CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	7.847.270,25	Despesas Orçamentárias	2.877.506,80
Receitas ExtraOrçamentárias	141.142,37	Despesas ExtraOrçamentárias	350,89
		Despesas Restos à Pagar	460.816,55
Retiradas de Bancos	33.571.917,92	Depositos em Bancos	38.221.656,30
SOMA	41.560.330,54	SOMA	41.560.330,54
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	41.560.330,54	TOTAL	41.560.330,54

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,10	442.418,62	440.418,72	38.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	103.220,71	0,00	0,00	103.220,71
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	243.732,72	3.112.114,28	2.521.785,96	834.061,04
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	83.016,38	1.876.225,49	1.959.075,78	166,09
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	134.499,22	76.712,89	0,00	211.212,11
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	615.263,19	615.263,19	46.128,29
4401	M	BRASIL - FPM	45.944,47	0,00	0,00	45.944,47
4403	M	BRASIL - IUM	2,45	0,00	0,00	2,45
4404	M	BRASIL - ITR	24,34	0,00	0,00	24,34
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	188.000,00	188.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	5.332,54	5.332,54	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	95.895,16	95.895,16	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	77.384,02	8.118.998,04	8.118.948,04	77.434,02
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	13.500,00	1.500,08	15.000,08	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.856,60	2.341.285,52	2.334.000,00	35.142,12
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.249.052,38	1.249.052,38	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	386.871,18	440.339,87	117.834,17	709.376,88
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	692,53	49,55	49,55	692,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	136.892.213,59	615.263,19	0,00	137.507.476,78
6401	M	BRASIL - FPM	4.354,36	0,00	0,00	4.354,36
6403	M	BRASIL - IUM	13.119,94	87,22	87,22	13.119,94
6404	M	BRASIL - ITR	5.401,17	0,00	0,00	5.401,17
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	779,10	0,00	0,00	779,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.444,09	0,00	0,00	51.444,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	77.114,55	92,23	76.549,55	657,23
6546	M	BRASIL - IPVA	236.001,14	4.266,03	0,00	240.267,17
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.576,56	77,73	77,73	12.576,56
6554	M	BRASIL - IPVA	41.395,49	68,04	41.463,53	0,00
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.221.622,33	0,00	0,00	2.221.622,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	734.034.769,13	7.316.096,23	0,00	741.350.865,36
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.884.231,27	15.000,08	1.500,08	6.897.731,27
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.039.540,10	63,74	1.039.603,84	0,00
6812	M	CEF - IPVA	693.222,95	567,52	693.790,47	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	127,26	11.723,20	11.713,44	137,02
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.850,66	0,00	1.850,66	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	409.075,01	0,00	409.072,19	2,82
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	17.921,16	0,00	17.921,16
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	87,79	598.688,74	84,97	598.691,56
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	32.135,20	40.283,24	33.953,98	38.464,46
4701	V	CEF - FUNTRAN	3.105,11	75.076,48	38.375,76	39.805,83
4734	V	CEF - QSE	0,00	546.739,04	546.739,04	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	12,00	1.510.502,89	1.510.502,89	12,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	12,00	0,00	0,00	12,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.121,84	0,00	0,00	2.121,84
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	224,55	224,55	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24,00	2.006.324,93	2.006.324,93	24,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	12,00	1.000.000,00	1.000.000,00	12,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.202,10	1.400.335,88	1.400.335,88	2.202,10
4953	V	CEF - DIMPE	198.328,61	0,00	0,00	198.328,61
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	2.451,15	2.451,15	0,00
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	71.193,93	71.193,93	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.367,75	11.713,44	0,00	51.081,19
6449	V	BRASIL - ICMS	1.505,27	0,00	0,00	1.505,27
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	149.688,96	0,00	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	142.116,06	0,00	0,00	142.116,06
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	166.826,44	0,00	0,00	166.826,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	19.800,84	0,00	0,00	19.800,84
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	475.929,19	0,00	0,00	475.929,19
