CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.583.991,46	Despesas Orçamentárias	12.820.505,15
Receitas ExtraOrçamentárias	31.823,20	Despesas ExtraOrçamentárias	203.473,44
		Despesas Restos à Pagar	435.210,23
Retiradas de Bancos	32.208.315,87	Depositos em Bancos	20.364.941,71
SOMA	33.824.130,53	SOMA	33.824.130,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	33.824.130,53	TOTAL	33.824.130,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	76.681,42	46.050,48	67.080,94
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	126.473,62	52.914,60	0,00	179.388,22
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	301.230,91	644.108,07	640.665,13	304.673,85
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	100.336,30	226.778,95	322.546,31	4.568,94
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	14.682,73	1.946,69	34,66	16.594,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	46.128,29	500.419,24	500.419,24	46.128,29
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.334,20	39.334,20	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	0,00	1.428,27	1.428,27	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.313.622,79	4.182.527,86	4.200.908,36	1.295.242,29
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	5.090,84	96.726,04	94.880,32	6.936,56
4812	M	CEF - IPVA	0,00	434.315,90	434.315,90	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	233.443,63	45.377,75	0,00	278.821,38
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	176.193,55	0,00	52.914,60	123.278,95
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	156.181.566,92	0,00	384.133,00	155.797.433,92
6401	M	BRASIL - FPM	99,62	0,00	0,00	99,62
6403	M	BRASIL - IUM	297,26	0,00	0,00	297,26
6404	M	BRASIL - ITR	846,59	0,00	0,00	846,59
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	130,05	0,00	0,00	130,05
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	51.817,16	0,00	0,00	51.817,16
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	375,18	181,08	556,26	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	235.327,37	0,00	0,00	235.327,37
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	27,62	0,00	0,00	27,62
6554	M	BRASIL - IPVA	218,14	0,00	163,21	54,93
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.100.879,06	1.428,27	0,00	3.102.307,33
6700	M	CEF - MOVIMENTO	776.481.675,32	0,00	2.748.112,91	773.733.562,41
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	6.557.561,62	0,00	0,00	6.557.561,62
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	957,22	116,53	1.073,75	0,00
6812	M	CEF - IPVA	62.399,18	337,24	62.736,42	0,00
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	64.751,93	0,00	64.751,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	52,00	18.527,22	18.500,00	79,22
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	2.850,20	0,00	2.850,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.000,00	1.530,00	15.000,00	1.530,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.719.524,82	0,00	2.719.522,00	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	393.845,53	729.298,54	393.845,53	729.298,54
4701	V	CEF - FUNTRAN	231,29	45.943,19	45.799,75	374,73
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	0,00	563.723,33	0,00	563.723,33
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	6.017.010,11	6.017.010,11	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	33.064,00	33.064,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	2.811,49	2.811,49	0,00
4849	V	CEF - FUNDETUR	0,00	126.305,40	126.305,40	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	0,00	2.087,39	0,00	2.087,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	176,50	176,50	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	154.353,78	154.353,78	0,00
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	0,00	925,50	925,50	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	168.979,61	168.979,61	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.618.101,56	1.618.101,56	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	9.093,94	9.093,94	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.434.605,76	2.434.605,76	0,00
4953	V	CEF - DIMPE	0,00	237.579,55	0,00	237.579,55
4977	V	CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023	25.260,65	0,00	0,00	25.260,65
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	249,23	0,00	145,87	103,36
6449	V	BRASIL - ICMS	57,60	0,00	0,00	57,60
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	150.774,49	0,00	0,00	150.774,49
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	140.485,06	0,00	2.850,20	137.634,86
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	165.770,13	0,00	0,00	165.770,13
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	18.628,71	3.270,33	3.270,33	18.628,71
