CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.129.185,93	Despesas Orçamentárias	2.897.061,74
Receitas ExtraOrçamentárias	1.060.130,14	Despesas ExtraOrçamentárias	247,52
		Despesas Restos à Pagar	687.731,53
Retiradas de Bancos	14.342.831,23	Depositos em Bancos	17.947.106,51
SOMA	21.532.147,30	SOMA	21.532.147,30
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	21.532.147,30	TOTAL	21.532.147,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	177.116,47	177.116,47	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.852,94	0,00	0,00	39.852,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	270.544,08	554.135,49	0,00	824.679,57
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	111.874,06	637.923,12	0,00	749.797,18
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	378.850,54	62.709,22	0,00	441.559,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	717.987,27	717.987,27	46.125,47
4401	M	BRASIL - FPM	117.317,81	0,00	0,00	117.317,81
4403	M	BRASIL - IUM	28,18	0,00	0,00	28,18
4404	M	BRASIL - ITR	146,77	0,00	0,00	146,77
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	2.556.770,83	2.556.770,83	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	128.479,29	128.479,29	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.237,88	320.703,70	317.496,67	8.444,91
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.905.785,89	1.905.785,89	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	265.734,02	1.006.805,02	381.103,76	891.435,28
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.193,96	219.830,27	219.065,99	17.958,24
4812	M	CEF - IPVA	0,00	807.749,68	807.749,68	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	161.764,05	177.116,47	0,00	338.880,52
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.909,31	0,00	0,00	63.909,31
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	115.394.642,27	717.987,27	0,00	116.112.629,54
6401	M	BRASIL - FPM	611,47	0,00	0,00	611,47
6403	M	BRASIL - IUM	12.789,91	0,00	0,00	12.789,91
6404	M	BRASIL - ITR	2.043,85	0,00	0,00	2.043,85
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	0,00	2.556.770,83	0,00	2.556.770,83
6546	M	BRASIL - IPVA	236.804,62	0,00	0,00	236.804,62
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.305,87	0,00	0,00	11.305,87
6554	M	BRASIL - IPVA	50.982,70	103.030,95	247,52	153.766,13
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.827.813,80	317.496,67	0,00	2.145.310,47
6700	M	CEF - MOVIMENTO	731.941.890,90	0,00	1.860.881,98	730.081.008,92
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.864.975,85	381.103,76	1.000.000,00	6.246.079,61
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	171.839,51	219.065,99	0,00	390.905,50
6812	M	CEF - IPVA	793.662,87	646.199,74	0,00	1.439.862,61
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	368,78	8.611,52	8.690,44	289,86
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.680,06	13.442,39	16.680,06	13.442,39
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.559,30	0,00	2.559,30	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	1.037.308,71	1.037.308,71	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	66.140,21	5.678,32	66.137,39	5.681,14
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.079,50	37.669,40	37.606,70	1.142,20
4734	V	CEF - QSE	0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	379.159,67	379.159,67	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	4.380,80	4.380,80	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	1.277,07	1.277,07	108,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	114,00	114,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.012.510,28	1.012.510,28	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	7.719,96	7.719,96	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	132.195,54	132.195,54	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	39.983,89	8.690,44	0,00	48.674,33
6449	V	BRASIL - ICMS	3.284,29	0,00	0,00	3.284,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	148.589,89	0,00	0,00	148.589,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.872,23	0,00	0,00	143.872,23
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	170.255,78	0,00	0,00	170.255,78
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.291,47	0,00	0,00	27.291,47
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	436.138,40	0,00	0,00	436.138,40
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	886.374,61	0,00	13.442,39	872.932,22
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	341.388,58	0,00	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	491.884,71	0,00	0,00	491.884,71
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	421.008,95	0,00	0,00	421.008,95
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	0,00	0,00	7.241,44
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.725.536,10	0,00	0,00	12.725.536,10
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96	0,00	0,00	12.663,96
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	643.399,44	0,00	0,00	643.399,44
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	1.037.308,71	0,00	1.081.493,75
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	2.500,00	0,00	125.606,81
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	13.503.513,29	0,00	0,00	13.503.513,29
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	0,00	0,00	149,19
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	867.579,18	0,00	5.678,32	861.900,86
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	0,00	0,00	54.654,21
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.329.402,42	37.606,70	0,00	24.367.009,12
6734	V	CEF - QESE	6.603.257,47	0,00	2.388,00	6.600.869,47
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	3.374.586,12	0,00	379.159,67	2.995.426,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	2.970.911,94	0,00	4.380,80	2.966.531,14
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	232.626,54	0,00	0,00	232.626,54
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.264.127,53	0,00	0,00	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	1.696.128,79	1.277,07	0,00	1.697.405,86
6864	V	CEF - DEVISA	879.074,42	0,00	114,00	878.960,42
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	0,00	0,00	91.274,77
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	25.666.441,53	0,00	1.012.510,28	24.653.931,25
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.921.289,99	0,00	7.719,96	40.913.570,03
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	28.348.940,60	0,00	132.195,54	28.216.745,06
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
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.446,59	0,00	0,00	13.446,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	3.769.880,87	0,00	0,00	3.769.880,87
TOTAL DE BANCOS			1.106.081.891,48	17.947.106,51	14.342.831,23	1.109.686.166,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.109.686.166,76

