CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	10.609.687,22	Despesas Orçamentárias	14.220.683,10
Receitas ExtraOrçamentárias	32.399,22	Despesas ExtraOrçamentárias	8.023.079,13
		Despesas Restos à Pagar	39.666,83
Retiradas de Bancos	73.143.439,36	Depositos em Bancos	61.502.096,74
SOMA	83.785.525,80	SOMA	83.785.525,80
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	83.785.525,80	TOTAL	83.785.525,80

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	232.488,19	232.488,19	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.815,32	0,00	0,00	44.815,32
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	625.824,92	474.779,25	683.929,44	416.674,73
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.943,11	716.598,22	718.364,37	176,96
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	31.295,80	28.020,30	50.492,24	8.823,86
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	26.307.816,43	26.307.816,43	93.410,06
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	8.608.297,63	8.522.214,72	86.082,91
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	21.552,68	21.380,26	172,42
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	50.201,95	49.699,94	502,01
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	164,01	164,01	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	39.541,95	39.541,95	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	3.922.993,02	3.922.993,02	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	15.815,97	5.706,75	5.706,75	15.815,97
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	16.295,08	555.297,25	551.697,17	19.895,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	236.626,54	236.626,54	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	299.362,98	230.121,90	0,00	529.484,88
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.786,06	0,00	0,00	59.786,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	128.372.353,49	9.000.000,00	18.072.275,73	119.300.077,76
6401	M	BRASIL - FPM	8.209,63	930,05	0,00	9.139,68
6403	M	BRASIL - IUM	2.641,07	0,00	0,00	2.641,07
6404	M	BRASIL - ITR	4.245,25	17.069,73	0,00	21.314,98
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	54,70	0,00	0,00	54,70
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	99.331,57	49.699,94	0,00	149.031,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	78.360,64	76,06	78.436,70	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	220.329,34	0,00	0,00	220.329,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.535,29	164,01	0,00	6.699,30
6554	M	BRASIL - IPVA	27.327,51	0,00	26.832,20	495,31
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.679.230,89	0,00	0,00	5.679.230,89
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	90.158,73	0,00	0,00	90.158,73
6700	M	CEF - MOVIMENTO	814.751.328,84	0,00	1.698.422,57	813.052.906,27
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.266.619,96	5.706,75	0,00	5.272.326,71
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	388.114,15	0,00	376.338,79	11.775,36
6812	M	CEF - IPVA	151.207,96	0,00	113.493,85	37.714,11
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	206,10	29.027,22	29.000,00	233,32
4483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	0,00	12.297,60	0,00	12.297,60
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	16.534,11	0,00	16.534,11	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	10.140,00	1.950,00	10.140,00	1.950,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	462.823,37	462.823,37	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	694,68	2.034,42	694,68	2.034,42
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	97.766,82	1.142.947,08	97.764,00	1.142.949,90
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	208.883,83	82.100,29	220.240,47	70.743,65
4701	V	CEF - FUNTRAN	672,63	53.509,81	53.416,09	766,35
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	428.527,82	428.527,82	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	380,00	380,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	713,20	713,20	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	5.377,50	5.377,50	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.162.980,28	1.162.980,28	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	13.802,28	0,00	13.142,52	659,76
6449	V	BRASIL - ICMS	1.129,16	0,00	0,00	1.129,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	136.078,57	0,00	12.297,60	123.780,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	126.326,69	0,00	0,00	126.326,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	123.074,48	0,00	0,00	123.074,48
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.274,68	0,00	0,00	1.274,68
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	83.913,94	0,00	0,00	83.913,94
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	555.016,29	0,00	15.400,00	539.616,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.550,77	0,00	0,00	11.550,77
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.410.453,72	0,00	0,00	2.410.453,72
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.795,83	0,00	0,00	16.795,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	326.885,69	0,00	1.950,00	324.935,69
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.037,35	0,00	0,00	1.037,35
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	515.631,29	0,00	0,00	515.631,29
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.009,31	0,00	0,00	2.009,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	27.745,95	0,00	0,00	27.745,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.030,99	0,00	0,00	11.030,99
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	332.920,30	0,00	0,00	332.920,30
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.418.908,88	462.823,37	0,00	8.881.732,25
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77	0,00	0,00	8.854,77
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	329.435,04	0,00	0,00	329.435,04
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.025,80	0,00	0,00	6.025,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.505,58	0,00	0,00	16.505,58
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.294,70	0,00	0,00	7.294,70
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	604.706,71	0,00	0,00	604.706,71
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	536.216,17	0,00	0,00	536.216,17
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.321,31	0,00	0,00	4.321,31
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	155.608,35	0,00	0,00	155.608,35
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	437.014,55	0,00	0,00	437.014,55
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	232.040,24	0,00	0,00	232.040,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	126.641,65	0,00	2.034,42	124.607,23
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	0,00	0,00	160.370,17
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.325.823,15	0,00	1.142.947,08	10.182.876,07
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	664.194,65	0,00	82.100,29	582.094,36
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.307,76	0,00	0,00	4.307,76
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.876,24	0,00	0,00	56.876,24
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	39.558,91	0,00	0,00	39.558,91
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6701	V	CEF - FUNTRAN	27.604.268,49	35.500,21	0,00	27.639.768,70
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85	0,00	0,00	46.302.055,85
6825	V	CEF - FUNSAU	13.740.310,56	0,00	428.527,82	13.311.782,74
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.101.832,75	0,00	0,00	3.101.832,75
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	277.263,51	0,00	0,00	277.263,51
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13	0,00	0,00	1.583.595,13
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29	0,00	0,00	40.654,29
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	2.225.256,19	380,00	0,00	2.225.636,19
6864	V	CEF - DEVISA	676.260,90	0,00	0,00	676.260,90
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	7.477.401,67	1.463.758,76	1.500.000,00	7.441.160,43
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.082.628,15	1.500.000,00	1.500.000,00	48.082.628,15
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	0,00	0,00	5.730.580,10
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.790.812,18	0,00	0,00	3.790.812,18
6939	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	0,00	0,00	198.860,83
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	0,00	47.556,61
6953	V	CEF - DIMPE	4.459.591,50	0,00	0,00	4.459.591,50
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.874.780,16	713,20	0,00	1.875.493,36
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	0,00	955.131,47
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.267.235,22	0,00	0,00	2.267.235,22
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	0,00	0,00	6.508.075,64
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.937,74	0,00	0,00	37.937,74
6987	V	CEF - RETENÇÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.753,98	0,00	0,00	47.753,98
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	72.074,16	0,00	0,00	72.074,16

