CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	16.285.432,63	Despesas Orçamentárias	4.709.122,51
Receitas ExtraOrçamentárias	249.957,09	Despesas ExtraOrçamentárias	1.443,64
		Despesas Restos à Pagar	701.307,77
Retiradas de Bancos	130.388.102,28	Depositos em Bancos	141.511.618,08
SOMA	146.923.492,00	SOMA	146.923.492,00
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	146.923.492,00	TOTAL	146.923.492,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,10	119.825,76	119.825,76	36.450,10
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	39.852,94	24.503.015,65	24.542.868,59	0,00
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	469.263,96	1.411.532,89	1.471.436,35	409.360,50
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	18.421,66	440.333,03	458.000,00	754,69
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	17.781,26	4.368,61	0,00	22.149,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.125,47	3.414.636,63	3.414.636,63	46.125,47
4401	M	BRASIL - FPM	117.317,81	3.859.646,17	3.976.963,98	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	28,18	0,00	28,18	0,00
4404	M	BRASIL - ITR	146,77	980,10	1.126,87	0,00
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	0,00	97.725,64	97.725,64	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	43.019,77	43.019,77	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	1.013,68	1.013,68	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	44.974,99	44.974,99	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	8.444,91	0,00	8.444,91	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	35.602.305,13	35.602.305,13	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	635.684,25	0,00	635.684,25	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.787,60	200.680,04	220.952,42	515,22
4812	M	CEF - IPVA	0,00	816.513,03	816.513,03	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	250.414,34	118.502,59	0,00	368.916,93
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	63.909,31	24.543.121,02	101,44	24.606.928,89
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	132.960.964,66	4.446.211,03	273,83	137.406.901,86
6401	M	BRASIL - FPM	611,47	4.127,73	0,00	4.739,20
6403	M	BRASIL - IUM	12.789,91	87,22	0,00	12.877,13
6404	M	BRASIL - ITR	2.043,85	947,07	0,00	2.990,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	30,48	748,62	0,00	779,10
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.066,37	377,72	0,00	51.444,09
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	1.153,50	910,00	243,50
6546	M	BRASIL - IPVA	236.804,62	1.727,37	0,00	238.531,99
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	11.305,87	1.091,41	0,00	12.397,28
6554	M	BRASIL - IPVA	8,20	144,08	100,05	52,23
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.145.310,47	13.619,75	0,00	2.158.930,22
6700	M	CEF - MOVIMENTO	737.872.743,18	7.180.787,49	33.447.134,03	711.606.396,64
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.487.903,36	67.703,05	322,42	6.555.283,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	15.502,31	1.007,53	11.506,21	5.003,63
6812	M	CEF - IPVA	491.854,80	5.655,68	438.611,53	58.898,95
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	394,74	7.278,72	7.673,46	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	261.298,21	0,00	261.298,21	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	304.146,10	326.076,00	630.222,10	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	673,80	0,00	673,80	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	134,80	0,00	134,80	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	616.652,22	616.652,22	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	641,20	641,20	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	0,00	630.725,27	0,00	630.725,27
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	2.173,82	1.020,02	3.191,02	2,82
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.383,71	89.473,18	90.811,91	44,98
4734	V	CEF - QSE	0,00	150.235,62	150.235,62	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.000.009,72	10.000.009,72	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	108,00	284,50	392,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.118.737,59	1.118.737,59	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.155.038,51	1.155.038,51	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	328.383,95	328.383,95	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	1.416,75	0,00	1.416,75
4975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	2.451,15	2.451,15	0,00
4984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	356,39	7.434,60	0,00	7.790,99
6449	V	BRASIL - ICMS	613,26	12,45	0,00	625,71
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	148.589,89	1.099,07	0,00	149.688,96
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	143.872,23	1.094,03	0,00	144.966,26
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	170.255,78	1.270,66	0,00	171.526,44
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	26.024,47	226,36	0,00	26.250,83
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	174.840,19	363,46	0,00	175.203,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	249.125,50	1.062,97	0,00	250.188,47
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	63,77	0,00	0,00	63,77
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.099,51	82,10	0,00	11.181,61
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	568.786,12	169.512,71	163.038,00	575.260,83
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	21.598,51	164,96	0,00	21.763,47
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	340.714,78	2.378,66	0,00	343.093,44
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	996,82	7,38	0,00	1.004,20
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	491.749,91	3.608,44	0,00	495.358,35
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.930,81	14,28	0,00	1.945,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.381,24	187,74	0,00	25.568,98
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	27.983,55	206,75	0,00	28.190,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	421.008,95	3.102,71	0,00	424.111,66
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	7.241,44	53,60	0,00	7.295,04
6583	V	BRASIL - FUNDEB	20.104.475,54	706.697,84	0,00	20.811.173,38
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.663,96	93,67	0,00	12.757,63
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	42,83	0,00	5.833,21