INDAIATUBA, 24 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	439.913,07
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	61.133,60
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	83.213,05
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.065,01
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.221,76
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	263.712,09
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	166,67
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	29,62
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	119,04
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	456.799,43
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	250.126,20
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	705,97
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.622,55
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	2.553.172,50
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	30.393,97
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.908,09
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.032,79
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.165,98
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.698,25
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	42.191,40
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	107,73
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	7.895,13
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	768,61
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	21.599,85
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.711,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.597,35
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	400,92
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.999,22
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.191,66
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.009,69
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	109,17
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	322,02
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	15,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	1.157,56
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	189,39
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	576,14
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	110.485,93
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	14.610,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.520,85
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.425,34
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	43,75
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	116,23
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	320,50
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	15.458,80
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.979,30
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	157,81
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	451,02
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	218,42
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	677,11
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	82,75
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	348,64
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-247,52
134	1.3.3.9.99.0.1.01.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (MATTIONI)	29.241,43
135	1.3.3.9.99.0.1.02.00.00	CONCESSÃO SERV. FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	8.871,00
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	185,10
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,70
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.974,27
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	465,60
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.663,27
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	65,53
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	13,39
160	1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMP FIN PROD PETRÓLEO - LEI Nº 7.990	223.477,45
161	1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE FEP - FDO ESPECIAL PETRÓLEO	97.226,25
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	936.228,97
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-187.245,80
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	1.013,07
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	264,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	949,10
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	740,40
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.338,40
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,65
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	691,76
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,22
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.166,20
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,78
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	46.280,92
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	822,08
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.254,70
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	13,52
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	3.093,94
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	367.106,49
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.500,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.571,39
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	321,09
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.250,66
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	8.707,03
309	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JD SANTA RITA - LEI 8051/23 - PROC 10187/22 E 2499	6.805,02
310	2.2.2.1.01.0.1.04.00.00	IMÓVEIS - JD OLINDA (PARÓQUIA)- LEI MUN. Nº 8.063/23	54.206,16
		TOTAL	6.129.185,93

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	247,52
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	1.458,10
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	1.037.308,71
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.359,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.294,81
		TOTAL	1.060.130,14

