## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 1.943.212,30 | Despesas Orçamentárias | 2.510.615,31 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 58.096,69 | Despesas ExtraOrçamentárias | 501.817,83 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 0,00 |
| Retiradas de Bancos | 50.205.894,11 | Depositos em Bancos | 49.194.769,96 |
| SOMA | 52.207.203,10 | SOMA | 52.207.203,10 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 52.207.203,10 | TOTAL | 52.207.203,10 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 56.165,50 | 131.078,87 | 131.078,87 | 56.165,50 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 106.172,43 | 52.385,79 | 52.385,79 | 106.172,43 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 501.398,80 | 508.942,54 | 526.840,11 | 483.501,23 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 60.749,89 | 252.137,89 | 250.451,14 | 62.436,64 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 280.350,95 | 4.642,17 | 0,00 | 284.993,12 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 93.404,42 | 17.596.043,91 | 17.596.043,91 | 93.404,42 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 50.383,38 | 50.383,38 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 19.692,96 | 19.692,96 | 0,00 |
| 4568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 0,00 | 121.226,05 | 121.226,05 | 0,00 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 0,00 | 2.815.117,05 | 2.815.117,05 | 0,00 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 5.482,32 | 128.690,94 | 126.371,28 | 7.801,98 |
| 5004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 9.158,23 | 18.600,00 | 4.136,39 | 23.621,84 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 266.050,79 | 266.050,79 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 885.418.353,95 | 0,00 | 1.627.375,65 | 883.790.978,30 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 6.210,51 | 371,28 | 0,00 | 6.581,79 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.438.180,57 | 4.136,39 | 0,00 | 5.442.316,96 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 30.186,73 | 0,00 | 796,86 | 29.389,87 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 309.888,65 | 130.778,87 | 0,00 | 440.667,52 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 10.215,16 | 52.385,79 | 52.385,79 | 10.215,16 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 72.717.753,89 | 16.896.032,63 | 17.500.000,00 | 72.113.786,52 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 96,05 | 0,00 | 0,00 | 96,05 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 3.216,62 | 0,00 | 0,00 | 3.216,62 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 1.237,30 | 0,00 | 0,00 | 1.237,30 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 845,96 | 0,00 | 0,00 | 845,96 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 150.339,36 | 0,00 | 0,00 | 150.339,36 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 311,65 | 383,38 | 0,00 | 695,03 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 219.775,06 | 0,00 | 0,00 | 219.775,06 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 7.886,11 | 0,00 | 0,00 | 7.886,11 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 415,80 | 15.754,37 | 0,00 | 16.170,17 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 6.447.556,01 | 121.226,05 | 0,00 | 6.568.782,06 |
| 6671 | M | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 182.465,68 | 0,00 | 0,00 | 182.465,68 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 193,90 | 14.225,63 | 14.176,83 | 242,70 |
| 4483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 0,00 | 66.949,00 | 46.657,96 | 20.291,04 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 1.100,00 | 399,40 | 1.100,00 | 399,40 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 4510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 0,00 | 1.313,64 | 0,00 | 1.313,64 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 16.792,63 | 0,00 | 16.792,63 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 15.333,33 | 9.244,65 | 15.333,33 | 9.244,65 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 24.000,00 | 6.113,51 | 24.000,00 | 6.113,51 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 0,00 | 36.052,82 | 36.050,00 | 2,82 |
| 4654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 2,82 | 0,00 | 2,82 | 0,00 |
| 4656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 2.619,33 | 77.236,80 | 69.562,69 | 10.293,44 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 680.429,91 | 700.000,00 | 1.376.331,31 | 4.098,60 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 0,00 | 176,08 | 176,08 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 177.262,63 | 177.262,63 | 0,00 |
| 4864 | V | CEF - DEVISA | 0,00 | 167.977,95 | 167.977,95 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4998 | V | CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 364,80 | 43.844,93 | 43.790,83 | 418,90 |
| 5005 | V | CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3% | 0,00 | 1.123.287,16 | 1.123.287,16 | 0,00 |
| 5009 | V | CEF - FUNDETUR | 0,00 | 36.832,05 | 36.832,05 | 0,00 |
| 5010 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 0,00 | 2.894,71 | 2.894,71 | 0,00 |
| 5011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 0,00 | 10.260,92 | 10.260,92 | 0,00 |
| 5012 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 0,00 | 925,50 | 925,50 | 0,00 |
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| 5014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 372.342,34 | 372.342,34 | 0,00 |
| 5015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 110.031,55 | 110.031,55 | 0,00 |
| 5016 | V | CEF - DIMPE | 0,00 | 196.165,08 | 136.929,47 | 59.235,61 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 37.357,94 | 37.357,94 | 0,00 |
| 5036 | V | CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 27.782.900,18 | 35.414,75 | 0,00 | 27.818.314,93 |
| 6005 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 46.894.284,43 | 1.123.287,16 | 0,00 | 48.017.571,59 |
| 6007 | V | CEF - FUNSSOL | 3.075.769,42 | 0,00 | 0,00 | 3.075.769,42 |
| 6008 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.804.173,87 | 0,00 | 0,00 | 5.804.173,87 |
| 6009 | V | CEF - FUNDETUR | 1.603.473,77 | 36.832,05 | 0,00 | 1.640.305,82 |