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	15.860,75	117,31	0,00	15.978,06
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.009,71	51,85	0,00	7.061,56
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.192,58	23,61	0,00	3.216,19
6653	V	BRASIL - CASTRAÇÃO - DELEG. BRUNO LIMA	4.054,94	29,99	0,00	4.084,93
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.081.493,75	1.848,63	0,00	1.083.342,38
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.152,49	30,71	0,00	4.183,20
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	126.259,81	1.580,17	0,00	127.839,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	428.616,25	3.355,70	0,00	431.971,95
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	222.974,95	1.649,28	0,00	224.624,23
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.804,45	17,75	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	181.527,26	1.342,70	0,00	182.869,96
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	155.307,10	1.011,28	0,00	156.318,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	104.606,41	773,74	0,00	105.380,15
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	16.597.039,90	103.114,72	630.725,27	16.069.429,35
6666	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	149,19	1,11	0,00	150,30
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	841.751,50	7.830,35	0,00	849.581,85
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.654,21	404,26	0,00	55.058,47
6701	V	CEF - FUNTRAN	24.490.534,69	242.999,24	11.854,12	24.721.679,81
6734	V	CEF - QESE	6.337.728,19	58.477,94	104.638,16	6.291.567,97
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	40.083.190,78	398.282,90	0,00	40.481.473,68
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.232,45	0,00	46.232,45	0,00
6825	V	CEF - FUNSAU	2.348.923,20	8.897.892,79	0,00	11.246.815,99
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.024.769,64	29.680,69	0,00	3.054.450,33
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	232.626,54	1.681,83	0,00	234.308,37
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.264.127,53	12.604,52	0,00	1.276.732,05
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	27.958,41	280,97	0,00	28.239,38
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.700.441,86	20.851,22	108,00	1.721.185,08
6864	V	CEF - DEVISA	878.960,42	7.627,23	0,00	886.587,65
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	91.274,77	663,11	0,00	91.937,88
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	24.576.053,59	300.022,53	1.118.737,59	23.757.338,53
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	40.900.828,39	1.406.841,30	1.154.317,04	41.153.352,65
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.436.638,60	54.639,22	0,00	5.491.277,82
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.430.109,90	44.163,01	0,00	4.474.272,91
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	36.755,32	0,00	36.755,32	0,00
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	28.792.527,56	266.356,70	328.383,95	28.730.500,31
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.307,92	129,13	0,00	14.437,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	188.701,19	1.855,44	0,00	190.556,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	59.652,38	251,91	0,00	59.904,29
6953	V	CEF - DIMPE	3.208.972,35	31.340,02	0,00	3.240.312,37
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.364,81	118,84	0,00	16.483,65

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.893.732,36	28.581,63	0,00	2.922.313,99
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	69.833,78	0,00	69.833,78	0,00
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	79.573,85	799,74	0,00	80.373,59
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.446,59	235,88	2.451,15	11.231,32
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	906.139,44	9.106,86	0,00	915.246,30
6977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	24.167,37	1.033,18	0,00	25.200,55
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	517.690,32	3.370,95	0,00	521.061,27
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.787.437,95	27.376,63	0,00	2.814.814,58
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.174.253,68	62.052,39	0,00	6.236.306,07
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	505.859,95	4.041,46	0,00	509.901,41
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.003.493,42	0,00	1.003.493,42
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	0,00	6.020.960,51	0,00	6.020.960,51
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	0,00	37.001,59	0,00	37.001,59
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	0,00	46.542,70	0,00	46.542,70
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	0,00	70.301,56	0,00	70.301,56
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	3.005.894,08	22.050,23	0,00	3.027.944,31
TOTAL DE BANCOS			1.138.179.611,66	141.511.618,08	130.388.102,28	1.149.303.127,46
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.149.303.127,46

INDAIATUBA, 28 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	580.223,15
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	91.996,31
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	109.968,52
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.682,42
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	47.487,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	741.844,95
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	846,00
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	75,69
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	371,44
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	5.980,88
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	-53.701,35
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	73.812,07
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.747,71
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	15.091,71
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	38.752,72
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	65.229,00
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.770,34
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	59.613,07
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.936,46
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	28.989,34
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	115.257,92
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	211,15
