CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.886.799,96	Despesas Orçamentárias	597.685,93
Receitas ExtraOrçamentárias	681.906,53	Despesas ExtraOrçamentárias	58.216,52
		Despesas Restos à Pagar	10.707.451,26
Retiradas de Bancos	41.118.177,91	Depositos em Bancos	34.323.530,69
SOMA	45.686.884,40	SOMA	45.686.884,40
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	45.686.884,40	TOTAL	45.686.884,40

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	119.270,42	119.270,42	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	0,00	298.801,10	290.051,98	8.749,12
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	306.989,29	228.418,41	17.306,40	518.101,30
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	611.664,80	337.878,28	32.561,91	916.981,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	623,64	4.353,31	0,00	4.976,95
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.137,47	5.005.365,89	5.005.365,89	46.137,47
4401	M	BRASIL - FPM	63.109,98	0,00	0,00	63.109,98
4403	M	BRASIL - IUM	20,65	0,00	0,00	20,65
4404	M	BRASIL - ITR	681,20	0,00	0,00	681,20
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	491,14	0,00	0,00	491,14
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	80.443,36	80.443,36	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	150.703,63	150.703,63	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.521,43	307.062,30	303.991,69	7.592,04
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	7.887.630,71	7.887.630,71	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.164.845,58	3.800.000,00	3.800.000,00	1.164.845,58
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.295,60	31.497,58	31.274,50	5.518,68
4812	M	CEF - IPVA	0,00	2.091.668,74	2.091.668,74	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	106.396,76	119.270,42	0,00	225.667,18
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	112.155,36	0,00	17.159,60	94.995,76
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	86.335.172,59	5.000.000,00	4.969.446,18	86.365.726,41
6401	M	BRASIL - FPM	607,23	0,00	0,00	607,23
6403	M	BRASIL - IUM	9.933,59	0,00	0,00	9.933,59
6404	M	BRASIL - ITR	72.139,82	0,00	0,00	72.139,82
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	0,00	80.443,36	0,00	80.443,36
6546	M	BRASIL - IPVA	233.312,94	0,00	0,00	233.312,94
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	9.633,95	0,00	0,00	9.633,95
6554	M	BRASIL - IPVA	138,01	120.562,90	0,00	120.700,91
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	940.515,07	303.991,69	0,00	1.244.506,76
6700	M	CEF - MOVIMENTO	732.009.051,21	0,00	7.676.664,42	724.332.386,79
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.334.659,39	3.800.000,00	3.800.000,00	6.334.659,39
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.512,21	30.679,18	0,00	46.191,39
6812	M	CEF - IPVA	989.992,23	1.673.334,99	0,00	2.663.327,22
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	755,60	12.187,64	12.182,76	760,48
4658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.111,23	8,46	5.119,69	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	22.716,07	0,00	22.716,07	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.522,28	47.106,84	47.042,44	1.586,68
4734	V	CEF - QSE	0,00	286.657,73	286.657,73	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	388.672,20	388.672,20	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	706,00	706,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.526.902,76	1.526.902,76	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	267.717,75	267.717,75	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	55.059,18	0,00	55.059,18	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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	12.182,76	0,00	12.182,76
6449	V	BRASIL - ICMS	360,72	0,00	0,00	360,72
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	173.655,07	0,00	0,00	173.655,07
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.234,04	0,00	0,00	32.234,04
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	303.339,08	0,00	0,00	303.339,08
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	420.349,19	0,00	0,00	420.349,19
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.188,35	0,00	0,00	7.188,35
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.885.801,37	0,00	0,00	12.885.801,37
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	143.450,60	0,00	0,00	143.450,60
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	562.218,29	0,00	15.000,00	547.218,29
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	9.164.905,36	8,46	0,00	9.164.913,82
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	148,10	0,00	0,00	148,10
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.168.920,87	0,00	0,00	1.168.920,87
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	34.823,40	0,00	0,00	34.823,40
6701	V	CEF - FUNTRAN	23.828.562,57	47.042,44	0,00	23.875.605,01
6734	V	CEF - QESE	6.250.420,72	0,00	286.657,73	5.963.762,99
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	4.876.324,85	0,00	388.461,82	4.487.863,03
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.905.335,79	0,00	0,00	2.905.335,79
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	4.056.433,10	706,00	0,00	4.057.139,10
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	43.847.913,83	0,00	1.526.742,35	42.321.171,48
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	39.248.777,87	0,00	0,00	39.248.777,87
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	4.409.639,41	0,00	0,00	4.409.639,41
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.542,12	0,00	0,00	36.542,12
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	26.579.906,34	247.255,38	0,00	26.827.161,72
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	2.977.755,96	0,00	0,00	2.977.755,96
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	10.535,13	0,00	0,00	10.535,13
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	2.762.882,61	0,00	0,00	2.762.882,61
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

