CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.017.773,19	Despesas Orçamentárias	9.946.242,54
Receitas ExtraOrçamentárias	556.116,03	Despesas ExtraOrçamentárias	1.402,50
		Despesas Restos à Pagar	2.642.758,24
Retiradas de Bancos	32.633.876,84	Depositos em Bancos	25.617.362,78
SOMA	38.207.766,06	SOMA	38.207.766,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.207.766,06	TOTAL	38.207.766,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	176.651,39	176.651,39	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	37.791,02	0,00	0,00	37.791,02
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.435.285,15	870.575,40	1.971.539,16	334.321,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	759.684,36	292.332,05	940.000,00	112.016,41
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	49.504,29	47.896,62	0,00	97.400,91
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	585.396,41	585.396,41	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	106.659,45	0,00	0,00	106.659,45
4403	M	BRASIL - IUM	28,18	0,00	0,00	28,18
4404	M	BRASIL - ITR	143,71	0,00	0,00	143,71
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	314.067,77	314.067,77	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12,00	0,00	0,00	12,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	5.078,00	9.104.043,77	9.104.043,77	5.078,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	11.783,24	187.373,09	186.396,09	12.760,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	898.328,63	898.328,63	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	165.144,44	176.648,39	0,00	341.792,83
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.971,23	0,00	0,00	65.971,23
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	110.056.958,10	578.593,72	0,00	110.635.551,82
6401	M	BRASIL - FPM	1.598,71	0,00	0,00	1.598,71
6403	M	BRASIL - IUM	12.789,91	0,00	0,00	12.789,91
6404	M	BRASIL - ITR	1.740,20	0,00	0,00	1.740,20
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	30,48	0,00	0,00	30,48
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.066,37	0,00	0,00	51.066,37
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	154.699,40	0,00	149.264,02	5.435,38
6546	M	BRASIL - IPVA	236.804,62	0,00	0,00	236.804,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	10.466,12	0,00	0,00	10.466,12
6554	M	BRASIL - IPVA	200.987,92	0,00	193.728,91	7.259,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.309.249,67	0,00	0,00	1.309.249,67
6700	M	CEF - MOVIMENTO	717.329.018,06	0,00	6.114.520,31	711.214.497,75
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	7.121.627,69	176,80	176,80	7.121.627,69
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	728.852,22	186.396,09	0,00	915.248,31
6812	M	CEF - IPVA	1.460.816,57	719.888,60	1.225,70	2.179.479,47
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	253,72	7.624,43	7.607,35	270,80
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	15.804,26	0,00	15.804,26	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	35.790,25	35.790,25	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	38.872,56	38.872,56	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.694.652,74	1.694.652,74	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	233.557,74	0,00	233.557,74
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	759,00	0,00	759,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	687,11	27.384,97	27.340,72	731,36
4734	V	CEF - QSE	0,00	546.409,46	546.409,46	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.659.920,91	1.659.920,91	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.117,60	1.117,60	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	823,60	823,60	108,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.512,75	4.512,75	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.582,00	1.582,00	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	2.266,10	912.368,79	914.634,89	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	26.099,65	7.607,35	0,00	33.707,00
6449	V	BRASIL - ICMS	2.693,59	0,00	0,00	2.693,59
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	148.589,89	0,00	0,00	148.589,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	148.122,23	0,00	2.250,00	145.872,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	170.255,78	0,00	0,00	170.255,78
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.891,13	0,00	0,00	31.891,13
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	865.808,75	0,00	0,00	865.808,75
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	132.118,94	0,00	0,00	132.118,94
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.099,51	0,00	0,00	11.099,51
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.196.558,79	0,00	0,00	1.196.558,79
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.598,51	0,00	0,00	21.598,51
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	305.598,33	35.790,25	0,00	341.388,58
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	996,82	0,00	0,00	996,82
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	483.545,70	0,00	0,00	483.545,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.930,81	0,00	0,00	1.930,81
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.381,24	0,00	0,00	25.381,24
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.983,55	0,00	0,00	27.983,55
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	406.083,70	31.279,40	0,00	437.363,10
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	0,00	0,00	7.241,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.110.045,34	0,00	0,00	10.110.045,34
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96	0,00	0,00	12.663,96
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.694.652,74	0,00	1.694.652,74
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.790,38	0,00	0,00	5.790,38
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.860,75	0,00	0,00	15.860,75
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.009,71	0,00	0,00	7.009,71
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.192,58	0,00	0,00	3.192,58
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.054,94	0,00	0,00	4.054,94
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	44.185,04	0,00	0,00	44.185,04
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.152,49	0,00	0,00	4.152,49
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	123.106,81	0,00	0,00	123.106,81
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	428.616,25	0,00	0,00	428.616,25
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	222.974,95	0,00	0,00	222.974,95
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.804,45	0,00	0,00	2.804,45
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	181.527,26	0,00	0,00	181.527,26
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	155.307,10	0,00	0,00	155.307,10
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	104.606,41	0,00	0,00	104.606,41
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.737.727,41	0,00	233.557,74	13.504.169,67
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.154.509,53	0,00	759,00	1.153.750,53
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.348.916,01	27.340,72	0,00	24.376.256,73
6734	V	CEF - QESE	5.546.892,94	273.204,73	546.409,46	5.273.688,21
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	40.083.190,78	0,00	0,00	40.083.190,78
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.232,45	0,00	0,00	46.232,45
6825	V	CEF - FUNSAU	5.729.299,92	0,00	1.659.920,91	4.069.379,01
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.981.959,94	1.117,60	117,60	2.982.959,94
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	232.626,54	0,00	0,00	232.626,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.265.627,53	0,00	1.500,00	1.264.127,53
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41	0,00	0,00	27.958,41
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.693.905,79	823,60	0,00	1.694.729,39
6864	V	CEF - DEVISA	883.587,17	0,00	4.512,75	879.074,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	28.297.102,12	1.732.580,03	2.000.000,00	28.029.682,15
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.952.645,09	0,00	1.582,00	40.951.063,09
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.436.638,60	0,00	0,00	5.436.638,60
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.430.109,90	0,00	0,00	4.430.109,90
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.755,32	0,00	0,00	36.755,32
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.429.960,18	275.470,83	365.959,33	28.339.471,68
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.307,92	0,00	0,00	14.307,92
6939	V	CEF - CAUÇÕES	188.701,19	0,00	0,00	188.701,19
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.652,38	0,00	0,00	59.652,38
6953	V	CEF - DIMPE	3.208.972,35	0,00	0,00	3.208.972,35
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.364,81	0,00	0,00	16.364,81
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.893.732,36	0,00	0,00	2.893.732,36
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.833,78	0,00	0,00	69.833,78
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	79.573,85	0,00	0,00	79.573,85