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24	0,00	0,00	534.567,24
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	0,00	15.007,57
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77	0,00	0,00	4.272.859,77
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.483.264,65	0,00	5.377,50	7.477.887,15
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	0,00	527.879,08
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	147.857,97	0,00	0,00	147.857,97
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.444.599,78	1.000.000,00	1.092.155,74	32.352.444,04
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	0,00	0,00	9.976,06
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.216.883,43	0,00	0,00	11.216.883,43
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.086,02	0,00	0,00	3.086,02
TOTAL DE BANCOS			1.218.627.034,55	61.502.096,74	73.143.439,36	1.206.985.691,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.206.985.691,93

INDAIATUBA, 10 de Julho 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	492.702,49
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	73.155,04
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.283,75
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	58.801,06
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.490,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	26.021,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	461.202,45
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	201,24
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	31,79
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	41,92
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	5.729,56
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	28.585,28
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	7.566,66
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	21.467,11
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	55.167,67
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	116.823,89
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.733,44
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	21.913,65
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.513,73
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.451,72
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	39.503,77
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	530,02
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.110,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	4.027,78
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	283,12
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	229,52
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.601,65
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.677,90
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	22,99
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.149,27
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	22,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.309,10
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	1,20
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.070,53
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	2,37
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.872,84
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.037,15
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	325,55
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	23,50
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	46,66
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	3.702,00
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	263,91
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	176,01
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	258,88
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	126.377,71
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.475,27
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	12.521,11
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.053,36
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.646,46
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	165,75
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	310,76
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	867,42
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.616,79
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	199,06
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	1.824,02
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	377,34
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	542,66
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	495,01
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	37,74
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	119,12
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	76,06
329	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	5.706,75
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	1,82
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	10.345,27
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	225,06
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.136,62
152	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	2.631.423,46

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-526.284,67
154	1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA-PARTE FPM - EC 84/14 - JULHO	5.976.874,17
157	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	21.552,68
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-4.310,53
181	1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	SUS VS - AÇÕES ESTRUT VIGILÂNCIA SANITÁRIA	53.560,00
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	135.842,44
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.168,49
215	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	50.201,95
233	1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO MUNICIPAL IDOSO	713,20
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	462.823,37
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	380,00
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,75
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.147,62
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,34
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.253,44
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	48,90
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,59
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	716,42
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,18
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	31,67
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.089,79
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	17,52
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.394,51
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.207,65
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.032,41
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	268,91
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	104,95
295	1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	AJUSTE DE CONDUTA AESCI	1.518,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	41.496,20
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.316,26
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.403,19
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	519,55
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	923,00
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	10.286,73
318	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS	1.230,74
		TOTAL	10.609.687,22

Extra-Orçamentárias

5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.925,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.070,50
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.243,58
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	11.912,17
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	198,40
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	16,52
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	33,05
		TOTAL	32.399,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 10.642.086,44