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.036,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	698,94
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	526,07
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	11.694,65
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.286,49
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	17.884,99
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	630,44
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.359,56
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	35,10
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	11.123,61
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	146,30
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.982,05
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.951,84
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	873,46
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	55,09
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	237,00
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.851,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	184,70
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	61,37
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	82,94
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	150.378,43
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.940,59
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.269,11
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.705,73
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	157,06
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	313,89
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	1.113,65
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	18.572,21
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.527,97
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	241,89
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	748,48
75	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	4.886,64
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	570,69
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	43,33
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,84
86	1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	APLIC FIN - FUNSAU (MUNICIPAL)	65.124,80
87	1.3.2.1.01.0.1.01.01.02	APLIC FIN - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (MUNICIPAL)	7.627,23
88	1.3.2.1.01.0.1.01.01.03	APLIC FIN - IGM SUS PAULISTA	103.114,72
89	1.3.2.1.01.0.1.01.01.04	APLIC FIN - INSUMO DIABETES (ESTADUAL)	1.099,07
90	1.3.2.1.01.0.1.01.01.05	APLIC FIN - MEDICAMENTOS DOSE CERTA (ESTADUAL)	1.062,97
91	1.3.2.1.01.0.1.01.01.06	APLIC FIN - FMS - SUS - CUSTEIO	266.356,70
92	1.3.2.1.01.0.1.01.01.07	APLIC FIN - SAÚDE - PISO ENFERMAGEM	235,88
347	1.3.2.1.01.0.1.01.01.08	APLIC FIN - FMS - SUS - INVEST	129,13
351	1.3.2.1.01.0.1.01.01.09	APLIC FIN - RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	206,75
352	1.3.2.1.01.0.1.01.01.10	APLIC FIN - INCENT EST CASA DE APOIO DST/AIDS	82,10
358	1.3.2.1.01.0.1.01.01.11	APLIC FIN - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO CV Nº. 173/21	93,67
359	1.3.2.1.01.0.1.01.01.12	APLIC FIN - SAÚDE - INVEST COVID 19 - ESTADUAL	117,31
360	1.3.2.1.01.0.1.01.01.13	APLIC FIN - DELEGADO PALUMBO	4.041,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
392	1.3.2.1.01.0.1.01.01.14	APLIC FIN - ADILSON BARROSO (SAÚDE)	3.493,42
393	1.3.2.1.01.0.1.01.01.15	APLIC FIN - BRUNO GANEM (SAÚDE)	20.960,51
93	1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	APLIC FIN - EDUCAÇÃO BÁSICA (MUNICIPAL)	300.022,53
94	1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	APLIC FIN - SEE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	363,46
96	1.3.2.1.01.0.1.01.02.04	APLIC FIN - FUNDEB	90.045,62
97	1.3.2.1.01.0.1.01.02.05	APLIC FIN - QSE	58.477,94
98	1.3.2.1.01.0.1.01.02.06	APLIC FIN - PNAE	6.474,71
361	1.3.2.1.01.0.1.01.02.08	APLIC FIN - CONSTR CRECHE - JD VENEZA	23,61
100	1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	APLIC FIN - FMAS (TESOURO)	6.810,33
101	1.3.2.1.01.0.1.01.03.02	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI (TESOURO)	251,91
102	1.3.2.1.01.0.1.01.03.03	APLIC FIN - FMDCA - FUNCRI IR	20.566,72
103	1.3.2.1.01.0.1.01.03.04	APLIC FIN - FUMDI - (TESOURO)	118,84
104	1.3.2.1.01.0.1.01.03.05	APLIC FIN - FUMDI - FDO MUN DIREITOS IDOSOS	28.581,63
105	1.3.2.1.01.0.1.01.03.06	APLIC FIN - FUNDO REMAD	1.681,83
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	226,36
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	1.094,03
108	1.3.2.1.01.0.1.01.03.09	APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE	1.270,66
109	1.3.2.1.01.0.1.01.03.10	APLIC FIN - FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	3.608,44
110	1.3.2.1.01.0.1.01.03.11	APLIC FIN - FNAS PAEFI	3.102,71
111	1.3.2.1.01.0.1.01.03.12	APLIC FIN - FNAS PAIF (CRAS)	2.378,66
112	1.3.2.1.01.0.1.01.03.13	APLIC FIN - FNAS AEPETI	164,96
113	1.3.2.1.01.0.1.01.03.14	APLIC FIN - FMAS - MIN PÚBL. TAC ILPI-PA 16.829/19	9.106,86
114	1.3.2.1.01.0.1.01.03.15	APLIC FIN - FMAS (FUNDO)	938,97
362	1.3.2.1.01.0.1.01.03.16	APLIC FIN - FNAS IGD SUAS	14,28
363	1.3.2.1.01.0.1.01.03.17	APLIC FIN - BPC-BENF PREST CONTIN-ESCOLA	7,38
364	1.3.2.1.01.0.1.01.03.18	APLIC FIN-FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO REDE DO SUAS	73,54
365	1.3.2.1.01.0.1.01.03.19	APLIC FIN-FNAS - PROGR. CADASTRO ÚNICO SUAS	51,85
366	1.3.2.1.01.0.1.01.03.20	APLIC FIN - MARA GABRILLI - ESTR REDE SUAS	1.342,70
367	1.3.2.1.01.0.1.01.03.21	APLIC FIN - FNAS - JONAS DONIZETE	3.370,95
368	1.3.2.1.01.0.1.01.03.22	APLIC FIN - FNAS - SIGTV - PROT SOCIAL BÁSICA	773,74
369	1.3.2.1.01.0.1.01.03.23	APLIC FIN - FMAS - PROGR FORT VIGIL SOCIOASSISTENCIAL	404,26
115	1.3.2.1.01.0.1.01.04.01	APLIC FIN - FUNDETUR	12.604,52
116	1.3.2.1.01.0.1.01.04.02	APLIC FIN - CIDE	377,72
117	1.3.2.1.01.0.1.01.04.03	APLIC FIN - FUNSSOL	29.680,69
118	1.3.2.1.01.0.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	243.167,32
119	1.3.2.1.01.0.1.01.04.05	APLIC FIN - FUMHABIT	398.282,90
120	1.3.2.1.01.0.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	31.340,02
121	1.3.2.1.01.0.1.01.04.07	APLIC FIN - FAE/SESLA	280,97
122	1.3.2.1.01.0.1.01.04.08	APLIC FIN - LOT DIVERS - ÁREA INSTITUCIONAL	54.639,22
123	1.3.2.1.01.0.1.01.04.09	APLIC FIN - CIP	406.841,30
124	1.3.2.1.01.0.1.01.04.10	APLIC FIN - CONVÊNIO PROCON	187,74
125	1.3.2.1.01.0.1.01.04.11	APLIC FIN - ALIENAÇÃO DE BENS	44.163,01
126	1.3.2.1.01.0.1.01.04.12	APLIC FIN - FUNDO MUN DE CULTURA	663,11