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.189.316,07

INDAIATUBA, 24 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
65/1	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	20450	383.559,00
65/2	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	20455	52.133,22
66/1	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	20456	201.912,32
66/2	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	20457	34.754,00
142/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	20473	7.872,64
143/1	2025	12.365	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	20479	5.250,00
156/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	39861	COOP.PROD.COMERC.P.AGRIC.R. EST. SA	21252	16.680,06
188/16	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21165	36.700,00
188/17	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21172	83.600,00
188/18	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21178	54.400,00
188/19	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21186	54.400,00
200/1	2025	12.361	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	20480	265,10
248/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20828	10.982,70
274/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	20841	42.311,56
400/1	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	21063	21.916,67
442/1	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20440	7.719,96
450/3	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	20823	103,03
452/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20829	6.154,73
460/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	21051	54.873,02
539/9	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	21022	61,00
561/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	22419	ARAMED COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	20633	9.144,00
690/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	20649	867,00
697/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	20675	174,00
698/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20705	7.920,00
700/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	10522	DAK FILM COMERCIAL LTDA	20654	302,00
703/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	20730	151.840,00
707/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	20680	5.266,80
714/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	20695	4.306,80
715/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20710	1.296,00
719/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20803	31.756,90
724/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	20685	48,00
778/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20715	15.080,00
781/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	20720	690,00
782/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	20690	520,00
811/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	20725	2.070,00
879/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	20735	15.000,00
903/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20985	1.009,20
904/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20986	234,00
905/1	2025	06.181	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20989	159,00
906/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	20994	294,00
971/2	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	20481	5.200,00
973/2	2025	12.361	3.3.90.30.44	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	20482	300,00
975/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	20908	19.200,00
975/2	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	20913	1.280,00
976/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20830	4.963,48
1009/1	2025	06.181	3.3.90.30.06	18456	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL L	20813	5.205,00
1014/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20831	3.258,56
1016/2	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20824	115,18
1062/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20491	311,60
1063/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20496	68,40
1064/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20545	775,20
1065/1	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20598	1.018,40
1066/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20553	144,40
1068/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20603	1.352,80
1069/1	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20608	425,60
1070/1	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20445	114,00
1071/1	2025	10.303	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20613	311,60
1081/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	20832	1.721,95
1195/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	20930	22.208,67
1200/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	20938	10.080,85
1201/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	20943	8.879,65
1206/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE	20593	3.922,00
1227/3	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	21204	18.217,17
1230/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	25614	RCJR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	21067	6.771,48
1254/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	20582	660,96
1260/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	20560	480,00
1264/1	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	20638	4.465,20
1271/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	20628	960,00
1281/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	20623	960,00
1284/1	2025	10.305	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	20618	182,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1299/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	20592	101.549,30
1323/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	20700	10.944,00
1354/1	2025	04.127	3.3.90.39.05	37640	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA	20864	179.918,93
1372/1	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	21216	190.597,27
1372/2	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	21210	35.436,10
1372/3	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	21223	76.164,76
1564/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	20670	50.625,00
1565/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	20587	11.422,50
1701/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	24563	PAGANINI COMERCIO DE VEICULOS SPORT	21057	1.580,07
1711/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	20867	12.000,00
1916/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	20998	14.850,00
1918/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	21002	1.332,00
1919/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	21007	4.480,00
2492/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	20966	79,50
2497/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21133	17.756,40
2498/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21137	434,40
2716/1	2025	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	20669	13.428,52
2737/1	2025	12.365	3.3.90.39.01	7887	UNDIME UNIAO DOS DIRIG.MUN.EDUC. ES	20483	6.135,00
2749/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	20808	9.203,50
2750/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	20812	4.617,52
2751/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	20925	8.267,08
2756/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	21087	15.225,00
2756/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	21094	15.225,00
2756/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	21116	15.225,00
2759/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	20816	48.450,00
2760/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	20958	68.800,00
2763/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	20919	38.288,00
2764/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	21229	89.280,00
2764/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	21236	43.520,00
2779/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	20438	3.001,80
2782/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	20817	331,80
2830/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	21026	32,40
2843/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	20972	9.375,56
2850/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	20978	71.210,00
2851/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	20833	58.290,00
2852/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	21119	28.616,00
2853/1	2025	15.451	4.4.90.30.00	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	20895	21.960,90
2854/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21140	35.701,30
2854/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21143	12.480,00
2855/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21150	4.137,70
2856/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	21157	3.009,84
2874/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	21259	11.356,64
2875/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	21258	5.678,32
2877/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	21257	11.356,64
2878/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	21256	11.356,65
2879/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21254	5.678,32
2880/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	21255	5.678,32
2883/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21253	9.965,25
2884/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	21261	1.329,00
2887/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	21260	5.067,25
2894/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	20872	500,00
2916/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20844	3.671,30
2917/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	20845	994,80
2926/1	2025	04.123	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	21200	2.240,67
3032/1	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	20900	2.244,48
3079/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	21192	36.700,00
3119/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	16312	DEPOSITO BEBIDAS SAO FRANCISCO ASSI	20439	730,00
3220/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40589	SANDRA DE BARROS MEDEIROS	21125	549,02
3230/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38828	CAMILA RATTI PISTONI	20827	1.152,67
3232/1	2025	08.244	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ TROFEUS ME	20437	649,00
						TOTAL	2.897.061,74

Extra-Orçamentárias

102063/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40510	MATIKO YANO	21237	247,52
						TOTAL	247,52

Restos à Pagar

6792/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	20834	4.821,98
12316/93	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	20746	117,00
12617/5	2024	10.302	3.3.90.39.12	22844	VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORT. E EXPOR	20741	27.604,17

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13919/3	2024	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20820	754,95
14047/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	20486	4.347,00
16140/4	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	20643	4.406,09
17985/3	2024	12.361	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	20485	459,00
17987/3	2024	12.365	3.3.90.39.41	38251	AZEITE EVENTO E BUFFET LTDA	20484	1.929,00
18084/15	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	20463	47.196,00
18152/1	2024	04.122	3.3.90.39.19	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	20811	1.102,80
18622/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	20659	1.944,00
19448/1	2024	08.244	3.3.90.39.16	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	21242	2.472,80
19463/1	2024	08.244	3.3.90.30.24	23345	DUTRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	21247	86,50
19795/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	37640	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA	20846	182.477,63
19848/1	2023	04.127	3.3.90.39.05	37640	DIAS & CARDOZO ENGENHARIA LTDA	20858	25.731,47
20259/1	2024	18.541	4.4.90.52.33	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	21129	1.840,13
20284/1	2024	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTO	20569	8.514,18
21047/3	2024	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	21033	25.075,44
21177/2	2024	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	20664	4.185,00
21903/7	2024	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	20904	5.120,00
21906/1	2024	15.451	3.3.90.39.17	38985	Manutesp - Manutencao Especializada	21014	21.950,00
21923/1	2024	10.302	3.3.90.30.23	26886	CHUTS SPORTS UM EM TRES LTDA	20648	9.476,60
21928/1	2024	12.365	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	20468	267.933,00
22104/3	2024	10.122	3.3.90.39.42	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	20740	471,79
22306/2	2024	13.392	3.3.90.39.99	37700	CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUCOES 36	20818	7.165,00
22307/2	2024	13.392	4.4.90.52.99	37700	CAMILLE GUES PROJETOS E SOLUCOES 36	20819	20.550,00
23013/1	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	20837	4.229,04
23013/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	20840	5.770,96
						TOTAL	687.731,53
						TOTAL GERAL DA DESPESA	3.585.040,79

INDAIATUBA, 24 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