| 6010 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 41.169,96 | 2.894,71 | 0,00 | 44.064,67 |
| 6011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 268.545,79 | 10.260,92 | 0,00 | 278.806,71 |
| 6012 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 101.488,34 | 925,50 | 0,00 | 102.413,84 |
| 6013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 6.566.114,50 | 746.383,71 | 2.000.000,00 | 5.312.498,21 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 47.276.468,34 | 372.342,34 | 0,00 | 47.648.810,68 |
| 6015 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 3.713.494,06 | 110.031,55 | 100.000,00 | 3.723.525,61 |
| 6016 | V | CEF - DIMPE | 4.516.317,44 | 136.929,47 | 0,00 | 4.653.246,91 |
| 6017 | V | CEF - CAUÇÕES | 201.414,67 | 0,00 | 0,00 | 201.414,67 |
| 6019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 2.214.813,21 | 0,00 | 0,00 | 2.214.813,21 |
| 6020 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 6.591.654,24 | 0,00 | 0,00 | 6.591.654,24 |
| 6021 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 14.476,80 | 0,00 | 0,00 | 14.476,80 |
| 6022 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 1.899.039,97 | 0,00 | 0,00 | 1.899.039,97 |
| 6023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 2.264.845,31 | 0,00 | 0,00 | 2.264.845,31 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 45.023,24 | 0,00 | 0,00 | 45.023,24 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 967.397,54 | 0,00 | 0,00 | 967.397,54 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 15.183,89 | 0,00 | 0,00 | 15.183,89 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 32.320.351,42 | 0,00 | 37.357,94 | 32.282.993,48 |
| 6028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 64.688,80 | 0,00 | 0,00 | 64.688,80 |
| 6029 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 10.104,18 | 0,00 | 0,00 | 10.104,18 |
| 6030 | V | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 3.328.854,03 | 0,00 | 0,00 | 3.328.854,03 |
| 6031 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 533.450,90 | 0,00 | 0,00 | 533.450,90 |
| 6032 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 538.163,59 | 0,00 | 0,00 | 538.163,59 |
| 6033 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 7.888.135,66 | 0,00 | 0,00 | 7.888.135,66 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 53,99 | 0,00 | 0,00 | 53,99 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 266,71 | 14.176,83 | 0,00 | 14.443,54 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 423,82 | 0,00 | 0,00 | 423,82 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 122.652,99 | 46.657,96 | 0,00 | 169.310,95 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 119.334,98 | 0,00 | 399,40 | 118.935,58 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 89.237,28 | 400.000,00 | 400.000,00 | 89.237,28 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 1.287,34 | 0,00 | 0,00 | 1.287,34 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 84.760,52 | 0,00 | 0,00 | 84.760,52 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 292.508,99 | 0,00 | 1.313,64 | 291.195,35 |
| 6530 | V | BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV. | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 11.665,49 | 0,00 | 0,00 | 11.665,49 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 3.207.684,87 | 0,00 | 16.792,63 | 3.190.892,24 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 15.554,80 | 0,00 | 0,00 | 15.554,80 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 332.996,57 | 0,00 | 9.244,65 | 323.751,92 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 1.047,65 | 0,00 | 0,00 | 1.047,65 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 498.765,81 | 0,00 | 0,00 | 498.765,81 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 2.029,26 | 0,00 | 0,00 | 2.029,26 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 28.020,95 | 0,00 | 0,00 | 28.020,95 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 11.158,75 | 0,00 | 0,00 | 11.158,75 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 325.164,23 | 0,00 | 6.113,51 | 319.050,72 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.880,06 | 0,00 | 0,00 | 9.880,06 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 4.014.823,49 | 0,00 | 0,00 | 4.014.823,49 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 8.942,72 | 0,00 | 0,00 | 8.942,72 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 207.036,90 | 0,00 | 36.052,82 | 170.984,08 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 6.085,64 | 0,00 | 0,00 | 6.085,64 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.669,51 | 0,00 | 0,00 | 16.669,51 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 25.493,79 | 0,00 | 0,00 | 25.493,79 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 465.289,63 | 0,00 | 0,00 | 465.289,63 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 288.176,24 | 2,82 | 0,00 | 288.179,06 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.364,23 | 0,00 | 0,00 | 4.364,23 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 158.399,51 | 500,00 | 0,00 | 158.899,51 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 441.354,93 | 0,00 | 0,00 | 441.354,93 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 234.344,84 | 0,00 | 0,00 | 234.344,84 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.897,15 | 0,00 | 0,00 | 2.897,15 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 109.949,19 | 0,00 | 0,00 | 109.949,19 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 161.449,08 | 0,00 | 0,00 | 161.449,08 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 109.940,48 | 0,00 | 0,00 | 109.940,48 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 10.867.613,08 | 0,00 | 77.236,80 | 10.790.376,28 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 175.770,13 | 695.904,22 | 0,00 | 871.674,35 |
| 6668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 4.338,27 | 0,00 | 0,00 | 4.338,27 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 57.441,13 | 0,00 | 0,00 | 57.441,13 |
| 6670 | V | BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 80.060,38 | 0,00 | 0,00 | 80.060,38 |
| 6672 | V | BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 99.187,18 | 0,00 | 0,00 | 99.187,18 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 4.799.846,55 | 0,00 | 177.262,63 | 4.622.583,92 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 545.924,42 | 167.977,95 | 0,00 | 713.902,37 |