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	250.188,47	0,00	0,00	250.188,47
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.181,61	0,00	0,00	11.181,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.143.071,98	0,00	17.921,16	1.125.150,82
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.763,47	0,00	0,00	21.763,47
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	343.093,44	0,00	0,00	343.093,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.004,20	0,00	0,00	1.004,20
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	493.662,39	0,00	0,00	493.662,39
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.945,09	0,00	0,00	1.945,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.568,98	0,00	0,00	25.568,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.190,30	0,00	0,00	28.190,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.762,36	0,00	0,00	402.762,36
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.475,84	0,00	0,00	9.475,84
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.199.099,09	0,00	0,00	10.199.099,09
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.757,63	0,00	0,00	12.757,63
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.985,61	0,00	0,00	1.985,61
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.833,21	0,00	0,00	5.833,21
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.978,06	0,00	0,00	15.978,06
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.061,56	0,00	0,00	7.061,56
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.216,19	0,00	0,00	3.216,19
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.084,93	0,00	0,00	4.084,93
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.083.342,38	0,00	0,00	1.083.342,38
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.183,20	0,00	0,00	4.183,20
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	127.839,98	0,00	0,00	127.839,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	431.971,95	0,00	0,00	431.971,95
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	224.624,23	0,00	0,00	224.624,23
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	182.869,96	0,00	0,00	182.869,96
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	156.318,38	0,00	0,00	156.318,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	105.380,15	0,00	0,00	105.380,15
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.300.191,06	0,00	598.688,74	14.701.502,32
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	150,30	0,00	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.198.685,91	0,00	40.283,24	1.158.402,67
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.058,47	0,00	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.000.129,88	0,00	3.108,91	24.997.020,97
6734	V	CEF - QESE	6.230.587,13	0,00	546.739,04	5.683.848,09
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.337.896,32	0,00	0,00	41.337.896,32
6825	V	CEF - FUNSAU	4.239.092,92	864.011,48	1.500.000,00	3.603.104,40
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.030.619,53	0,00	0,00	3.030.619,53
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	238.935,87	0,00	0,00	238.935,87
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.281.972,80	0,00	0,00	1.281.972,80
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	28.239,38	0,00	0,00	28.239,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.638.520,89	0,00	0,00	1.638.520,89
6864	V	CEF - DEVISA	858.175,07	0,00	224,55	857.950,52
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.937,88	0,00	0,00	91.937,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	13.285.769,52	1.549.696,57	2.000.000,00	12.835.466,09
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	42.266.859,94	1.000.000,00	1.000.000,00	42.266.859,94
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.491.277,82	0,00	0,00	5.491.277,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.461.020,86	0,00	0,00	4.461.020,86
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	29.622.234,28	1.000.000,00	1.244.755,84	29.377.478,44
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.437,05	0,00	0,00	14.437,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	190.556,63	0,00	0,00	190.556,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.904,29	0,00	0,00	59.904,29
6953	V	CEF - DIMPE	3.241.729,12	0,00	0,00	3.241.729,12
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.483,65	0,00	0,00	16.483,65
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.953.938,46	0,00	0,00	2.953.938,46
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	80.373,59	0,00	0,00	80.373,59
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.682,47	0,00	2.451,15	11.231,32
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	915.246,30	0,00	0,00	915.246,30
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	521.061,27	0,00	0,00	521.061,27