INDAIATUBA, 10 de Julho 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
11/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99369	900,00
15/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99689	159.701,50
73/6	2025	12.361	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	99538	2.275,61
82/7	2025	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	100151	3.543,00
250/15	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	100250	1.000,00
438/6	2025	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	100207	1.457,52
443/6	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	100213	22.000,00
547/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	82	ELIZIA MIRANDA TEIXEIRA	99651	1.518,00
552/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	39935	WELLINGTON SILVA DE ANDRADE	99604	3.036,00
554/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	34947	NOELY BRIGIDA DE OLIVEIRA	99616	3.036,00
651/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	99484	3.962,50
769/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	40362	LUCIENE FRANCISCA DE OLIVEIRA	99634	1.518,00
889/6	2025	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	100141	1.457,52
931/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	100054	1.150,80
935/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	100047	588,60
939/22	2025	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	100038	1.079,61
940/22	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	100004	1.319,99
941/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	99997	952,17
945/9	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	100026	972,00
949/21	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	99988	991,76
951/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	100033	610,40
1022/5	2025	12.306	3.3.90.30.07	24151	JOSE CARLOS TOMASETTO	100012	5.020,21
1027/13	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	99981	1.461,77
1030/8	2025	12.306	3.3.90.30.07	24155	THIAGO LEONEL PISTONI	99968	834,48
1032/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	100019	1.552,32
1216/13	2025	28.846	3.3.90.59.00	16098	DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL	100206	1.012,00
1220/6	2025	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	100428	3.621,09
1222/6	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	100436	2.442,90
1224/6	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	100245	2.248,50
1297/6	2025	15.451	3.3.90.39.10	26087	VECTOR TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	100398	18.635,40
1386/7	2025	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	100149	70.000,00
1922/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	100257	3.360,00
2001/7	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	100383	3.216,66
2593/7	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	99914	2.266,66
2594/6	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	99795	2.266,66
2595/6	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	99934	4.533,34
2631/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	99786	3.825,00
2632/6	2025	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	99771	5.534,28
2785/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99411	5.678,32
2786/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	99411	5.678,32
2870/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	99646	5.678,32
2871/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	99635	5.678,32
2882/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	99662	10.030,16
3128/6	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	100089	8.925,00
3366/6	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	100416	3.545,76
3367/6	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	100431	6.791,66
3368/6	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	100413	3.545,76
3407/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	99448	1.415,00
4937/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	99695	9.073,53
4938/5	2025	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	99543	11.992,00
4939/5	2025	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	99569	7.994,75
5131/6	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	100194	305.645,14
5132/4	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	100403	19.955,39
5175/5	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	100260	3.100,00
5279/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	100090	1.340,00
5477/5	2025	10.122	3.3.90.39.15	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	100076	11.513,25
5715/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99723	2.185,60
5721/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	99732	854,91
6119/1	2025	10.302	3.3.90.30.19	19612	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	99847	12.014,28
6858/5	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	100395	193.103,35
7108/4	2025	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	100406	7.500,00
7192/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	39936	TATIANE BETARELLI GUIMARAES MARTIN	99609	3.036,00
7488/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	100130	67.080,00
7522/1	2025	10.303	3.3.90.30.09	40515	COMERCIAL RIFARMA DE MEDICAMENTOS L	100100	1.608,00
7541/1	2025	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	100205	19.762,90
7572/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	100204	4.225,00
7621/2	2025	04.122	3.3.90.39.19	25218	FGW MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUI	100208	6.626,88
7679/4	2025	08.244	3.3.90.48.99	41039	MARINA DAMASCENO	99627	1.518,00
7683/6	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	100065	12.033,60
7684/6	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	100068	14.091,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7685/6	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	100069	4.144,95
7686/6	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	100070	1.450,58
7687/6	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	99742	18.456,76
7809/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	100251	6.512,00
7858/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	100423	1.560,90
7859/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	100422	1.560,90
7860/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	100425	4.682,70
7861/3	2025	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	100424	1.560,90
8076/3	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	99257	6.000,00
8098/2	2025	27.812	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100380	1.125,00
8110/1	2025	26.452	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	99252	17.915,88
9033/1	2025	04.122	3.3.90.30.16	23286	FITPLAST AUTO ADESIVOS LTDA. -EPP	100210	1.404,00
9037/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	100249	2.928,82
9194/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	100125	1.054,00
9200/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	100093	112,00
9297/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	100239	4.630,00
9336/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	100254	1.089,00
9411/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	100248	684,32
9439/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	99358	694,68
9584/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41211	27.058.457 ANDREJA PALEY PICON SOA	100140	1.000,00
9588/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40499	CM HOSPITALAR S/A - CAJAMAR	100083	84.909,44
9616/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	100203	102,06
9647/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	100236	1.103,00
9710/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	100142	49.372,97
9712/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	100062	2.952,00
9715/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	100135	8.800,00
9758/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	38758	CAMILA DE SOUZA PEREIRA	99669	3.036,00
9787/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	99280	97.764,00
9825/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	99855	58,16
9826/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	99856	6.113,40
9895/2	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	99834	5.233,13
9922/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	100242	1.723,60
9923/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100392	139,05
9925/1	2025	15.452	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	100233	2.315,00
9926/3	2025	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100389	290,55
