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	436.593,99	0,00	0,00	436.593,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.188,35	0,00	0,00	7.188,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	2.050.071,74	0,00	0,00	2.050.071,74
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.571,11	0,00	0,00	12.571,11
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.747,93	0,00	0,00	5.747,93
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.744,46	0,00	0,00	15.744,46
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	6.958,32	0,00	0,00	6.958,32
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.169,17	0,00	0,00	3.169,17
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.025,21	0,00	0,00	4.025,21
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	43.861,08	0,00	0,00	43.861,08
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.122,04	0,00	0,00	4.122,04
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	142.100,60	0,00	0,00	142.100,60
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	1.002.218,29	0,00	0,00	1.002.218,29
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	221.340,13	0,00	0,00	221.340,13
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.785,79	0,00	0,00	2.785,79
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	180.196,33	0,00	0,00	180.196,33
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	154.336,11	0,00	0,00	154.336,11
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	103.839,45	0,00	0,00	103.839,45
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.659.210,69	0,00	0,00	9.659.210,69
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	143.081,61	0,00	0,00	143.081,61
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	0,00	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.040.246,14	68.220,93	0,00	23.108.467,07
6734	V	CEF - QESE	4.304.148,98	0,00	0,00	4.304.148,98
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	36.733.300,70	2.445.864,09	0,00	39.179.164,79
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	45.953,13	0,00	0,00	45.953,13
6825	V	CEF - FUNSAU	6.225.533,64	0,00	202.397,73	6.023.135,91
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.901.530,79	0,00	0,00	2.901.530,79
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	221.976,55	5.304,01	0,00	227.280,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.203.238,42	38.192,15	0,00	1.241.430,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	24.004,56	0,00	0,00	24.004,56
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.043.972,41	2.550,50	0,00	4.046.522,91
6864	V	CEF - DEVISA	690.972,40	165.851,45	0,00	856.823,85
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	87.975,56	2.652,00	0,00	90.627,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	49.145.490,56	0,00	33.512,75	49.111.977,81
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	38.945.697,96	316.309,42	0,00	39.262.007,38
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.378.670,02	0,00	0,00	5.378.670,02
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.482.604,30	7.435,11	0,00	4.490.039,41
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.542,12	0,00	0,00	36.542,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.620.994,86	0,00	9.140,74	26.611.854,12
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.177,26	0,00	0,00	14.177,26
6939	V	CEF - CAUÇÕES	159.815,49	0,00	0,00	159.815,49
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	9.583,22	0,00	0,00	9.583,22
6953	V	CEF - DIMPE	2.735.678,30	0,00	0,00	2.735.678,30
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.239,55	0,00	0,00	16.239,55
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.863.590,70	0,00	0,00	2.863.590,70
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.435,80	0,00	0,00	69.435,80
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	78.725,38	0,00	0,00	78.725,38
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	108.804,58	0,00	0,00	108.804,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	896.477,65	0,00	0,00	896.477,65
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	369.086,24	0,00	0,00	369.086,24
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	514.453,68	0,00	0,00	514.453,68

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.512.882,61	0,00	0,00	2.512.882,61
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.110.696,81	0,00	0,00	6.110.696,81
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	501.806,83	0,00	0,00	501.806,83
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.138.392,14	0,00	0,00	6.138.392,14
TOTAL DE BANCOS			1.022.786.277,88	16.873.538,62	14.813.118,81	1.024.846.697,69
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.024.846.697,69

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	180.344,35
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	18.026,69
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	59.570,51
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	233.883,34
8	1.1.1.2.53.0.2.01.00.00	MJ - ITBI	323,66
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	923,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	65,55
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	302,54
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	4.856,04
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	35.747,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	49.932,40
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	79.628,11
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.313,83
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.845,26
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.360,65
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	16.251,59
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	361,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.642,27
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	321,67
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	25.264,42
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	676,05
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.365,57
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	44,12
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.431,73
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	213,38
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.572,97
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	48,74
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,57
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	191,03
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	199,84
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	343,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	160,30
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	625,32
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	39.200,38
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.316,91
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	9.028,68
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	443,18
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	152,95
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	493,22
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.596,29
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	243,24
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	607,39
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	216,12
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	20,16
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	94,90
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.845,40
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	239,12
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.195,66
148	1.6.9.9.99.0.1.06.00.00	PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS	509,03
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.986.451,61
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-397.290,32
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.550,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	702,18
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	176,80
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.037,66
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,52
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	547,71
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	33,02
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.872,21
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,85
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	83.827,71
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	718,12
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	15.604,37
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.198,26
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.197,36
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.814,25
		TOTAL	2.547.530,62

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	11.852,12
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	878,93
		TOTAL	13.655,05
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.561.185,67

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
1/1	2025	04.122	3.3.90.39.05	421	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAU	3034	5.686,00
3/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3023	4.519,95
6/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3024	167,41
13/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3025	8.262,74
14/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3026	2.754,25
18/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3027	1.974,57
19/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3028	658,19
20/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3031	53.376,35
21/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3032	17.792,12
22/1	2025	10.302	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3033	5.671,71
25/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3029	3.537,12
26/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	3030	1.179,04
						TOTAL	105.579,45
Extra-Orçamentárias							
101805/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	3036	516,71
						TOTAL	516,71
Restos à Pagar							
59/12	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	3064	11.812,60
60/12	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	3069	4.763,66
61/12	2024	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	3072	12.186,49
1017/8	2024	16.482	3.3.90.39.05	5226	ASSOCIACAO ENGENHEIROS ARQUITETOS A	3035	5.145,95
5227/4	2024	12.365	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	3063	4.750,00
9338/8	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3048	384,80
14504/5	2024	10.301	4.4.90.52.42	37887	OASIS INDUSTRIA E COM.MOV.P/ESCR.	3125	15.995,68
16136/3	2024	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3126	72.255,40
17601/8	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	3085	444,15
17601/9	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	3086	661,29
18428/1	2024	27.812	3.3.90.30.22	37686	SANIGRAN LTDA	3045	3.200,00
18611/4	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	3062	9.140,74
18805/1	2024	10.305	3.3.90.30.23	24513	GILBERTO JULIO MARANGON	3108	8.497,80
18807/3	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	3087	1.758,00
20072/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	3075	408,00
20103/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	3044	22.962,00
20174/4	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	3037	18.421,92
20294/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	3088	206,39
20302/1	2024	15.451	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3051	365,20
20409/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3115	9.835,20
20957/1	2024	10.303	3.3.90.32.99	39743	AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA	3080	3.492,00
20964/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	37973	ONCO PROD DISTRIBUIDORA HOSPITALARE	3131	5.554,08
20970/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	3114	405,00
20973/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39023	RHODES DITRIB. DE MATERIAIS HOSP LT	3136	23.850,00
20974/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39098	EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPEC	3103	19.953,60
21056/1	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	3040	68.015,75
21159/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3052	7.803,00
21166/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	3057	16.650,00
21189/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	3120	2.250,00
21194/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	3093	16.155,00
21387/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	3098	2.400,00
21404/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	3141	6.596,00
21839/1	2024	10.301	4.4.90.52.08	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	3109	11.822,00
22004/1	2024	06.181	3.3.90.30.39	23104	PATRICIA CRISTINA DE ABREU	3043	6.528,00
						TOTAL	394.669,70
						TOTAL GERAL DA DESPESA	500.765,86

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 13 de Janeiro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.11 - ENSINO INFANTIL
1.12 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.20 - ENSINO FUNDAMENTAL
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
1.26 - CIP
1.27 - ROYALTIES