127	1.3.2.1.01.0.1.01.04.13	APLIC FIN - ROYALTIES	13.619,75
128	1.3.2.1.01.0.1.01.04.14	APLIC FIN - FMPA - FDO PROT ANIMAL	53,60
129	1.3.2.1.01.0.1.01.04.15	APLIC FIN - SECULT- LEI ALDIR BLANC-LEI 14.399/2022	3.355,70
130	1.3.2.1.01.0.1.01.04.16	APLIC FIN - PROJ ORQUESTRANDO	27.376,63
131	1.3.2.1.01.0.1.01.04.17	APLIC FIN - PRECATÓRIOS - TJSP	22.050,23
132	1.3.2.1.01.0.1.01.04.18	APLIC FIN - EQUIP PÚBLICOS - BOM SUCESSO	62.052,39
370	1.3.2.1.01.0.1.01.04.19	APLIC FIN - EMENDA ESP. PAULO PEREIRA DA SILVA	799,74
372	1.3.2.1.01.0.1.01.04.21	APLIC FIN - TREINAMENTO GUARDA CIVIL-GIL DINIZ	1.649,28
373	1.3.2.1.01.0.1.01.04.22	APLIC FIN - DEL.BRUNO DE LIMA - CASTR CÃES E GATOS	29,99
374	1.3.2.1.01.0.1.01.04.23	APLIC FIN - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP ASF	17,75
375	1.3.2.1.01.0.1.01.04.24	APLIC FIN - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES E GATOS	1.011,28
377	1.3.2.1.01.0.1.01.04.26	APLIC FIN - CONVÊNIO SENASP	1.033,18
378	1.3.2.1.01.0.1.01.04.27	APLIC FIN - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL	1,11
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	8.350.986,55
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
140	1.6.2.1.02.0.1.01.00.00	TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA	47.294,05
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	7.279,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	195,93
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	5.810,65
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	3.859.646,17
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-771.929,22
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	980,10
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-196,02
194	1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	FNDE - PNAEM - EM	0,00
195	1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE - PNAEM-CEPIN-PROFISSIONALIZANTE (FIEC)	0,00
207	1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	TRANSFLC 176/2020 - CESSÃO ONEROSA	97.725,64
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	327.860,53
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-65.572,11
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	616.652,22
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	68,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	183,31

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	508,77
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	10.255,12
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	88,40
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	79,50
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.459,01
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	4,15
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	272,80
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	8.696,40
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,63
266	1.9.1.1.09.0.1.01.00.00	MULTAS/JUROS PREVISTOS CONTRATOS - PMI	1.074,00
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	84.897,78
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.219,71
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	1.020,02
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.039,09
276	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO - ALIMENTAÇÃO	14,84
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	542,12
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	33,05
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	98,15
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	354,72
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.184,83
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-800,17
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	641,20
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-931.515,98
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.664,75
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	432,48
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.141,17
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	20.074,78
		TOTAL	16.285.432,63

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.443,64
5302	2.1.8.8.1.01.10	FOLHA - PENSAO ALIMENTICIA	3.992,56
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	23.552,70
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	6.874,84
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	8.433,78
5306	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - S.S.P.M.I. - SIND. SERV. PUB. MUN. INDAIAT	122,31
5412	2.1.8.8.1.01.15	FOLHA - EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.775,99
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	53.701,35
5401	2.1.8.8.1.04.01	QUITAÇÕES - FALECIMENTO	4.400,42
5440	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - ESC FONSECCAS SEGURANÇA E	246,27
5441	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDIC ACIDEN TRANS-VIAÇ INDAIATUBANA	310,25
5454	2.1.8.8.1.04.01	RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL - FLAMA SEGURANÇA EIRELI	467,78
5201	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÕES	1.855,44
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.672,55
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	1.848,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	898,26
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	123.292,28
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	1.375,04
		TOTAL	249.957,09

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.535.389,72

INDAIATUBA, 28 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
2/4	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23375	51.448,80
2/5	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23376	330,90
2/6	2025	04.123	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23377	18,05
4/4	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23194	87.080,51
4/5	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	24771	10.161,24
49/4	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23583	99.292,05
50/4	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23590	189.407,11
50/4	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23593	-189.407,11
50/4	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23596	189.407,11
61/1	2025	12.361	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	23576	38.000,00
62/1	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	23582	25.175,41
76/2	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23199	138.501,40