9943/2	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	99959	4.316,00
9965/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	100152	3.738,00
10011/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	100201	694,55
10073/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	100110	770,00
10074/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	100105	770,00
10104/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	17620	GIOMETTI & GIOMETTI LTDA - ME	100086	8.038,10
10146/1	2025	10.303	3.3.90.39.10	27785	PAKO EMPREENDIMENTOS LTDA	100120	17.395,47
10177/2	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	100436	2.328,74
10371/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	100227	32.568,31
10551/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	38812	SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME	99323	10.140,00
10577/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	100386	644,00
10659/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	100230	1.852,00
11236/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	100419	5.166,00
11300/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	40219	BELOC LTDA	100061	8.300,00
11308/1	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	100216	15.000,00
11321/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	99372	8.100,00
11548/1	2025	12.361	4.4.90.52.39	37757	CONSIL SISTEMAS PREVENCAO CONTRA IN	99525	3.584,00
11644/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	99582	10.394,88
11781/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	99776	479,40
12095/1	2025	22.661	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	100219	2.716,32
12097/1	2025	22.661	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	100224	10.060,93
12269/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	100071	36.185,66
12270/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	100075	65.560,06
12285/1	2025	08.244	3.3.90.48.99	37994	ANA PAULA PRESEZNE CAETANO	99678	2.024,00
12386/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	100200	20.425,90
12439/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100401	24.236,30
12440/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	100402	26.080,30
12476/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	56.605,93
12477/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	7.861,61
12479/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	50.810,60
12524/1	2025	04.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	129.686,22
12525/1	2025	04.123	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	63.756,46
12526/1	2025	15.451	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	118.631,86
12527/1	2025	26.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	4.837,28
12528/1	2025	13.392	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	58.568,18
12529/1	2025	27.812	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	120.673,38
12530/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	809.408,16
12531/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	198.739,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12532/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	297.850,87
12534/1	2025	12.365	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	247.671,25
12536/1	2025	12.366	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	664,08
12537/1	2025	12.361	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	13.157,27
12538/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	251.445,50
12540/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	357.756,63
12542/1	2025	10.122	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	76.249,34
12545/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	11.374,68
12547/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	21.929,55
12549/1	2025	10.304	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	18.931,18
12552/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	78.204,57
12553/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	55.967,48
12554/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	13.508,20
12555/1	2025	10.303	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	19.071,98
12557/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	221.225,21
12558/1	2025	10.302	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	10.904,56
12560/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	42.711,71
12562/1	2025	10.301	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	45.446,94
12563/1	2025	10.305	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	19.563,58
12564/1	2025	08.244	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	120.016,83
12565/1	2025	04.127	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	58.364,63
12566/1	2025	16.482	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	15.006,61
12567/1	2025	06.181	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	378.909,10
12569/1	2025	15.452	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	102.624,08
12571/1	2025	04.124	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	14.629,24
12574/1	2025	04.131	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	24.512,41
12576/1	2025	22.661	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	16.238,72
12578/1	2025	28.846	3.3.91.39.00	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100155	40.899,03
12807/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	40.189,18
12808/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	2.893,04
12809/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	13.259,77
12810/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	7.494,72
12811/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	539,51
12812/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	2.472,76
12813/1	2025	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	9.932,57
12814/1	2025	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	715,00
12815/1	2025	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	3.277,09
12816/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	144.952,51
12817/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	2.366,47
12818/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	10.434,49
12819/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	170,34
12820/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	47.824,76
12821/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	780,78
12822/1	2025	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	130.530,53
12823/1	2025	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	9.396,32
12824/1	2025	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	43.066,46
12825/1	2025	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	51.505,91
12826/1	2025	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	3.707,68
12827/1	2025	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	16.993,55
12828/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	16.356,21
12829/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.177,41
12830/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	5.396,47
12831/1	2025	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	961,89
12832/1	2025	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	69,24
12833/1	2025	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	317,36
12834/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.194.167,96
12835/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	85.962,90
12836/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	393.996,63
12837/1	2025	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	286.499,33
12838/1	2025	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	20.623,83
12839/1	2025	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	94.525,87
12840/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	431.337,63
12841/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	31.050,10
12842/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	142.312,95
12843/1	2025	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	380.008,99
12844/1	2025	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	27.355,18
12845/1	2025	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	125.377,89
12846/1	2025	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	76.267,99
12847/1	2025	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	5.490,20
12848/1	2025	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	25.163,40
12849/1	2025	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	132.409,66
12850/1	2025	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	9.531,59
12851/1	2025	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	43.686,45