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
TOTAL DE BANCOS		1.090.202.233,70	34.323.530,69	41.118.177,91	1.083.407.586,48
TOTAL DE CAIXA E BANCOS					1.083.407.586,48

INDAIATUBA, 24 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	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	27.546,27
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	88.192,88
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.663,81
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	30.836,03
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	329.335,63
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	129,52
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	489.763,65
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	6.924,66
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	76.416,79
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	295.803,68
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	9.601,43
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.576,33
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.349,84
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	8.456,64
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	740,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.241,64
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.978,27
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.366,44
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	1.343,78
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.460,10
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	59,33
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.486,48
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	315,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.329,79
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.262,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	69,04
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	224,87
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	33,08
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	12,44
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	39,67
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	6.123,64
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	16.945,91
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.315,76
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.536,07
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.840,61
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	203,28
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	536,75
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.762,16
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	265,73
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.254,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	884,00
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	1.006,40
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.885,04
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	214.345,47
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	92.716,83
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	4.500,00
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	230.156,25
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.242.372,37
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-448.474,48
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	706,00
247	1.9.1.1.01.0.1.06.00.00	MULTAS SOM ALTO - LEI 5860/11	5.567,07
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	117,96
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	722,66
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	58,18
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	5,54
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	299,02
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,04
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	19,14
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	953,73
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	15,14
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	59.294,48
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	422,30
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	160,41
278	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	489,15
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	-739,31
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.223,76
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	25.643,26
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	32.592,25
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	807,56

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	195,13
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	664,93
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-51.541,18
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	587,31
		TOTAL	3.886.799,96

Extra-Orçamentárias

5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	55.059,18
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	1.729,45
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	5.199,35
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	714,72
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	4.538,60
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	1.013,84
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	343,78
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	539,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	5.351,13
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	604.880,56
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	2.536,92
		TOTAL	681.906,53