77/1	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23575	7.212,56
77/3	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23221	71.175,80
78/2	2025	12.361	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23574	628,65
137/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	23673	61.040,70
138/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	23680	45.597,46
138/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	24750	-45.597,46
138/2	2025	12.365	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	24752	43.597,46
188/20	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	23530	54.400,00
195/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	23737	40.849,58
196/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	23738	195.606,32
197/2	2025	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	23851	184.144,09
210/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	23043	-2.500,00
210/2	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	23044	2.331,39
211/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	23047	-2.500,00
211/2	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	23048	1.610,00
224/6	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23034	155.914,24
224/7	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23035	28,18
224/8	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23036	154,61
224/9	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23037	977,25
225/2	2025	28.846	3.3.90.47.12	19552	MINISTÉRIO DA FAZENDA	23038	8.444,91
228/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	22691	BANCO BRADESCO SA	23634	90,88
236/2	2025	04.123	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23635	21.467,64
237/1	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	23652	14,10
239/2	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	23651	392,84
240/2	2025	26.452	3.3.90.39.99	37718	FUNSET-FUNDO NAC. DE SEG. EDUCACAO	23699	52.424,54
241/2	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23693	33,75
242/2	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23701	425,00
243/2	2025	26.452	3.3.90.39.81	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23696	1.415,24
249/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23523	2.020,00
250/2	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	23448	740,00
251/2	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23553	2.039,83
251/4	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23162	74.963,91
260/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	23464	45.630,00
365/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	23382	15.685,78
386/1	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	23816	54.491,98
413/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40360	RAQUEL GOMES CALADO	23656	706,00
414/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40359	JEISA PEREIRA DOS SANTOS	23655	706,00
441/1	2025	15.451	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23158	8.497,90
450/6	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	23552	103,03
450/7	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	23551	292,88
539/11	2025	08.244	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	23457	192,00
619/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	19802	CM HOSPITALAR LTDA	23784	31.835,52
644/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	23852	141,30
644/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	23857	701,00
660/1	2025	26.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23228	23.353,54
667/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	23501	19.710,26
702/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	23877	5.000,00
709/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	23841	900,00
780/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23911	3.579,60
780/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23916	700,00
789/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23921	3.687,00
790/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23931	14.857,00
790/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23926	9.500,00
792/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	23946	388,00
794/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	23936	2.100,00
795/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23772	4.499,32
797/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23789	16.524,00
798/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23794	1.536,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
800/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	23821	10.800,00
805/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	23804	629,00
809/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	23799	12.924,00
810/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	23766	1.270,00
812/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	23809	4.449,00
817/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23882	138.985,00
818/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23887	68.922,50
829/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23749	2.532,40
833/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	23717	8.864,00
836/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23754	26.800,00
839/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23759	19.580,00
847/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23892	39.160,00
848/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	23897	31.200,10
857/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	23862	4.500,00
865/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	23846	1.598,40
877/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	23777	1.400,00
896/2	2025	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	23412	15.058,25
914/1	2025	27.813	4.4.90.52.35	25968	ATLAS SOLUCOES E COMERCIO LTDA	23632	3.274,14
921/4	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23467	536.929,05
922/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23472	149.003,75
958/2	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	23400	80,00
964/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23459	890,74
965/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23460	89,00
966/1	2025	15.451	3.3.90.30.16	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23461	205,20
967/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23462	4.580,24
975/3	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	23423	6.400,00