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12852/1	2025	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	76.766,13
12853/1	2025	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	5.526,05
12854/1	2025	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	25.327,79
12855/1	2025	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	14.061,49
12856/1	2025	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.012,22
12857/1	2025	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.639,36
12858/1	2025	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	62.639,66
12859/1	2025	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.509,15
12860/1	2025	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	20.666,95
12861/1	2025	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	135.275,81
12862/1	2025	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	9.737,91
12863/1	2025	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	44.632,09
12864/1	2025	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.373,08
12865/1	2025	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	314,80
12866/1	2025	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.442,83
12867/1	2025	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	80.090,47
12868/1	2025	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	5.765,36
12869/1	2025	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	26.424,57
12870/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	108.475,40
12871/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	7.808,67
12872/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	35.789,72
12873/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	55.780,84
12874/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.015,42
12875/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	18.404,00
12876/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	64.251,28
12877/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.625,17
12878/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	21.198,68
12879/1	2025	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	322.808,84
12880/1	2025	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	23.237,59
12881/1	2025	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	106.505,62
12882/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	473.870,52
12883/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	34.111,85
12884/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	156.346,00
12885/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	68.593,41
12886/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.937,74
12887/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	22.631,30
12888/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	20.721,71
12889/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.491,66
12890/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	6.836,80
12891/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	274.361,48
12892/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	19.750,08
12893/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	90.521,19
12894/1	2025	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	15.533,32
12895/1	2025	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.118,18
12896/1	2025	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	5.124,97
12897/1	2025	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	21.988,04
12898/1	2025	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.582,82
12899/1	2025	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	7.254,60
12900/1	2025	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	25.612,72
12901/1	2025	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.843,75
12902/1	2025	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	8.450,51
12903/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	14.236,73
12904/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.024,84
12905/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.697,18
12906/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	22.047,03
12907/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.587,07
12908/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	7.274,06
12909/1	2025	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	22.992,18
12910/1	2025	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.655,11
12911/1	2025	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	7.585,90
12912/1	2025	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	482.289,48
12913/1	2025	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	34.717,90
12914/1	2025	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	159.123,70
12915/1	2025	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	104.121,54
12916/1	2025	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	7.495,25
12917/1	2025	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	34.353,24
12918/1	2025	22.661	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	14.464,55
12919/1	2025	22.661	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.041,24
12920/1	2025	22.661	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	4.772,35
12921/1	2025	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	15.359,43
12922/1	2025	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	1.105,66
12923/1	2025	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100263	5.067,60
13398/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	100434	1.873,23

