CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.404.473,35	Despesas Orçamentárias	616.270,55
Receitas ExtraOrçamentárias	8.473,21	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	142.392,00
Retiradas de Bancos	10.194.214,61	Depositos em Bancos	15.848.498,62
SOMA	16.607.161,17	SOMA	16.607.161,17
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.607.161,17	TOTAL	16.607.161,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	152.041,63	152.041,63	36.450,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.913.166,01	616.348,92	0,00	3.529.514,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	814.069,13	736.731,12	0,00	1.550.800,25
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	80.381,52	149.465,66	0,00	229.847,18
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	49.556,67	1.000.000,00	1.000.000,00	49.556,67
4401	M	BRASIL - FPM	46.092,38	0,00	0,00	46.092,38
4403	M	BRASIL - IUM	3,50	0,00	0,00	3,50
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	246.175,96	246.175,96	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	469.692,25	469.692,25	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	23.499,13	23.499,13	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	3.095,44	142.732,57	142.325,29	3.502,72
4812	M	CEF - IPVA	0,00	4.842.738,86	4.842.738,86	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	436.562,50	152.041,63	0,00	588.604,13
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	308.506,75	0,00	0,00	308.506,75
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	73.578.335,90	0,00	959.535,63	72.618.800,27
6401	M	BRASIL - FPM	214,54	0,00	0,00	214,54
6403	M	BRASIL - IUM	8.235,50	0,00	0,00	8.235,50
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	22.099,01	246.175,96	0,00	268.274,97
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	521.261,64	375.753,80	0,00	897.015,44
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	494.079,80	0,00	0,00	494.079,80
6657	M	BRASIL - DEMANDA JUDICIAL	542.984,11	0,00	0,00	542.984,11
6700	M	CEF - MOVIMENTO	709.508.905,13	0,00	22.083,27	709.486.821,86
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	9.630,74	141.415,44	0,00	151.046,18
6812	M	CEF - IPVA	773.258,19	3.874.191,09	0,00	4.647.449,28
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	490,04	11.212,97	11.151,97	551,04
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	900,00	0,00	900,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	500,00	500,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	1.000.000,00	786.826,29	213.173,71
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.033,86	65.919,59	65.823,23	1.130,22
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	7.072,00	7.072,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	727.188,55	727.188,55	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	55.495,13	11.151,97	0,00	66.647,10
6449	V	BRASIL - ICMS	593,24	0,00	0,00	593,24
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	178.355,07	0,00	2.400,00	175.955,07
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	146.599,25	0,00	0,00	146.599,25
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	900,00	435.693,99
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.188,35	0,00	0,00	7.188,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	7.436.907,31	0,00	0,00	7.436.907,31
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	142.700,60	500,00	0,00	143.200,60
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	982.218,29	0,00	0,00	982.218,29
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	9.658.975,79	0,00	0,00	9.658.975,79
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	143.081,61	786.826,29	0,00	929.907,90
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	0,00	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.278.308,34	65.823,23	0,00	23.344.131,57
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%	39.179.164,79	0,00	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	6.004.022,96	0,00	7.072,00	5.996.950,96
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.904.335,79	0,00	0,00	2.904.335,79
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	227.280,56	0,00	0,00	227.280,56
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.241.430,57	0,00	0,00	1.241.430,57
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.676,52	0,00	0,00	27.676,52
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	4.049.229,31	0,00	0,00	4.049.229,31
6864	V	CEF - DEVISA	833.023,85	0,00	0,00	833.023,85
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	90.627,56	0,00	0,00	90.627,56
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	45.206.605,17	0,00	727.188,55	44.479.416,62
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.262.007,38	0,00	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	4.490.039,41	0,00	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	32.281.093,11	0,00	0,00	32.281.093,11
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	3.032.815,14	0,00	0,00	3.032.815,14
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
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			1.047.705.444,29	15.848.498,62	10.194.214,61	1.053.359.728,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.053.359.728,30

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 16 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	116.061,87
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	8.937,67
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	28.930,45
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	364.381,53
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	1.708,68
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.501,65
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	172.919,62
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	236.822,36
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	871.338,25
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	10.068,14
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	30.302,46
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.900,06
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	19.322,39
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	55,53
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	908,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.219,54
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	89,17
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.401,86
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	69,84
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.477,99
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,35
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.111,44
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	21,49
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	434,61
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.332,76
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	507,91
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	59,94
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	169,37
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.928,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	12,26
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	7,64
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	12,04
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	64,33
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.998,71
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.978,36
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.300,01
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	23,35
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	49,79
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	85,41
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.097,70
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	206,09
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	611,92
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	22,47
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.702,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.335,77
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.502,53
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	5.312.431,11
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-1.062.486,22
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	180,63
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	174,83
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	190,76
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.008,01
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	95,91
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	11,67
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	640,42
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,15
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,80
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.439,42
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	35,69
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	77.132,56
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	789,77
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	8,59
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	53.484,04
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	25.305,41
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	0,00
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	500,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.470,25
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	123,05

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	551,81
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.685,89
315	7.9.2.2.99.0.1.01.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	1.411,74
		TOTAL	6.404.473,35

Extra-Orçamentárias

5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	7.900,88
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	154,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	418,33
		TOTAL	8.473,21

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.412.946,56

INDAIATUBA, 16 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							
32/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4305	167.000,00
34/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4306	206.000,00
44/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4307	104.469,51
72/1	2025	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	4308	131.729,04
212/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39077	VALDOMIRO SOARES JUNIOR	4304	7.072,00
						TOTAL	616.270,55
Restos à Pagar							
18084/11	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	4309	117.990,00
20305/2	2024	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	4300	24.402,00
						TOTAL	142.392,00
						TOTAL GERAL DA DESPESA	758.662,55

INDAIATUBA, 16 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