1016/3	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23142	27.218,83
1017/1	2025	06.181	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23151	2.317,41
1055/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	23039	-1.000,00
1055/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	27148	MARCELA GOMES DA SILVA DE CASTRO	23040	990,28
1076/1	2025	13.392	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23171	14.976,37
1078/1	2025	13.392	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23378	29,26
1083/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	23831	120,52
1083/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	23836	799,48
1085/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	23722	1.624,00
1196/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23379	2.737,15
1212/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23428	2.249,87
1227/4	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	23539	23.543,46
1298/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	40419	DEBORA LOPES	23654	759,00
1316/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	23867	49.098,00
1363/1	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23237	72.651,01
1412/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	23396	525,65
1436/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	23667	6.485,00
1436/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	24289	-6.485,00
1436/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	24290	6.485,00
1439/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39967	MACROMMERCE LTDA	23668	3.120,00
1439/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39967	MACROMMERCE LTDA	24291	-3.120,00
1439/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39967	MACROMMERCE LTDA	24294	3.120,00
1491/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	23394	256,20
1503/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23433	11.198,92
1543/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	23475	1.534,00
1546/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	23511	1.082,00
1548/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	23478	388,42
1562/3	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23639	304.146,10
1565/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	23727	11.077,50
1583/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	37978	MASPEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	23463	2.255,60
1663/1	2025	04.122	3.3.90.30.17	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23522	728,04
1665/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	23488	22.325,96
1686/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	23481	383,50
1696/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	23514	55,62
1972/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO EPP	23626	51.750,00
2484/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	23387	54.279,83
2529/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	23506	56.738,56
2541/1	2025	04.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23178	3.721,81
2557/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23544	253,35
2558/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23545	132,00
2603/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	23744	4.320,00
2611/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39446	H.H. CAVALARO LTDA	23732	9.716,00
2694/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	23601	6.760,00
2710/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	23606	1.658,80
2712/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	23611	2.061,47
2760/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	23438	66.300,00
2791/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23903	9.997,75

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2792/1	2025	10.122	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23902	1.428,25
2793/1	2025	10.305	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23909	1.713,87
2794/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23764	5.427,35
2795/1	2025	10.301	3.3.90.39.17	7816	SMART AIR SERVICE REFRIGERACAO E CO	23910	8.569,50
2807/1	2025	06.181	3.3.90.30.21	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	23517	14,10
2840/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	16869	SIMONI VANTINI SANTANA	23529	7.427,70
2869/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23546	897,00
2889/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	23547	8.951,27
2901/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	23427	3.580,00
2902/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23397	449,20
2943/1	2025	04.131	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	23393	3.801,00
2952/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	23627	153.233,55
3086/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	40545	VICTOR RODRIGUES FEITAS 51689104830	23542	5.060,00
3091/1	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23644	261.298,21
3107/1	2025	26.452	3.3.90.30.16	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	23709	106,00
3108/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	23710	33.329,00
3123/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23653	673,80
3138/1	2025	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	23398	157,22
3142/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	23657	60.122,60
3147/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23402	28.080,00
3148/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	23403	57.281,00
3197/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	23662	84.589,44
3197/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	24131	-84.589,44
3197/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	24134	84.589,44
3199/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	23410	13.815,00
3200/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	23411	1.605,60
3249/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	40599	29.119.917 FERNANDO BEZERRA MARIANO	23392	700,00
3267/1	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23380	30.179,60
3290/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24481	117,27
3292/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24489	21,26
3297/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24496	671,09
3302/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24504	516,27