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.814.814,58	0,00	71.193,93	2.743.620,65
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.236.306,07	0,00	0,00	6.236.306,07
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	509.901,41	0,00	0,00	509.901,41
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	3.493,42	0,00	0,00	3.493,42
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.020.960,51	0,00	0,00	6.020.960,51
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.001,59	0,00	0,00	37.001,59
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.542,70	0,00	0,00	46.542,70
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.301,56	0,00	0,00	70.301,56
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	3.027.944,31	0,00	0,00	3.027.944,31
TOTAL DE BANCOS			1.123.810.072,94	38.221.656,30	33.571.917,92	1.128.459.811,32
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.128.459.811,32

INDAIATUBA, 14 de Março de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	3.392.528,76
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	1.058.141,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	54.926,10
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	6.474,33
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	23.988,32
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	489.890,73
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	1.858,18
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	31.795,70
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	5.355,21
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	100.914,39
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	170.439,14
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	109.487,13
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	441.870,52
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.449,87
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	9.077,12
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.297,67
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.682,27
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	121.399,17
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	319,30
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	740,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	35,27
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	19.317,40
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	182,48
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.488,63
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	65,70
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	749,85
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	4,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.266,23
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	28,87
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.720,43
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.773,95
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	156,45
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	583,94
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	821,62
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	153,07
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	823,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	823.147,65
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	10.594,07
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.131,66
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.317,74
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	14,91
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22,04
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	122,11
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	150.916,44
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.368,57
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	182,29
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	548,64
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	2.295,24
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	52,88
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	7,77
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,28
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	304,25
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	240,63
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.099,95
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	273,88
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.194,61
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	155.580,04
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	615.070,24
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-123.014,05
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	82,32
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	111,06
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	16,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.042,13
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,65
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.376,78
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,22

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.455,00
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,80
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	47.115,01
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	893,84
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	262,55
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	28.248,69
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.512,53
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	25,00
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.888,49
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	980,45
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	51,56
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	194,33
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.129,27
		TOTAL	7.847.270,25

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	350,89
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	308,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	19.340,06
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	6.668,59
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	114.276,83
		TOTAL	141.142,37