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.568.706,49

INDAIATUBA, 24 de Janeiro 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
51/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	7755	109.526,23
163/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	7553	10.418,53
168/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7735	234,77
188/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	7873	54.400,00
188/7	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	7876	36.700,00
340/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	7869	1.220,00
354/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7071	533,06
355/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7072	63,02
356/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7073	3.949,78
357/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7074	703,79
358/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7078	409,08
359/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7080	1.661,95
360/1	2025	10.302	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7082	1.089,80
362/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40377	RODRIGO MENEZES DA SILVA	7858	570,85
410/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39904	IANEZ ALVES DA SILVA	7581	706,00
412/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39794	GISLAINE APARECIDA SILVERIO PADILHA	7582	706,00
452/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7805	844,63
465/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7156	186,42
467/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7157	5.022,57
469/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7159	157,94
471/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7195	1.140,30
474/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7136	461,85
476/1	2025	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7138	4.738,25
478/1	2025	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7139	1.579,42
479/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7498	248,89
480/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7304	1.445,80
481/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7306	6.396,66
482/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7308	2.132,22
483/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7493	1.112,87
484/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7278	168,69
485/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7280	5.685,92
486/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7281	1.895,31
488/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7488	20,84
494/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7310	1.012,10
495/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7312	6.633,57
496/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7314	1.895,31
497/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7418	125,08
502/1	2025	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7328	284,30
503/1	2025	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7330	13.482,74
504/1	2025	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7333	4.501,35
505/1	2025	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7517	21,32
510/1	2025	22.661	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7264	1.476,72
511/1	2025	22.661	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7265	5.685,92
512/1	2025	22.661	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7263	1.895,31
513/1	2025	22.661	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7509	229,06
519/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	7631	611,86
520/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7317	284,30
521/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7319	13.658,02
522/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	7586	470,66
523/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7322	4.975,18
524/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7451	1.267,52
525/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	38281	ELIZABETE DOS SANTOS	7585	759,00
526/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7336	1.156,55
527/1	2025	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7338	11.727,22
528/1	2025	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7340	3.909,07
529/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7439	122,78
530/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7297	1.548,19
531/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7300	7.818,14
532/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7301	2.132,22
533/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7430	157,59
535/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7355	2.516,72
536/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7356	12.793,33
537/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7358	4.264,44
538/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7398	468,39
540/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	7588	910,80
542/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	40074	VALÉRIA DE CÁSSOA ARRUDA	7578	1.518,00
544/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	7587	1.518,00
547/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	7658	1.518,00
548/1	2025	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7359	168,69
549/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39937	FABIANA COUTINHO COUTO GUSMAO	7584	3.036,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
550/1	2025	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7360	3.790,61
551/1	2025	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7361	1.263,54
552/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	7662	3.036,00
553/1	2025	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7461	20,84
554/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	7580	3.036,00
557/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	7579	1.518,00
560/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7267	1.051,90
562/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7269	5.685,92
563/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7271	1.895,31
564/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7382	85,28
567/1	2025	16.482	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7350	427,39
569/1	2025	16.482	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7351	19.900,72
571/1	2025	16.482	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7352	6.633,57
572/1	2025	16.482	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7411	994,09
573/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7344	833,96
574/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7345	8.528,88
575/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7346	2.842,96
576/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7886	133,22
577/1	2025	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7145	465,38
578/1	2025	04.123	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7147	4.264,44
579/1	2025	04.123	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7150	1.421,48
580/1	2025	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7385	103,21
581/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7119	284,86
582/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7124	3.316,79
583/1	2025	15.452	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7126	1.105,60
585/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7388	852,32
586/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7286	985,26
588/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7288	5.212,09
589/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7290	1.421,48
590/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7391	151,92
592/1	2025	04.131	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7129	118,46
593/1	2025	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7131	2.235,14
594/1	2025	04.131	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7132	888,42
597/1	2025	04.131	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7395	430,13
598/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7347	421,72
599/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7348	24.875,93
600/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7349	8.291,98
601/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7403	52,11
602/1	2025	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7362	210,86
603/1	2025	04.127	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7364	8.588,09
604/1	2025	04.127	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7365	2.862,70
605/1	2025	04.127	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7375	26,05
606/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7094	525,95
607/1	2025	13.392	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7097	3.316,79
608/1	2025	13.392	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7099	1.105,60
609/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7380	42,64
612/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7772	63.302,00
613/1	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	7776	3.920,00
888/1	2025	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7523	348,35
960/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7218	2.962,17
961/1	2025	04.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7220	12.793,33
962/1	2025	04.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7222	4.264,44
963/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7210	2.155,16
						TOTAL	597.685,93

Extra-Orçamentárias

101814/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40288	SARTAUSKIS EVENTOS E DISTRIBUIDORA	7736	55.059,18
101833/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7604	3.157,34
101833/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7837	-3.157,34
101833/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	7838	3.157,34
						TOTAL	58.216,52