3352/1	2025	10.302	3.1.90.16.36	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24319	2.516,37
3360/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24314	168,56
3365/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24309	245,37
3376/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24512	637,19
3382/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24521	79,96
3387/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24532	371,46
3392/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24541	281,59
3403/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24551	716,91
3422/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24563	1.720,95
3426/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23550	3.430,00
3435/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24212	1.834,59
3436/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39128	GUIDO ERMANI	23424	1.029,83
3437/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39368	DENISE SANTANA CORREA NESPOLI	23404	2.061,34
3437/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39368	DENISE SANTANA CORREA NESPOLI	23405	-2.061,34
3437/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39368	DENISE SANTANA CORREA NESPOLI	23406	2.061,34
3438/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40367	LIA SAORI MURAKAMI RODRIGUES	23453	1.343,01
3440/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27807	ERNANI ZAMBERLAN FILHO	23548	1.906,30
3442/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39572	ELAINE MARTINS	23416	668,66
3449/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24200	1.408,99
3458/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24576	2.322,71
3475/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24587	230,81
3482/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24193	598,60
3486/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24598	461,43
3491/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24604	209,29
3498/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24612	389,74
3505/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23960	314,11
3510/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24471	1.107,94
3515/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24465	238,98
3520/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24460	79,96
3525/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24454	423,10
3533/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24444	1.128,83
3535/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24438	582,81
3540/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24422	142,17
3547/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24406	179,07
3554/1	2025	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24410	545,47
3562/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24167	480,83
3570/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24151	1.693,34
3577/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24067	2.396,46
3579/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24401	317,28
3580/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24395	181,58
3584/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40625	MARLENE CUTLAK SCHIAVI	23458	4.228,56

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
3585/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40624	IARA CASTRO DOS SANTOS	23426	3.276,66
3586/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40623	APARECIDO DE OLIVEIRA STUCCHI	23369	2.690,37
3587/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40622	THALES COELHO BORGES LIMA	23533	2.019,77
3596/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24385	210,09
3603/1	2025	04.122	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24325	3.102,98
3611/1	2025	06.181	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24433	931,90
3622/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40635	JULIANA YURI SOLIANI	23450	1.763,55
3623/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39938	MARCO ANTONIO CICONELLO	23456	2.019,77
3634/2	2025	08.244	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23185	11.092,24
3638/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40636	JOSE ROBERTO DE LIMA PRESTES	23449	3.585,12
3657/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39335	IVONE DE JESUS BENEDETTI	23443	1.632,11
3658/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40640	ELIZANDRA LEVI SOUZA	23417	3.820,91
3660/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39919	KELLY CASTRO SILVA	23451	1.046,46
3661/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40242	ALEX NASSA	23367	1.999,50
3662/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40399	LEANDRO ALVES COSTA	23452	1.216,74
3663/1	2025	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24619	980,20
3664/1	2025	15.451	3.1.90.11.05	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24620	313,66
3665/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24621	1.259,84
3666/1	2025	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24622	462,42
3667/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24623	733,69
3668/1	2025	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24624	650,61
3669/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39245	MARCELO FILGUEIRAS TOLENTINO	23454	1.029,83
3671/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24428	941,24
3672/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40643	MARCIO ROGERIO CALIXTO ROCHA	23455	3.102,06
3673/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40644	FABIO DE MEDEIROS DIAS	23418	1.152,67
3676/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39481	JANAINA AGUIAR DOS SANTOS	23444	1.885,04
3677/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39256	RITA DE CASSIA FERNANDES NOGUEIRA	23520	1.999,50
3678/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38775	FLAVIA FABRO ROCHA PITON	23419	1.885,04
3679/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38787	ALEXANDRE PITON	23368	2.530,09
3684/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39486	SELMA YAMASAKI TAVARES	23528	1.999,50
3685/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38672	ELAINE APARECIDA LARENTIS BATAJELO	23415	1.763,55
3692/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24416	760,15
3693/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40645	CLARA MIYUKI MATSUYAMA	23401	274,50