| 6986 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 38.192,92 | 0,00 | 0,00 | 38.192,92 |
| 6987 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 48.075,21 | 0,00 | 0,00 | 48.075,21 |
| 6988 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 72.558,97 | 0,00 | 0,00 | 72.558,97 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 1.970.021,25 | 0,00 | 0,00 | 1.970.021,25 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 3.106,92 | 0,00 | 0,00 | 3.106,92 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.209.895.510,00 | 49.194.769,96 | 50.205.894,11 | 1.208.884.385,85 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.208.884.385,85 |

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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 | 261.935,83 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 27.358,84 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 4.150,64 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 55.818,15 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 11.437,72 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 18.380,17 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 353.681,72 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 528,45 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 83,48 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 75,42 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 34.924,49 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.913,92 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 10.306,96 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 48.035,48 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 76.597,63 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 2.688,19 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 13.018,74 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 2.588,93 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.364,29 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 16.494,19 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.036,10 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 468,35 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 11.598,49 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 2.035,07 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.298,54 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.075,44 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 2.599,31 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 3.829,99 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 53,59 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 4,16 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 4,71 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.961,60 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 599,40 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 151,09 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 343,26 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 70.487,38 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 935,43 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 10.108,13 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 2.235,18 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.837,56 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 254,49 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 325,35 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 616,11 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 5.676,67 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 92,01 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 1.266,68 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 175,34 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 229,42 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 218,42 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 459,04 |
| 78 | 1.3.1.1.01.1.1.09.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA | 864,33 |
| 136 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 185,10 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 2.853,63 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 75,29 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.149,25 |
| 425 | 1.7.1.9.57.0.1.01.01.03 | FAUSTO PINATO - CUSTEIO MAC | 500.000,00 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 284.946,89 |
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -56.989,38 |
| 232 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 2.776,50 |
| 242 | 1.9.1.1.01.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA | 543,74 |
| 243 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 138,83 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.798,27 |
| 255 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 100,99 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 565,14 |
| 258 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 5,41 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.990,84 |
| 261 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 24,59 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 57.894,48 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 1.015,21 |
| 291 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 224,35 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 13.320,69 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 298 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 25.938,00 |
| 300 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | 17,78 |
| 301 | 1.9.9.9.99.2.1.13.00.00 | OUTRAS RECEITAS - FMAS (FUNDO) | 500,00 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 609,42 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 104,47 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 197,25 |
| 306 | 2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PMI | 18.600,00 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 3.401,68 |
| | | TOTAL | 1.943.212,30 |

Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5890 | 1.1.3.8.1.06.01 | RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO | 176,08 |