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	75.723,34	0,00	0,00	75.723,34
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	252.002,81	0,00	0,00	252.002,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.262,69	0,00	0,00	11.262,69
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	307.170,24	0,00	0,00	307.170,24
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	20.521,30	0,00	0,00	20.521,30
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.945,93	0,00	0,00	350.945,93
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.011,48	0,00	0,00	1.011,48
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	486.204,64	0,00	3.600,00	482.604,64
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.959,19	0,00	0,00	1.959,19
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.754,40	0,00	0,00	25.754,40
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.394,97	0,00	0,00	28.394,97
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	416.253,63	0,00	1.530,00	414.723,63
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.538,91	0,00	0,00	9.538,91
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.592.961,20	0,00	0,00	5.592.961,20
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.850,15	0,00	0,00	12.850,15
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5.284,99	0,00	0,00	5.284,99
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.875,51	0,00	0,00	5.875,51
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.093,93	0,00	0,00	16.093,93
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.112,77	0,00	0,00	7.112,77
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	3.239,51	0,00	0,00	3.239,51
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	851.537,73	0,00	0,00	851.537,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.213,54	0,00	0,00	4.213,54
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	135.899,43	2.900,00	0,00	138.799,43
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	426.104,55	0,00	0,00	426.104,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	226.253,17	0,00	0,00	226.253,17
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.822,20	0,00	0,00	2.822,20
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	184.196,11	0,00	0,00	184.196,11
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	157.216,38	0,00	0,00	157.216,38
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	106.144,35	0,00	0,00	106.144,35
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	13.929.655,55	0,00	0,00	13.929.655,55
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	734.299,81	0,00	229.298,54	505.001,27
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.457,75	0,00	0,00	55.457,75
6701	V	CEF - FUNTRAN	25.249.798,59	39.938,25	0,00	25.289.736,84
6734	V	CEF - QESE	6.412.095,90	0,00	0,00	6.412.095,90
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	41.740.938,46	0,00	0,00	41.740.938,46
6825	V	CEF - FUNSAU	9.015.777,03	0,00	6.009.074,61	3.006.702,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.091.634,50	3.032,00	33.064,00	3.061.602,50
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	240.626,23	2.811,49	0,00	243.437,72
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.292.983,14	126.305,40	0,00	1.419.288,54
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	30.650,25	0,00	0,00	30.650,25
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.858.255,60	176,50	0,00	1.858.432,10
6864	V	CEF - DEVISA	659.567,42	153.899,88	0,00	813.467,30
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	92.730,45	925,50	0,00	93.655,95
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.709.918,96	0,00	168.979,61	8.540.939,35
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	41.978.372,75	1.452.747,31	0,00	43.431.120,06
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.545.296,20	0,00	0,00	5.545.296,20
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.380.232,98	9.093,94	0,00	4.389.326,92
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.107.413,16	0,00	2.434.605,76	29.672.807,40
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.563,99	0,00	0,00	14.563,99
6939	V	CEF - CAUÇÕES	192.431,17	0,00	0,00	192.431,17
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.331,05	0,00	0,00	60.331,05
6953	V	CEF - DIMPE	3.458.500,21	0,00	0,00	3.458.500,21
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.669,92	0,00	0,00	16.669,92
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	3.069.932,96	0,00	0,00	3.069.932,96
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	81.164,22	0,00	0,00	81.164,22
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	116.009,60	0,00	0,00	116.009,60
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	924.249,70	0,00	0,00	924.249,70
6978	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	524.054,62	0,00	0,00	524.054,62