3694/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39364	WALDINEI RUCKL	23543	1.152,67
3726/1	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	23549	3.135,00
3853/1	2025	04.124	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24353	44,20
3858/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24347	175,90
3863/1	2025	15.452	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24344	279,29
3871/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24375	1.252,91
3878/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24591	35,82
3890/1	2025	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24338	587,45
3899/4	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24331	389,04
3904/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24568	182,13
3910/1	2025	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24355	145,01
3915/1	2025	10.303	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24048	979,58
3921/1	2025	04.124	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24359	370,07
3927/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24556	469,08
3930/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24368	150,65
3935/1	2025	08.244	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24335	53,34
3941/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24035	650,62
3948/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23996	168,56
3948/1	2025	10.302	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24768	-168,56
3952/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23982	6.950,83
3957/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24544	577,35
3962/1	2025	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24380	539,30
3970/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24391	157,53
3980/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24528	156,79
3985/1	2025	13.392	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24350	279,29
3986/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23973	1.180,73
3991/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24517	731,97
4002/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24362	2.693,60
4008/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24501	136,62
4014/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	23967	176,29
4019/1	2025	04.123	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24370	1.152,33
4025/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24747	1.876,45
4030/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24486	378,12
4052/1	2025	12.361	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	24449	91,95
						TOTAL	4.709.122,51

Extra-Orçamentárias

101866/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40356	DIRCE MARIA DIAS BATISTA FERREIRA	23407	529,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102263/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40633	RAIZES BRAGANCA PAULISTA EMP. IMOB.	23497	322,42
102264/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40632	OSVALDO GARCIA	23484	51,64
102265/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40632	OSVALDO GARCIA	23487	109,78
102266/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26617	JAQUELINE REGINA SORRENTINO PAZIN	23445	157,06
102267/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	10022	GILSON DE SOUZA ALVES	23420	171,78
102268/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27382	QUALIS IMOVEIS LTDA	23492	101,44
						TOTAL	1.443,64

Restos à Pagar

217/2	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23370	1.262,40
221/3	2024	04.122	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	23521	1.270,00
342/2	2024	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23371	200,95
364/2	2024	27.812	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23372	44,50
419/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	23638	2.451,15
422/2	2024	10.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23765	4.908,75
489/12	2024	10.122	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23783	1.678,85
529/2	2024	04.131	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	23399	1.678,85
811/2	2024	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	23489	22.750,00
4297/2	2024	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	23500	32.849,52
6956/1	2024	04.122	3.3.90.30.99	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	23395	6.455,00
10383/3	2024	15.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23374	163,45
11270/2	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	23814	13.641,81
12389/3	2024	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	23534	2.109,00
12989/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	23681	10.608,66
12989/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	23684	-10.608,66
12989/1	2024	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	23687	10.608,66
14887/5	2024	26.452	3.3.90.40.99	19457	SERPRO - SERV.FEDERAL DE PROCESSAME	23704	3.123,36
14943/4	2024	10.302	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	23716	420,00
14966/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	23739	466,80
16095/2	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23633	134,80
16140/5	2024	10.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	23244	99.373,56
16576/4	2024	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	23872	54.456,40
16812/2	2024	10.302	3.3.90.39.17	39866	STERIMED CEDRAL SERVS DE ESTERILIZA	23941	922,20
17601/17	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	23782	1.144,92
17658/1	2024	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	23711	1.100,00
17975/3	2024	06.181	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	23381	1.950,00
18084/16	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	23616	117.990,00
18196/1	2024	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	23690	1.931,89
18698/5	2024	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	23771	1.730,00
18803/1	2024	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	23815	51.985,00
20415/2	2024	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	23826	22.500,00
21928/2	2024	12.365	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	23621	239.940,00
22100/2	2024	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	23373	65,95
						TOTAL	701.307,77

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.411.873,92

INDAIATUBA, 28 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