| 5404 | 2.1.8.8.1.03.01 | DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS | 1.909,99 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 936,24 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 10.005,08 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 820,00 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 44.249,30 |
| | | TOTAL | 58.096,69 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.001.308,99

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/8 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 17978 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 115692 | 900,00 |
| 15/8 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 17978 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 115771 | 159.701,50 |
| 174/8 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 115750 | 23.042,46 |
| 178/8 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 115767 | 11.515,44 |
| 190/10 | 2025 | 10.302 | 3.3.50.43.00 | 947 | ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU | 116018 | 73.000,00 |
| 232/55 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 115743 | 2,82 |
| 232/56 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 115729 | 5,64 |
| 232/57 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22621 | BANCO DO BRASIL SA | 115738 | 2,82 |
| 234/7 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 26306 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 116136 | 1.780,45 |
| 255/19 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 116130 | 1.770,04 |
| 270/4 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 116175 | 451,74 |
| 401/3 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 116181 | 255,87 |
| 670/5 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 116184 | 225,87 |
| 897/4 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 40140 | RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS | 115910 | 195,63 |
| 1086/6 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 116178 | 677,61 |
| 2872/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 115780 | 17.034,96 |
| 2873/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 115787 | 11.356,64 |
| 2874/8 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 115755 | 11.356,64 |
| 2875/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 5134 | SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA | 115836 | 5.678,32 |
| 2879/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 115805 | 5.678,32 |
| 2880/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 940 | DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA | 115775 | 5.678,32 |
| 2883/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 115809 | 9.965,25 |
| 2885/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 115796 | 42.613,42 |
| 3024/34 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115952 | 224.256,75 |
| 3024/35 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115959 | 21.630,00 |
| 3024/36 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115969 | 79.340,00 |
| 3027/23 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115944 | 134.080,23 |
| 3027/24 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115988 | 13.930,75 |
| 3323/6 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.22 | 26354 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 116158 | 4.925,96 |
| 4937/6 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 25471 | ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V | 115744 | 9.073,53 |
| 5044/6 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 115774 | 80.659,20 |
| 5118/5 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 40758 | BEATRIZ GARCIA WELLENDORF | 116139 | 2.511,98 |
| 5237/5 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 21413 | MATEKDATA COM. E SERV. EM SIST. DE | 116170 | 1.833,33 |
| 5318/6 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 116120 | 3.495,00 |
| 5685/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 39065 | TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA | 116125 | 9.389,12 |
| 5722/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 115857 | 25.313,00 |
| 5759/7 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 115773 | 53.472,21 |
| 6858/12 | 2025 | 04.131 | 3.3.90.39.88 | 30677 | VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME. | 116187 | 44.830,53 |
| 7023/5 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 115768 | 31.516,35 |
| 7633/5 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 8525 | EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA | 115644 | 15.333,33 |
| 7728/5 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 9557 | MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA | 115813 | 10.447,33 |
| 9964/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.22 | 40468 | NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM | 116171 | 408,00 |
| 10253/1 | 2025 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 41302 | M BOMBONATO MOVEIS LTDA | 116102 | 7.200,00 |
| 10254/1 | 2025 | 10.302 | 4.4.90.52.42 | 41302 | M BOMBONATO MOVEIS LTDA | 116103 | 3.000,00 |
| 10380/4 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 10633 | COMUNIDADE FAROL | 115772 | 2.510,29 |
| 10383/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 115769 | 33.928,79 |
| 10643/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.99 | 24055 | PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI | 116114 | 1.007,00 |
| 10648/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.39.16 | 22285 | MARMORARIA HELVETIA LTDA | 115647 | 2.613,69 |
| 11309/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 115684 | 15.000,00 |
| 11310/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 115763 | 118.690,96 |
| 11321/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 17978 | CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM | 115701 | 8.100,00 |
| 11581/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.50.39.01 | 27576 | CASA DE PASSAGEM ATOS4 | 115770 | 33.928,79 |
| 11658/4 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 116104 | 239,72 |
| 11667/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 8347 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 116049 | 600,00 |
| 11894/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115921 | 656.218,95 |
| 11897/4 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115937 | 98.758,98 |