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.988.412,62

INDAIATUBA, 14 de Março de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
49/7	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	31351	99.392,13
51/4	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	31344	89.846,19
77/4	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31342	5.973,27
77/5	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31343	2.843,52
192/2	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	31162	39.856,60
436/2	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	31830	4.682,70
644/6	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	31145	1.478,40
658/2	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	31022	1.200,00
659/2	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	31027	600,00
662/2	2025	27.812	3.3.90.39.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	31886	7.500,00
780/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	31157	1.725,00
828/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	31191	9.120,00
828/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	31277	6.080,00
830/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	31272	4.200,00
835/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	31267	463,50
846/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	31071	3.065,00
897/1	2025	12.361	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	31368	729,70
920/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31856	309.134,36
925/1	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31376	546.739,04
975/8	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	31818	6.400,00
1085/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	31257	11.788,00
1137/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	31292	1.343,80
1186/1	2025	10.304	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	31333	224,55
1189/1	2025	10.303	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	31156	272,70
1202/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	31163	4.429,25
1202/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	31889	-4.429,25
1202/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	31892	4.429,25
1204/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	31168	6.147,41
1204/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	31171	-6.147,41
1204/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	31178	6.147,41
1226/2	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	31450	9.361,94
1260/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	31262	4.680,00
1263/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	31232	1.160,00
1272/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	31132	2.594,00
1274/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39112	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS M	31069	13.714,00
1325/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	38075	MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA	31144	4.050,00
1450/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	31574	3.826,72
1451/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	31582	2.233,98
1454/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	31809	3.371,65
1455/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	31810	1.489,32
1457/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	31826	1.220,41
1458/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	31843	1.737,54
1460/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	31869	3.743,98
1462/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	31844	3.640,57
1463/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25398	SDM ENSINO DE MUSICA LTDA	31875	7.032,90
1731/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31565	1.927,50
1738/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	31567	8.610,00
2510/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	31550	2.745,53
2511/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	31873	5.991,22
2512/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	31572	3.108,27
2513/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26968	RAFAEL FELIPE DE OLIVEIRA MEIRA	31870	5.114,64
2545/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	31221	5.149,99
2573/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	31241	10.916,25
2575/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	31248	10.205,46
2580/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31072	13.409,25
2596/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	31118	14.362,50
2597/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	31282	3.600,00
2599/1	2025	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	31125	33.512,50
2600/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	31227	19.159,50
2601/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	31312	14.108,80
2604/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	31317	12.600,00
2606/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31287	210,00
2607/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31196	232,80
2608/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	31057	18.550,37
2610/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	31062	9.570,61
2612/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	31063	8.575,72
2613/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	31064	20.355,56
2614/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	31201	1.306,80
2616/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	31185	50.425,40
2619/3	2025	10.303	3.3.90.32.99	21663	DROGAFONTE LTDA	31297	3.500,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2621/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	31206	2.376,00
2624/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	31211	1.802,50
2625/1	2025	10.302	3.3.90.30.09	21663	DROGAFONTE LTDA	31216	3.300,00
2626/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	31302	476,40
2628/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	31237	370,00
2629/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	31307	16.150,00
2630/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	31895	1.476,00
2646/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31077	1.992,00
2647/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31082	27.440,00
2648/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	31137	2.250,00
2652/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31087	2.403,00
2653/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31092	1.198,80
2656/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31097	1.990,00
2658/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31102	2.698,50
2659/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	31107	312,00
2715/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	31117	324.462,53
2858/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38744	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	31801	230,00
2876/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	31020	5.678,32
2878/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	31018	11.356,65
2881/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	31038	1.267,00
2882/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	31021	10.030,16
2887/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	31019	5.067,25
2888/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	31039	583,66
2896/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	31847	562,50
2898/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	31850	1.875,00
2908/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	31853	1.837,50
2955/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26923	BRUNO CABRAL RODRIGUES	31391	3.027,52
2956/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	31394	5.552,93
2957/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	31401	4.475,87
2958/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	31405	3.596,80
2959/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27009	DAVID SATURNINO DE FRANÇA	31408	5.469,13
2961/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	31412	2.783,72
2962/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	31416	4.501,33
2963/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	31421	3.980,12
2964/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	31425	1.421,27
2965/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	31428	5.602,97
2966/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	31430	3.553,68
2967/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	31433	8.406,84
2968/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	31435	3.222,00
2969/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	31440	2.782,83
2970/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	31442	3.624,74
2971/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	31446	3.648,44
3011/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	31410	5.543,74
3012/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	31581	2.757,37
3013/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	31834	1.348,65
3041/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	31070	404,20
3054/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	31190	404,20
3092/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31045	149.216,29
3093/2	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31050	259.855,90
3133/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	31812	6.400,00
3133/2	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	31816	6.400,00
3133/3	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	31817	6.400,00
3269/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40602	ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO	31016	910,80
3270/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40603	GILMAR DOS SANTOS	31017	910,80
3274/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40607	LICITA LEX LTDA	31835	1.762,00
3326/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	31877	67.800,00
3366/2	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	31813	3.545,76
3367/2	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31882	6.791,66
3368/2	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	31455	3.545,76
3414/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	31365	9.668,75
3465/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	39823	G.C. BERNARDI DA SILVA - ENGENHARIA	31808	2.720,00
4068/1	2025	10.122	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	31142	4.722,98
4069/1	2025	10.122	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	31143	8.055,32
4088/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	31837	8.700,00
4089/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES LTDA	31503	53.338,00
4090/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	31840	85.494,00
4133/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27449	CARLOS EDUARDO DA SILVA NETTO	31556	4.200,00
4134/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	38321	SERGIO FRANCISCO ALVES	31876	8.400,00
4137/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39041	53.440.394 ANDRE CARLOS DO NASCIMEN	31459	4.200,00
4140/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27346	CJSA SHOW E EVENTOS LTDA.	31562	4.200,00
4141/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24792	ERICK DELMORA PEDRA 46142107838	31795	8.400,00
4145/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	38641	H DE J JUNIOR EVENTOS ARTÍSTICOS	31820	17.325,00
4620/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	31240	5.223,13