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13418/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41418	COMPANHIA DE ENGEHARIA DE TRAFEGO -	100432	234,78
13468/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	100072	19.871,20
13469/2	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	99953	24.828,06
13470/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	99748	9.143,44
13471/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	99761	53.774,99
13489/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	100211	2.500,00
13490/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	100212	2.500,00
13491/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	99770	4.846,21
13492/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41510	ARNOLDO DE FREITAS JUNIOR ADVOGADOS	100147	1.520,43
13493/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41528	CLAUDENICE DA SILVA SOUZA	100412	15.898,26
13495/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	72.319,61
13496/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	37.288,85
13497/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	210.078,34
13498/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	110.383,56
13499/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	27.726,21
13500/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	24.488,49
13501/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	22.762,46
13502/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100439	21.671,63
13671/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41481	ALINE SOUZA ROCHA	100433	2.034,74
						TOTAL	14.220.683,10

Extra-Orçamentárias

103630/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	100199	2.491.000,00
103675/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100150	4.537.888,88
103676/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	100148	993.253,63
103677/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	100434	936,62
						TOTAL	8.023.079,13

Restos à Pagar

2636/6	2024	08.244	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	100209	868,00
20278/1	2024	10.302	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	100115	2.250,00
20279/1	2024	10.301	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	99808	2.250,00
21805/1	2024	04.127	3.3.90.39.99	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100409	34.298,83
						TOTAL	39.666,83

TOTAL GERAL DA DESPESA 22.283.429,06

INDAIATUBA, 10 de Julho 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