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.764.683,65	0,00	0,00	2.764.683,65
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.297.653,38	0,00	0,00	6.297.653,38
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	513.882,91	0,00	0,00	513.882,91
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	1.006.538,52	0,00	0,00	1.006.538,52
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.080.189,45	0,00	0,00	6.080.189,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.215,57	0,00	0,00	37.215,57
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	46.814,01	0,00	0,00	46.814,01
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	70.704,79	0,00	0,00	70.704,79
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	748.908,19	0,00	0,00	748.908,19
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	484.786,35	0,00	0,00	484.786,35
TOTAL DE BANCOS			1.182.020.880,34	20.364.941,71	32.208.315,87	1.170.177.506,18
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.170.177.506,18

INDAIATUBA, 07 de Abril 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	273.292,74
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	34.948,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	3.110,58
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.624,68
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.179,16
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	33.755,92
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	349.225,16
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	38,51
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	23.752,80
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.943,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	19.989,95
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,22
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	24.943,44
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	15.192,39
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.624,70
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.150,13
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.841,47
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.804,00
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	26.639,59
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.295,70
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	58,79
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	66,64
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	348,51
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	42.848,69
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	418,55
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.118,24
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	936,01
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.734,97
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	5.642,96
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.528,33
44	1.1.2.1.50.0.2.02.00.00	MJ - TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	162,14
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	205,27
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	13,63
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	41,36
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	2.591,40
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	2,56
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	111,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	55,37
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	160,95
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	72.508,01
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	697,86
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	11.306,28
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.731,18
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.034,21
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	257,66
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	311,12
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	635,27
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	7.715,79
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	100,54
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.607,63
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	279,13
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	795,32
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	634,85
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	240,63
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.478,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	158,38
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.281,15
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	30,03
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	8,69
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	44,79
197	1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE - PNATE - EI	6.969,21
198	1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE - PNATE- EF	46.226,18
199	1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE - PNATE - EM	11.556,54
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	410.750,47
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-82.150,10
231	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	176,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	548,76
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.038,59
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	481,93
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.893,23

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	45.824,54
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	629,77
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.048,18
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	2.557,26
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	208,07
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	224,25
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	227,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	10.082,38
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	18.698,50
301	1.9.9.9.99.2.1.13.00.00	OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO)	2.900,00
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	813,39
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	110,46
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	210,96
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.479,70
		TOTAL	1.583.991,46

Extra-Orçamentárias

5891	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	453,90
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.299,20
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	9.768,95
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	198,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	16.025,15
		TOTAL	31.823,20

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.615.814,66

INDAIATUBA, 07 de Abril 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
171/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	43884	113.368,79
172/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	43957	2.300,00
173/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	43958	15.000,00
174/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	43883	23.042,43
177/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	43885	32.407,40
178/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	CASA DE PASSAGEM ATOS4	43886	11.515,44
179/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	43896	8.812,65
235/5	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	43959	73.946,67
331/2	2025	04.122	3.3.90.39.69	22789	GENTE SEGURADORA S/A	44485	1.551,76
383/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44376	319.000,00
387/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44644	17.520,00
389/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44645	1.604.890,78
391/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44646	15.000,00
394/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44647	43.975,20
396/3	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44648	32.000,00
397/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44649	387.024,00
399/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44642	5.876.912,01
446/3	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	44574	12,99
447/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	44611	2.545,82
450/13	2025	04.127	3.3.90.39.05	7078	CONSELHO REG. DE ENG. E AGRONOMIA D	44484	206,06
610/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	43887	28.336,23
658/3	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	43929	1.200,00
659/3	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	43934	600,00
734/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	27201	LISE SOARES CARVALHOSA SALGADO	44260	1.100,00
736/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	44296	2.270,00
737/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	44220	2.270,00
738/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	44316	2.270,00
739/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	43981	2.270,00
740/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	44301	2.270,00
742/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	44291	2.270,00
743/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	44240	2.270,00
744/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	44351	2.270,00
745/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	44311	2.270,00
746/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	44271	2.270,00
747/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	44276	2.270,00
748/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	43971	2.270,00
749/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	44255	2.270,00
750/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	44261	2.270,00
751/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	44210	2.270,00
752/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	44235	2.270,00
753/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	39684	IVINA MARIA LUZ DE ALENCAR ERICEIRA	44250	2.270,00
754/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	44266	2.270,00
755/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	44245	2.270,00
756/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	44215	2.270,00
757/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	43976	2.270,00
873/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	44306	1.644,00
896/3	2025	04.122	3.3.90.39.05	20918	EDUARDO QUEIROZ SOCIEDADE IND. DE A	44441	15.058,25
1153/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44225	2.850,00
1163/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	44366	2.700,00
1227/6	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	44625	2.183,12
1255/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44371	7.680,00
1265/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	44230	1.760,00
1280/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	27798	NEWCARE COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	44281	9.702,30
1372/10	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	44631	177.192,65
1526/3	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	44394	8.280,00
1526/3	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	44398	-8.280,00
1526/3	2025	04.131	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	44402	8.280,00
1707/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	43996	1.170,00
1893/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	44422	468,00
1936/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	44608	150,00
2529/2	2025	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	44586	56.737,96
2562/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	44361	3.300,00
2639/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	44001	12.000,00
2874/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	43882	11.356,64
2875/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	43897	5.678,32
2879/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	43890	5.678,32
2883/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	43893	9.965,25
2884/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	43962	1.329,00
2947/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	24983	VALECAR PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI	44628	28.194,29
2976/19	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44341	136,50