Restos à Pagar

74/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	7559	61.494,54
155/126	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	7730	8,46
1022/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	7847	451,44
1316/1	2024	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7803	3.124,22
2747/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	7610	40.500,00
3993/1	2024	04.122	3.3.90.39.99	38737	EMPLACAKI COMERCIO DE PLACAS AUTOMO	7830	316,00
4449/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	17451	INSTITUTO DE MEDICINA DIAG. AVAC.DE	7546	18.396,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7411/1	2024	18.541	3.3.50.41.00	22096	ASSOCIACAO MATA CILIAR	7801	12.000,00
9522/1	2024	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	7870	702,41
10579/1	2024	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	7566	53.539,34
10980/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7806	54.643,70
10980/2	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7665	79.423,10
11404/1	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	7866	1.500,00
12097/1	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7852	339,88
12312/1	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7855	254,91
12313/1	2024	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7780	798,00
12313/2	2024	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7783	988,00
12316/89	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7681	702,00
12316/90	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7696	474,00
12316/91	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7702	292,50
12316/94	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7710	331,80
12316/96	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7722	409,50
12316/97	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	7727	351,00
12521/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	7762	655.000,00
12522/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	7769	436.022,08
12532/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7408	402,80
12535/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7691	121,60
12536/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7676	1.269,20
12545/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7425	912,00
12549/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7594	84,97
12550/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7599	169,94
12561/1	2024	10.302	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7541	84,97
12563/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7529	106,40
12569/1	2024	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7442	250,80
12574/1	2024	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7456	273,60
12576/1	2024	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7686	228,00
12577/1	2024	10.305	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7717	84,97
12643/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7786	228,00
12644/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7789	114,00
13148/1	2024	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	7565	1.680,87
13873/1	2024	27.812	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	7859	169,94
14764/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	22051	PERSONO CLINICA MEDICA SOC. SIMPLES	7616	22.225,00
16159/1	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	7839	524.458,83
16459/1	2024	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	7831	25.000,00
16461/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7574	174.949,43
16462/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7575	25.825,25
16476/1	2024	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7792	402,80
16502/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7811	3.826.993,03
16740/1	2024	10.301	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	7519	225,00
16741/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	7701	262,50
16742/1	2024	10.302	3.3.90.30.16	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	7520	262,50
16812/1	2024	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	7659	1.312,75
16827/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	26458	LEME E QUEZADA PRESTADORA DE SERVIÇ	7615	9.281,25
16829/1	2024	10.302	3.3.90.39.50	25740	CLINICA DE ENDOSCOPIA SILVA & MARCH	7477	46.365,12
16909/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	7770	24.220,00
16910/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	7771	16.147,81
17811/1	2024	04.122	3.3.90.39.78	10639	GUIMA - CONSECO CONSTRUCAO SERVS E	7844	132.910,76
17985/1	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	7572	1.914,00
17987/1	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	7573	11.719,00
18056/1	2024	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	7827	13.490,00
18288/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7470	129,20
18314/1	2024	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	7567	130.918,50
18633/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	7622	17.680,00
18639/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	7804	3.840,81
18659/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7816	3.307,20
18733/1	2024	04.122	3.3.90.30.07	38258	MARQUINHOS DISTRIB. DE FRIOS E LATI	7851	701,71
19656/1	2024	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	7504	929,60
19744/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	7558	16.737,50
19790/1	2024	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	7551	10.412,00
20050/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	7526	4.182,00
20078/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	7707	3.136,50
20340/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7795	395,20
20341/1	2024	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	7798	1.299,60
20400/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	7536	1.875,00
20401/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	7589	13.125,00
20447/1	2024	08.244	3.3.90.48.99	39279	CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA ATAIDE	7627	706,00
20976/1	2024	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	7671	27.830,40
21018/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	7653	1.687,50
21018/3	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	7644	212,94
21068/1	2024	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	7862	1.896,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21143/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7832	6.400,00
21143/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7833	6.400,00
21143/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7834	6.400,00
21143/4	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7835	6.400,00
21143/5	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7836	6.400,00
21143/6	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7845	6.400,00
21390/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	7512	6.670,00
21847/1	2024	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	7884	14.119,44
21889/1	2024	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	7879	5.731,00
21903/1	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7846	6.400,00
21903/2	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7848	6.400,00
21903/3	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7849	6.400,00
21903/4	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	7850	6.400,00
21920/1	2024	10.302	3.3.90.39.99	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	7628	50.118,00
21935/1	2024	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7576	43.350,00
21936/1	2024	12.365	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7577	28.900,05
22016/2	2024	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	7822	49.190,67
22017/1	2024	08.244	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	7583	2.665,75
22042/1	2024	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	7817	3.736.560,83
22120/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	7634	102.272,00
22223/1	2024	10.303	3.3.90.39.17	26081	KAYAMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRC	7605	565,00
22245/1	2024	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	7639	37.885,30
22307/1	2024	13.392	4.4.90.52.99	37700	CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUCOES 36	7802	20.550,00
22311/1	2024	12.361	3.3.90.39.99	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	7552	550,59
22362/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	38344	WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES	7753	5.000,00
22363/1	2024	13.392	3.3.90.48.99	38344	WILMA APARECIDA SCHROEDER PERES	7753	10.000,00
22902/1	2024	13.392	3.3.90.30.22	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	7865	2.110,00
						TOTAL	10.707.451,26
						TOTAL GERAL DA DESPESA	11.363.353,71

INDAIATUBA, 24 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