| 11898/3 | 2025 | 12.367 | 3.3.90.39.74 | 19716 | SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA | 115659 | 36.050,00 |
| 11907/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.07 | 22918 | GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L | 116155 | 809,70 |
| 12248/1 | 2025 | 10.305 | 3.3.90.39.63 | 38153 | K7 SOLUCOES LTDA | 116101 | 1.650,00 |
| 12346/5 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 116149 | 10.890,00 |
| 12486/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.39 | 21655 | RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA | 116173 | 21.598,55 |
| 12507/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | 116154 | 7.681,10 |
| 12705/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23091 | INDMED HOSPITALAR EIRELI | 116096 | 21.647,02 |
| 12714/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116081 | 600,00 |
| 12716/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116086 | 3.980,00 |
| 12717/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116066 | 11.180,00 |
| 12718/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116091 | 7.200,00 |
| 12720/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116071 | 3.300,00 |
| 12765/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 116109 | 11.200,00 |
| 12771/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116061 | 15.960,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12772/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116054 | 700,00 |
| 12773/1 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 116076 | 1.680,00 |
| 13414/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 41513 | MARCIA GUIRRA VIEIRA 27650187829 | 116168 | 2.500,00 |
| 13419/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 115819 | 2.578,37 |
| 13504/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 25595 | CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC | 115848 | 10.900,98 |
| 13505/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 25595 | CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC | 115852 | 1.143,96 |
| 13609/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 41542 | 16.519.048 LEANDRO CANDIDO DE OLIVE | 116133 | 2.500,00 |
| 13700/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 39391 | APFA - ASSOCIAÇÃO PRO-FUTEBOL AMERI | 116135 | 6.200,00 |
| 13744/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 41596 | 33.926.160 PIERRE MACEDO DE SOUZA | 116134 | 4.000,00 |
| 13789/1 | 2025 | 04.127 | 3.3.90.30.42 | 21906 | CORDEIRO MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD | 116146 | 448,90 |
| 13801/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.99 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 116119 | 234,77 |
| 13807/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 20158 | GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT | 115880 | 15.210,00 |
| 13808/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 27040 | GST COMERCIO E SERVICOS LTDA | 115895 | 9.995,00 |
| 14069/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | 116153 | 1.260,00 |
| 14169/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 115645 | 1.100,00 |
| 14188/1 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.30.99 | 25012 | PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 116172 | 23.648,58 |
| 14229/1 | 2025 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI | 116142 | 18.845,00 |
| 14230/1 | 2025 | 15.452 | 4.4.90.30.00 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 116143 | 21.488,40 |
| 14232/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 116144 | 612,63 |
| 14233/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.99 | 39970 | CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA | 116145 | 3.217,26 |
| 14234/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 116163 | 33.147,30 |
| 14235/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 116164 | 6.979,80 |
| 14236/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 116165 | 21.257,90 |
| 14237/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 116166 | 1.099,50 |
| 14274/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 116161 | 6.327,22 |
| 14275/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 116162 | 2.733,60 |
| 14366/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 116190 | 2.061,52 |
| 14367/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.99 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 116191 | 3.633,60 |
| 14368/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 116192 | 2.733,60 |
| 14369/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.24 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 116193 | 4.102,90 |
| 14370/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.26 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 116194 | 5.111,70 |
| 14371/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.42 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 116195 | 82,92 |
| 14409/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.30.99 | 41699 | JOIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 115716 | 3.600,00 |
| 14410/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.30.28 | 41699 | JOIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 115719 | 4.600,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.510.615,31 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103925/1 | 2025 | 00.000 | 1.1.3.8.1.06.01 | 40682 | CELIA MIDORI DE NICOLA | 115706 | 176,08 |
| 103959/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 3418 | MARY TERUKO IMANISHI HONO | 116169 | 100.328,35 |
| 103960/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 10108 | CLEBER GOMES DE CASTRO | 116140 | 100.328,35 |
| 103961/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 3219 | CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES | 116141 | 100.328,35 |
| 103962/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 6824 | LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST | 116167 | 100.328,35 |
| 103963/1 | 2025 | 00.000 | 2.1.8.8.1.04.99 | 2948 | SERGIO HENRIQUE DIAS | 116174 | 100.328,35 |
| | | | | | | TOTAL | 501.817,83 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.012.433,14

INDAIATUBA, 07 de Agosto 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**