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2976/21	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44346	251,10
2997/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	44377	378,78
2998/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	44382	685,00
3007/4	2025	08.244	3.3.90.18.00	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	44585	20.395,68
3079/21	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	44615	27.200,00
3079/22	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	44618	27.200,00
3117/1	2025	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	43942	2.596,93
3118/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	20164	RODNEY MURRER PIRES - ME	43880	30.032,00
3189/1	2025	08.243	3.3.90.30.21	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	44584	212,30
3257/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	43940	52.800,00
3304/1	2025	08.243	3.3.90.30.16	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	44436	86,00
3334/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	44410	3.003,00
3619/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44498	26.726,55
3620/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44501	12.684,58
3624/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	40605	DONA CIDA DISTRIBUIDORA LTDA	44437	324,00
3682/1	2025	06.182	3.3.90.30.01	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	44558	801,60
3739/1	2025	04.131	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	44426	382,80
3756/1	2025	06.181	3.3.90.30.01	24537	J. MARANGONI COMERCIAL -IMPORTAÇÃO	44561	1.348,50
3760/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	44578	315,12
3761/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	44579	230,28
3776/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	43898	18.000,00
3787/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	43903	1.950,00
3820/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	44286	1.950,00
3824/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	43986	20.493,00
4059/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	23397	ELOOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E S	43941	1.625,00
4077/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	43991	30.331,70
4093/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	44621	36.700,00
4156/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	43894	269,52
4621/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	44577	626,25
4668/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	44413	1.672,50
4670/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	44583	230,00
4673/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	44416	4.590,00
4674/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	44419	4.590,00
4878/4	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44639	2.153.565,79
4878/5	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44641	240.524,77
4937/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	43881	9.073,53
4962/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	44387	27.793,74
4963/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	44391	19.626,60
5044/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	43889	80.659,20
5044/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	43891	-80.659,20
5044/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	43892	80.659,20
5067/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	43943	37.527,38
5068/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	43950	70.848,30
5089/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	43895	209,60
5123/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44634	2.539,50
5124/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44635	7.112,06
5125/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44643	12.359,60
5177/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44458	2.808,99
5178/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44459	402,48
5179/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44460	501,54
5180/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44462	423,04
5181/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44463	402,48
5183/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44464	996,57
5184/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44465	2.719,84
5185/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44466	2.230,79
5352/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44467	683,53
5353/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44468	931,18
5354/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44469	260,00
5355/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44470	603,72
5356/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44471	572,68
5357/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44472	452,79
5359/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44511	132,00
5360/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44514	11.338,65
5361/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44517	7.206,14
5362/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44520	113,37
5363/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44523	18.892,28
5364/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44553	220,00
5365/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44526	10.376,50
5366/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44529	8.436,30
5404/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44473	2.746,89
5405/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44474	2.719,84
5406/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44475	2.746,89
5407/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44476	1.891,32