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.446,59	0,00	0,00	13.446,59
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	906.139,44	0,00	0,00	906.139,44
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	24.167,37	0,00	0,00	24.167,37
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	517.690,32	0,00	0,00	517.690,32
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.787.437,95	0,00	0,00	2.787.437,95
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.174.253,68	0,00	0,00	6.174.253,68
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	505.859,95	0,00	0,00	505.859,95
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	6.170.709,31	0,00	0,00	6.170.709,31
TOTAL DE BANCOS			1.092.949.025,37	25.617.362,78	32.633.876,84	1.085.932.511,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.085.932.511,31

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro 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	451.552,60
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	106.370,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	123.132,20
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.627,43
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	44.335,84
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	217.337,43
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	0,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	507.105,43
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	832,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	60.981,37
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	80.342,27
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	442.751,83
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.104,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.465,98
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.036,55
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.053,09
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	39.000,98
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.480,80
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	17.309,60
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	559,41
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.642,16
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	410,19
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.050,47
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,25
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.085,47
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	56,82
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.376,73
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	819,53
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	39,34
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	127,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	370,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	292,29
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	158,45
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	871,45
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	114.470,76
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.142,43
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.050,19
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.858,23
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	28.028,47
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	3.152,38
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	254,64
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	763,90
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	22,91
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.402,50
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	1,58
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,28
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,05
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.463,51
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	298,64
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.696,73
201	1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO	12.458,68
202	1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID	1.127,92
203	1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS	8.835,25
204	1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE	17.692,80
205	1.7.1.6.50.0.1.05.00.00	FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA	26.955,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.018.667,49
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-203.733,50
220	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	844.092,74
221	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	562.700,00
222	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	287.860,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	823,60
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	1.571,82
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	132,31
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.391,18
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	92,17
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,19

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.116,10
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,78
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	26,24
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.809,47
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	18,41
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	35.009,40
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	739,93
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	501,90
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.512,76
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	29.661,87
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	152,35
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	50,17
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	180,44
		TOTAL	5.017.773,19

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.402,50
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.429,86
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.608,94
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	538.975,68
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	189,66
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	15,80
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	31,59
		TOTAL	556.116,03

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.573.889,22

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro 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
51/3	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	17671	86.010,12
59/1	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17651	163.824,73
60/1	2025	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	17650	109.200,00
79/1	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17688	12.797,03
80/1	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17693	5.002,32
81/1	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	17683	12.404,41
136/1	2025	06.181	3.3.90.30.23	11174	GOEMANN COMERCIAL EIRELI -EPP	18062	132.500,00
188/13	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	18180	36.700,00
188/14	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	18187	91.100,00
188/15	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	18190	54.400,00
247/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	18200	376,50
258/2	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	18148	80.435,60
268/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	17991	44.000,00
273/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	18032	197.416,19
330/1	2025	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	18076	657.369,59
372/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	17797	7.500,00
539/8	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	18137	61,00
620/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	17834	1.080,00
676/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	18022	22.133,84
692/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	17869	348,30
698/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	17874	2.210,00
699/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	17746	1.613,40
706/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	17751	3.696,00
713/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	17756	6.327,00
728/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	17761	47.457,00
759/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18004	2.175.932,85
759/2	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18009	3.736.560,83
796/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	17802	15.606,00
820/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	17844	1.124,00
821/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	17849	1.100,00
822/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	17854	588,00
837/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	17711	40.449,00
838/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	17722	40.943,10
850/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	17859	42.032,00
851/1	2025	10.302	3.3.90.30.28	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	17864	252,00
862/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	17818	980,00
878/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	17791	200,00
895/1	2025	10.302	3.3.90.30.09	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	17766	337.500,00
900/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	17981	205,20
901/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	17984	372,40
902/3	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	18138	61,00
908/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	18093	84,97
911/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	18090	84,97
937/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27171	GABRIEL SILVA DE OLIVEIRA	17918	3.074,76
938/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27174	JULIANO INACIO DA COSTA	17932	1.697,40
939/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	17939	1.079,61
940/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	17946	1.319,99
949/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	17953	991,76
958/1	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	17992	1.100,00
971/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	17703	12.964,00
972/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	17703	4.964,00
973/1	2025	12.361	3.3.90.30.44	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	17703	482,00
985/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	17776	273.075,00
986/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	17911	1.552,32
993/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	17807	1.001,00
1012/1	2025	06.181	3.3.90.30.18	39850	FLABO AGRO E PET LTDA	18056	1.190,80
1018/1	2025	04.122	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	18003	1.482,00
1021/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27172	GIULIANA MARTINI	17925	1.597,40
1026/2	2025	12.306	3.3.90.30.07	27180	RAFAEL GERMANO DOS SANTOS	17960	2.129,15
1029/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	24438	RONALDO FAVARIM	17967	2.361,87
1059/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	17735	13.500,00
1067/1	2025	23.695	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	17662	1.500,00
1188/1	2025	13.392	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	17987	205,20
1225/1	2025	12.361	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	17670	2.412,30
1226/1	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	17974	9.361,94
1250/1	2025	06.181	4.4.90.52.12	40415	LUCINEA PAVAN COELHO SERAFINI	18136	7.000,00
1324/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	18158	4.128,60
1326/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	18161	11.198,40
1328/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	18164	9.689,70
1331/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18107	3.114,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1333/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18108	6.206,35
1337/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	18109	3.890,20
1358/1	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18014	142.240,04
1364/1	2025	15.452	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	18055	4.905,75
1395/1	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	17781	102.400,00
1395/2	2025	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	17786	29.801,32
1410/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	17652	1.242,00
1420/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	17657	340,00
1432/1	2025	22.661	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	18139	3.510,62
1433/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	18140	8.736,00
1441/1	2025	22.661	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	18058	769,89
1471/1	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	17824	18.907,99
1481/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	18198	35.200,00
1482/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	18156	64.410,00
1483/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	18066	54.765,90
1483/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	18071	45.234,10
1527/1	2025	22.661	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	18096	24.237,86
1528/1	2025	22.661	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	18099	8.610,00
1529/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	18046	4.560,25
1532/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40469	SANMARCOS VASSOURAS E PRODUTOS DE L	18157	4.202,50
1539/1	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	17829	9.740,44
1552/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	18144	265,00
1673/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17993	1.191,60
1674/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17994	3.938,50
1675/2	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17997	1.675,00
1675/3	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17995	1.675,00
1703/1	2025	10.122	3.3.90.39.99	25760	CENTRO INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA -C	17796	740,00
1714/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17996	5.205,00
1715/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17998	302,70
1716/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	17999	3.716,50
2496/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18000	6.748,00
2499/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18001	8.132,40
2519/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	18153	2.629,00
2520/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	18154	7.831,00
2526/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	6695	EKOS PAISAGISMO LTDA ME	18045	30.602,90
2528/1	2025	15.451	3.3.90.30.01	39522	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA L	17990	7.200,00
2530/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	18057	20.806,50
2593/1	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	17732	2.266,66
2617/1	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	17890	203.183,29
2673/1	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	17663	4.512,75
2674/1	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	17889	18.050,96
2675/1	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	17897	148.559,17
2676/1	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	17898	27.076,46
2752/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18168	18.414,00
2761/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	18104	35.477,20
2762/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	18002	50.287,90
2768/1	2025	27.812	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	18152	1.815,65
2824/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	37779	PAULO VISELA BACELAR AREAS	18151	1.763,54
2825/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39063	NEWTON RODRIGUES DO CARMO	18147	1.906,30
2826/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40521	DUEGATTI COMERCIO DE MAQUINAS E EQU	18044	2.759,09
2857/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	18141	208.800,00
3101/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	17648	586,11
						TOTAL	9.946.242,54

Extra-Orçamentárias

102142/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40532	JAIR INACIO DA SILVA PROMOCAO DE VE	18110	176,80
102164/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40542	ERIKO RODRIGO FERREIRA	18050	1.225,70
						TOTAL	1.402,50

Restos à Pagar

313/2	2024	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	18199	5.840,08
2783/1	2024	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	17771	248.250,00
4625/2	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	17817	559,00
4743/2	2024	04.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	18171	23.726,12
9676/1	2024	27.812	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	18061	1.803,50
12097/2	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	18084	254,91
12312/2	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	18081	254,91
12316/105	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	17905	2.122,40
12389/2	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	18193	2.530,80
12462/2	2024	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	18021	854,33

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13873/2	2024	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	18087	169,94
15751/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	18063	37.856,84
16173/1	2024	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	17716	4.500,00
16502/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18019	1.651.060,18
16576/3	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	17839	61.088,59
17731/2	2024	12.361	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	17649	180,00
18056/3	2024	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	18047	13.490,00
18057/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	21663	DROGAFONTE LTDA	18035	318,00
18084/14	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	17698	129.789,00
18917/1	2024	08.244	3.3.90.39.03	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	17910	1.400,00
18995/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	17975	410,40
19002/1	2024	06.181	3.3.90.39.05	40009	RENAN BARRETO DE OLIVEIRA 371762068	18155	1.791,00
19676/1	2024	10.122	3.3.90.30.17	39344	HOUSE PRINT LOCACOES LTDA	17823	8.154,80
19931/2	2024	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	17678	594,79
19943/1	2024	10.305	3.3.90.39.99	40095	MICRO SERVICE IND. QUIMICA LTDA	17717	1.000,00
19978/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	18113	13.659,00
19979/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	18119	13.659,00
19980/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	18122	13.659,00
20009/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	18116	13.659,00
20010/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	18125	27.318,00
20013/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	18128	39.990,00
20014/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	18131	19.995,00
20037/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	17706	3.002,40
20054/2	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	17741	11.592,00
20139/1	2024	27.811	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	17978	912,00
20369/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	39070	DF MEDICAL LTDA	17812	6.885,00
21084/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	21663	DROGAFONTE LTDA	18041	28,50
21187/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	17899	2.772,00
21824/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	21663	DROGAFONTE LTDA	18038	28,50
21831/11	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	18186	4.460,10
22016/3	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	18026	73.142,45
22016/4	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	18027	49.190,67
22044/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	17879	1.188,00
22045/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	17727	594,00
22046/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	17884	1.188,00
22104/2	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	17904	471,79
22142/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	18020	19.582,34
22144/2	2024	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	18167	9.486,00
22145/7	2024	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	18183	49.939,90
22286/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	18179	8.340,00
22287/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	18175	7.880,00
22288/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	18175	36.556,00
22289/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	18175	12.590,00
22291/1	2024	27.813	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	18175	2.990,00
						TOTAL	2.642.758,24

TOTAL GERAL DA DESPESA 12.590.403,28

INDAIATUBA, 17 de Fevereiro 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