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
4697/1	2025	10.122	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31865	11.812,29
4705/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	40703	PAULISTANA REMOCOES MEDICAS LTDA	31868	13.208,00
4722/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	31885	1.124,45
4723/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	31554	710,14
4724/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	31825	1.098,00
4725/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	31552	1.538,16
4901/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40709	RAPHAEL VAZ DA CRUZ	31871	950,37
4902/1	2025	12.365	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31865	8.202,00
4903/1	2025	12.361	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31865	12.303,88
4904/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39670	ADRIANA SOARES DE MATTOS	31463	1.999,50
4905/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40710	WALLACE CIEGRAS SILVA DA CUNHA	31884	4.819,99
4907/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40712	LAURA SAVIOLI DE CAMARGO	31828	3.488,12
4908/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40713	GISELA BASSO	31811	4.308,82
4909/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40714	CAROLINA BONTEMPI GOUVEIA	31561	1.021,65
4910/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38627	EVANDRO AVELAR BERGAMAÇO	31796	1.152,67
4910/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38627	EVANDRO AVELAR BERGAMAÇO	31797	-1.152,67
4910/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38627	EVANDRO AVELAR BERGAMAÇO	31798	1.152,67
4911/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39199	CLEONILDA FERREIRA LEITE	31564	1.633,25
4912/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39643	ANDRE BERGER EMILIANO DA SILVA	31501	1.199,50
4912/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39643	ANDRE BERGER EMILIANO DA SILVA	31902	-1.199,50
4912/2	2025	28.846	3.3.90.93.02	39643	ANDRE BERGER EMILIANO DA SILVA	31907	1.199,50
4917/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40715	JULIANO AVELINO DOS SANTOS	31824	1.188,32
4918/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38600	MARLON DA SILVA ANTIQUERA	31845	1.906,30
4919/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40718	VALERIA VERNASCHI LIMA	31883	1.302,72
4920/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39512	EVO LOCAÇAO DE VEICULOS ESPECIAIS L	31799	1.879,98
4921/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40669	ANA PAULA DA SILVA DOTOLI	31500	1.630,05
4922/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40719	IVETE TEIXEIRA VESPASIANO	31821	1.029,83
4923/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	25327	ALESSANDRO FERREIRA JULIAO	31464	484,35
4923/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	25327	ALESSANDRO FERREIRA JULIAO	31467	-484,35
4923/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	25327	ALESSANDRO FERREIRA JULIAO	31468	484,35
4924/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38858	JEFFERSON GOMES CAVALCANTE	31822	1.433,27
4927/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39771	LARISSA ORATI ANACLETO ORNAGHI	31827	1.152,67
4928/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40720	DIEGO PARIS DE OLIVEIRA	31578	4.001,25
4929/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38683	GUILHERME VASCONCELLOS D. DE OLIVEI	31819	1.818,09
4955/1	2025	10.302	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31239	10.709,77
4957/1	2025	10.303	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31155	9.617,25
4958/1	2025	10.302	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31238	6.364,92
4991/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	40749	JURANDIR APARECIDO BORTOLETTO	31823	12.596,17
						TOTAL	2.877.506,80

Extra-Orçamentárias

102300/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40685	BRUNA LORRANY FONSECA AVELINO LIMA	31516	350,89
						TOTAL	350,89

Restos à Pagar

53/2	2024	12.365	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	31336	130.933,41
419/3	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	31332	2.451,15
5247/16	2024	15.452	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	31508	252,80
10499/3	2024	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	31327	29.146,50
10499/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	24730	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO	31322	23.009,50
10852/1	2024	04.123	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	31800	1.744,20
12534/1	2024	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	31040	84,97
16576/5	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	31150	51.283,94
16855/1	2024	06.181	4.4.90.52.99	38555	LCTECH SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	31833	6.300,00
20305/10	2024	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	31596	3.486,00
20459/3	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	31032	38.419,92
20459/3	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	31035	-38.419,92
21884/1	2024	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	31336	40.010,58
21924/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	31256	115.000,00
21925/1	2024	10.302	3.3.90.32.03	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	31255	3.700,00
22003/2	2024	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	31512	2.760,00
22113/2	2024	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	31358	50.400,00
22216/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	25997	D. F. ASTOLPHO	31112	253,50
						TOTAL	460.816,55

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.338.674,24

DESPESAS

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

INDAIATUBA, 14 de Março 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
1.30 - PREFEITURA MUNICIPAL