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5408/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44477	2.876,95
5409/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44478	338,50
5410/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44479	2.708,92
5411/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44480	201,24
5412/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44488	2.746,89
5446/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	44493	15.297,00
5447/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	23389	FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLAN	44494	10.898,00
5449/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	44570	2.300,00
5496/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	44564	400,00
5497/1	2025	06.181	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	44567	2.100,00
5500/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44532	2.004,00
5501/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44535	1.356,00
5503/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44593	32.069,50
5504/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44596	19.804,60
5509/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	44444	3.800,00
5559/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44489	2.351,24
5560/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44490	2.732,86
5562/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44491	2.746,89
5563/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	44492	1.777,78
5577/2	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	44495	6.400,00
5577/3	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	44496	6.400,00
5577/4	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	44497	6.400,00
5606/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	44430	3.142,80
5610/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	44506	49.427,26
5613/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	43913	7.280,00
5614/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	43918	44.829,05
5615/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44538	6.974,18
5616/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44541	699,50
5617/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44544	2.458,30
5618/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44547	3.317,10
5619/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	43908	41.796,00
5621/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	44428	46,08
5622/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	44429	316,00
5644/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44636	49.198,80
5644/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44637	47.441,70
5645/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44599	3.635,24
5646/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44602	2.611,20
5647/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	44605	2.679,84
5648/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	44431	24.745,38
5649/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	43923	30.341,50
5650/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	44432	25.534,38
5652/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	44433	5.852,00
5653/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	44434	4.192,00
5654/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	44438	7.772,00
5655/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	44440	3.628,60
5657/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	43928	41.107,70
5659/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	44638	42.775,75
5668/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	44407	4.726,00
5698/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	43956	3.270,00
5699/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	43955	312,00
5732/1	2025	22.661	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	44425	1.560,00
5733/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	44550	7.063,53
5735/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	44449	7.900,00
5736/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	44454	7.600,00
5738/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	44435	9.013,21
5759/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	43888	53.472,21
5794/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	44406	3.760,00
5797/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	43939	4.061,50
5799/1	2025	22.661	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	44427	336,90
5904/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40887	JOAO CARLOS SASSARRAO JUNIOR	44556	2.095,69
6009/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	27751	RC SERVIÇOS DE SEGURANÇA SAO PAULO	44591	32.850,12
6051/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40941	JURANDIR SQUILANTE	44557	3.286,36
6153/1	2025	08.243	3.3.90.30.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	44581	500,00
6154/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	39655	NATALIA GREGORIO CARDOSO DA SILVA	44582	700,00
						TOTAL	12.820.505,15

Extra-Orçamentárias

102661/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	19739	DENISE APARECIDA DOS SANTOS	44439	667,84
102662/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	40928	NIGHTLASER TECNOLOGIA LTDA	43963	453,90
102684/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	44580	40.470,34
102685/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	44408	40.470,34

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
102686/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	44409	40.470,34
102687/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	44573	40.470,34
102688/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	44592	40.470,34
						TOTAL	203.473,44

Restos à Pagar

1551/2	2024	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	44481	50,02
15826/1	2024	10.303	3.3.90.30.36	39545	CONQUISTA DIST.DE MEDIC. PRODS HOSP	44205	270,00
16661/1	2024	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	43966	678,00
16663/1	2024	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	44356	452,00
20085/10	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44321	39,00
20085/11	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44326	39,00
20085/13	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44331	39,00
20085/14	2024	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	44336	39,00
20127/2	2024	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	44640	305.481,44
21940/3	2024	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	44624	128.122,77
						TOTAL	435.210,23

TOTAL GERAL DA DESPESA 13.459.188,82

INDAIATUBA, 07 de Abril 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
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.21 - ENSINO BÁSICO
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA