CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	1.767.432,42	Despesas Orçamentárias	3.243.488,40
Receitas ExtraOrçamentárias	51.777,51	Despesas ExtraOrçamentárias	2.512.724,39
		Despesas Restos à Pagar	61.510,73
Retiradas de Bancos	14.882.377,78	Depositos em Bancos	10.883.864,19
SOMA	16.701.587,71	SOMA	16.701.587,71
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	16.701.587,71	TOTAL	16.701.587,71

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.165,50	599.526,83	619.242,33	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	115.879,39	357.427,89	11.601,69	461.705,59
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	201.770,74	652.813,70	557.726,48	296.857,96
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	60.381,63	299.449,11	299.799,34	60.031,40
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	309.009,90	2.897,34	0,00	311.907,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	444.420,63	444.420,63	93.404,42
4401	M	BRASIL - FPM	60.313,61	0,00	0,00	60.313,61
4404	M	BRASIL - ITR	39,10	0,00	0,00	39,10
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	759,65	759,65	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.142,98	22.142,98	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	926,45	926,45	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.262.839,86	4.262.839,86	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.917,28	204.231,96	201.000,00	14.149,24
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	18.558,18	0,00	0,00	18.558,18
5006	M	CEF - IPVA	0,00	171.012,33	171.012,33	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	884.185.799,99	0,00	2.455.531,03	881.730.268,96
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.289,70	0,00	193,64	6.096,06
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.468.316,96	0,00	0,00	5.468.316,96
6006	M	CEF - IPVA	39.947,69	0,00	5.950,70	33.996,99
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	507.584,09	0,00	449.772,56	57.811,53
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	5.588,34	0,00	0,00	5.588,34
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	59.761.457,71	144.200,51	288.401,02	59.617.257,20
6401	M	BRASIL - FPM	873,12	0,00	0,00	873,12
6403	M	BRASIL - IUM	3.216,62	0,00	0,00	3.216,62
6404	M	BRASIL - ITR	5.108,28	0,00	0,00	5.108,28
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	546,40	0,00	33,10	513,30
6546	M	BRASIL - IPVA	219.775,06	1.176,87	1.176,87	219.775,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.886,11	759,65	0,00	8.645,76
6554	M	BRASIL - IPVA	195,65	714,38	0,00	910,03
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.568.782,06	0,00	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	255,28	19.044,30	19.000,00	299,58
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	600,00	0,00	600,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.542,36	0,00	1.542,36	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	410,00	6.639,96	410,00	6.639,96
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	15.309,00	1.775,00	15.554,00	1.530,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	8.005,36	0,00	8.005,36	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	98.254,79	97.559,20	98.254,79	97.559,20
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	37.204,26	678.681,11	37.204,26	678.681,11
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	507,25	66.933,74	66.858,42	582,57

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	287.949,53	287.949,53	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	248.218,92	248.218,92	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	64.487,85	64.487,85	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	60.193,08	60.193,08	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	13.382,66	13.382,66	0,00
5036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.902.581,98	24.873,42	0,00	27.927.455,40
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	48.017.571,59	0,00	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	1.640.305,82	0,00	0,00	1.640.305,82
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.064,67	0,00	0,00	44.064,67
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	278.806,71	0,00	0,00	278.806,71
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	102.413,84	0,00	0,00	102.413,84
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.804.348,65	0,00	287.949,53	4.516.399,12
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.633.611,61	0,00	248.218,92	47.385.392,69
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.373.815,61	0,00	64.487,85	3.309.327,76
6016	V	CEF - DIMPE	4.653.246,91	0,00	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	2.265.731,31	60.193,08	0,00	2.325.924,39
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	43.923,24	0,00	0,00	43.923,24
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	32.161.714,57	0,00	13.382,66	32.148.331,91
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	7.887.899,36	0,00	0,00	7.887.899,36
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,99	0,00	0,00	53,99
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	821,41	0,00	491,66	329,75
6449	V	BRASIL - ICMS	423,82	0,00	0,00	423,82
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	169.310,95	0,00	0,00	169.310,95
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	118.935,58	0,00	0,00	118.935,58
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	89.237,28	0,00	0,00	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	281.239,39	0,00	0,00	281.239,39
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	3.189.349,88	0,00	0,00	3.189.349,88
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	323.341,92	0,00	6.639,96	316.701,96
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	5.158,75	0,00	0,00	5.158,75
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	303.741,72	0,00	1.775,00	301.966,72
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.880,06	0,00	0,00	9.880,06
6583	V	BRASIL - FUNDEB	5.012.047,39	0,00	0,00	5.012.047,39
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.942,72	0,00	0,00	8.942,72
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	170.984,08	0,00	0,00	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	288.179,06	0,00	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	158.899,51	0,00	0,00	158.899,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	441.354,93	0,00	0,00	441.354,93
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	101.943,83	0,00	0,00	101.943,83
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	10.692.121,49	0,00	97.559,20	10.594.562,29
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	834.925,49	0,00	378.681,11	456.244,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
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	4.426.923,87	525.632,20	1.500.000,00	3.452.556,07
6864	V	CEF - DEVISA	713.902,37	0,00	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			1.196.563.140,48	10.883.864,19	14.882.377,78	1.192.564.626,89
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.192.564.626,89

INDAIATUBA, 11 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	371.087,23
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	62.005,19
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.312,29
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	113.676,29
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	28.362,67
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	34.843,71
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	290.155,97
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	666,66
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	60,76
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	291,36
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	4.438,34
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	15.807,48
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	38.983,23
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.839,76
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	30.440,55
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	60.507,83
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	150.689,25
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.523,74
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.990,62
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	3.896,61
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	6.161,98
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.276,65
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	196,86
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.961,60
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	821,84
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	118,99
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	9.857,65
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.008,41
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	6.087,29
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	178,17
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.828,16
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	19,99
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.261,46
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	71,37
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.527,03
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.589,14
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	87,36
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	26,16
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	75,72
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	641,28
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	345,57
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	596,29
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	96.349,08
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.543,43
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.428,93
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.542,59
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.066,81
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	106,09
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	209,35
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	580,05
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.720,49
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	220,94
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.570,53
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	464,75
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	453,55
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	420,63
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	68,97
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	313,42
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.176,87
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	3.079,68
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	259,25
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.922,04
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	187.204,61
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.440,93
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.037,30
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	12,00
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	30,73
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.980,61
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,15

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.157,53
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	27,87
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.381,85
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	66.486,38
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.467,36
356	1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - FUNCRI	59.155,78
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	505,12
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	14.350,15
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-168,60
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.409,50
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	484,26
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	727,34
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,27
		TOTAL	1.767.432,42

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	18.499,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.176,87
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.165,28
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	226,09
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	22.170,31
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	-10.155,80
5337	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA	10.035,08
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.021,54
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	18,51
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	1,55
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	3,08
		TOTAL	51.777,51

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.819.209,93

INDAIATUBA, 11 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
77/35	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118024	2.790,44
77/36	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118027	2.735,67
77/39	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118028	2.426,32
77/40	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118023	2.499,08
179/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	117905	8.812,65
230/7	2025	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	118274	19.715,50
250/18	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	118149	1.460,00
438/7	2025	27.812	3.3.90.36.15	26162	ELIANA PALMIRA LUIZ SPOLIANTE	118095	1.457,52
658/7	2025	26.452	3.3.90.36.06	3944	BRONISLAW ANTONYS DRABEK	117974	1.200,00
659/7	2025	26.452	3.3.90.36.06	20255	ELTON FERREIRA DA SILVA	117979	600,00
889/7	2025	27.812	3.3.90.36.15	26161	ADRIANA MARIA LUIZ BRAGA	118034	1.457,52
902/8	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	118166	122,00
931/12	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	117907	997,36
935/10	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	117914	545,00
958/13	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	118070	80,00
958/14	2025	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	118071	1.100,00
1086/7	2025	13.392	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	118233	677,61
1220/7	2025	04.122	3.3.90.36.15	26311	OSWALDO BERSSAN GANZAROLLI	118288	3.621,09
1222/7	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	118257	2.442,90
1363/7	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	118254	51,82
1471/7	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	117696	18.907,99
1539/7	2025	10.302	3.3.90.40.16	144	MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA	117711	9.740,44
2001/8	2025	04.122	3.3.90.36.15	21751	NELLY IGNEZ BARNABE FERREIRA	118183	3.216,66
2002/7	2025	04.122	3.3.90.36.15	21752	ODILON FERREIRA JUNIOR	118187	1.608,33
2003/7	2025	04.122	3.3.90.36.15	21750	LILIANA IGNEZ BARNABE FERREIRA	118157	1.608,33
2534/4	2025	27.811	3.3.90.39.99	40508	ROBISON JOSE PAGOTTI PIRASSUNUNGA	118220	1.648,50
2593/8	2025	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	117973	2.266,66
2594/7	2025	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	117967	2.266,66
2595/7	2025	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	118277	4.533,34
2876/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	117906	5.678,32
2877/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	117903	11.356,64
2878/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	117904	11.356,65
3366/7	2025	15.452	3.3.90.36.15	22024	GRACIELA REGINA GOMES	118271	3.545,76
3367/7	2025	15.452	3.3.90.36.15	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118294	6.791,66
3368/7	2025	15.452	3.3.90.36.15	18308	APARECIDA A.CANDELLO GOMES	118282	3.545,76
4938/6	2025	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	118010	11.992,00
4939/6	2025	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	118015	7.994,75
5132/5	2025	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	118248	19.955,39
5175/6	2025	08.244	3.3.90.36.15	21770	MIRIAM REGINA BORSARI WOLF	118174	3.100,00
5245/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40803	RODRIGO YUJI FUKUDA	118223	3.405,60
5246/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40798	ISABELA IMBRIANI FERREIRA	118140	7.236,90
5247/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	27654	THAINA VITORIA LIMA	118236	3.065,04
5248/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	38908	FELIPE PEREIRA SALVATERRA	118103	6.811,20
5249/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	19623	NAYARA RAQUEL DANTAS JACINTO	118179	6.981,48
5250/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40804	MAURICIO MAIA	118168	2.596,77
5251/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40814	CLEVERSON LUIS DA SILVA	118072	5.874,66
5252/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40805	EDUARDO ALVES RODRIGUES	118088	3.831,30
5253/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40808	RENATO RIOS PRUNER JUNIOR	118215	6.470,64
5254/6	2025	27.812	3.3.90.36.99	40812	IGOR VALLI CLETO PINTO	118132	7.322,04
5255/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40809	PAULO RYO MATOBA	118191	7.322,04
5256/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	19876	KAUANA AGUIAR TEIXEIRA	118153	3.746,16
5257/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40810	AMANDA ALVES DA SILVA	118035	3.959,01
5258/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40807	FERNANDO LINA DA SILVA	118107	7.322,04
5259/5	2025	27.811	3.3.90.39.99	40811	WILSON CORREA NETO	118244	2.554,20
5260/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	40802	VALMIR LAURIANO DA SILVA JUNIOR	118240	3.490,74
5261/5	2025	27.812	3.3.90.36.99	26430	FLAVIA VITORIA DA SILVA SANTOS	118111	7.428,46
5326/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	25940	EXPERIMENTAL PRODUCOES DE ARTE LTDA	118099	2.049,86
6238/1	2025	27.812	3.3.90.30.29	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118195	1.366,00
6976/1	2025	04.122	4.4.90.52.35	40962	PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA	118212	4.200,00
7108/5	2025	27.812	3.3.90.36.15	20224	ZILAH MAGNUSSON DE CAMPOS	118251	7.500,00
7715/1	2025	27.812	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	118197	11.694,00
7717/1	2025	27.813	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	118200	12.103,00
7717/2	2025	27.813	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	118203	10.495,00
7717/3	2025	27.813	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	118206	16.490,00
7719/1	2025	27.813	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	118209	5.350,00
7858/4	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	118265	1.560,90
7859/4	2025	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	118267	1.560,90
7860/4	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	118262	4.682,70
7861/4	2025	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	118269	1.560,90
7920/34	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117877	39,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7920/35	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117882	39,00
7920/36	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117887	39,00
7920/37	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117892	78,00
7920/38	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	117897	39,00
8076/4	2025	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	117442	6.000,00
9037/4	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	118145	2.928,82
9144/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	40628	JHONATAN WELLINGTON ALVES DE SOUZA	118144	13.402,50
9411/2	2025	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	118146	2.932,82
9439/8	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	117923	967,59
9787/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	117925	97.761,99
9844/1	2025	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	117945	2.977,12
9943/3	2025	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	117968	4.316,00
10177/3	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	118257	1.723,14
10241/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40873	DENTECK LTDA	117985	5.955,00
10241/2	2025	12.365	4.4.90.52.34	40873	DENTECK LTDA	118000	11.910,00
10255/1	2025	10.302	4.4.90.52.42	25125	ZIRICO MÓVEIS EIRELI	117902	2.300,00
10358/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	117924	1.629,19
10359/7	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	117922	1.893,83
11236/4	2025	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	118285	5.166,00
11308/2	2025	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	118126	37.000,00
11376/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	118081	6.243,21
11383/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40873	DENTECK LTDA	117995	7.940,00
11383/2	2025	12.365	4.4.90.52.34	40873	DENTECK LTDA	117990	11.910,00
11383/3	2025	12.365	4.4.90.52.34	40873	DENTECK LTDA	118005	5.955,00
11388/4	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	118171	29.688,16
11415/1	2025	13.392	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118116	1.818,00
11443/1	2025	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118117	8.120,00
11661/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	117762	168,00
11673/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117548	34.316,00
11674/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117553	56.520,00
11697/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	117860	2.769,28
11715/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117562	894,00
11737/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117575	8.195,39
12038/2	2025	27.812	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	118137	1.273,25
12064/1	2025	12.365	3.3.90.30.14	20986	RODRIGO TOLOSA RICO	118022	37.827,40
12092/1	2025	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	117447	-1.000,00
12092/2	2025	16.482	3.3.90.30.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	117448	573,55
12093/1	2025	16.482	3.3.90.39.99	40477	PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI	117451	-500,00
12260/1	2025	12.365	4.4.90.52.99	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118020	33.214,87
12261/1	2025	12.365	4.4.90.52.99	38488	R M DORNELLES COMERCIO E TECNOLOGIA	118021	40.749,00
12315/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	117627	10.150,00
12334/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117587	211,20
12337/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	117930	492,80
12412/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117938	13.608,00
12413/1	2025	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	117937	1.701,00
12433/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	117921	3.514,75
12494/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	118227	54.800,00
12494/8	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	118230	91.200,00
12665/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	117454	600,00
12672/1	2025	27.812	3.3.90.30.29	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	118196	1.366,00
12673/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	117610	4.617,20
12703/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	117677	1.700,00
12706/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	117725	4.774,20
12718/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	117639	5.250,00
12725/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	117738	664,50
12726/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	117668	2.282,00
12726/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	117657	2.400,00
12730/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	117543	3.340,00
12767/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	117750	25.600,00
12768/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	117783	13.800,00
13412/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41511	46.063.487 VINICIUS DE CAMARGO BARR	118295	5.000,00
13461/2	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	118177	3.916,00
13462/1	2025	15.451	3.3.90.39.99	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	118178	5.319,99
13677/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118118	263,80
13678/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118119	1.186,00
13757/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39271	54.622.982 DIEGO BARBOSA GARBIN	118033	2.500,00
13763/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41600	DUO CONEXOES ARTE E CULTURA LTDA	118083	6.000,00
13764/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41599	JULIO CEREZO ORTIZ	118152	6.000,00
13786/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	118162	23.435,00
13861/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	117936	278,00
13862/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	117935	132,00
13881/1	2025	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	118040	70.000,00
13942/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	117459	245,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14019/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	118096	399,90
14036/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	118025	100.550,00
14044/1	2025	08.244	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118120	494,50
14045/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118121	2.687,50
14060/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	118067	401,71
14087/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	117984	40.185,00
14120/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	117870	331.200,00
14166/1	2025	04.122	3.3.90.30.16	25813	PAPELARIA KENNEDY LTDA	118189	229,28
14201/1	2025	04.122	3.3.90.36.15	2097	JUAN GARCIA DEL HOYO	118257	977,04
14204/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	118041	51.512,00
14205/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	118158	217.752,00
14238/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	118097	40.508,24
14243/1	2025	27.811	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	118053	6.503,00
14246/1	2025	04.123	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	118058	2.443,00
14290/1	2025	06.181	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	118064	4.455,00
14291/1	2025	06.181	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	118061	4.488,00
14372/1	2025	13.392	3.3.90.39.48	41698	INSTITUTO MUSEU DA PESSOA.NET	118136	5.199,00
14394/1	2025	27.812	3.3.90.36.15	27662	BRUNO ZANINI	118267	304,04
14395/1	2025	27.812	3.3.90.36.15	27660	LINDINALVA FORTUNATO ZANINI	118262	912,16
14396/1	2025	27.812	3.3.90.36.15	27663	CAROLINA ZANINI BARBOSA	118269	304,04
14397/1	2025	27.812	3.3.90.36.15	27661	ALINE ZANINI	118265	304,04
14402/1	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	117865	61.672,00
14420/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	117951	40.045,60
14422/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	118076	54.741,30
14424/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	117952	738,30
14425/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	117953	11.875,84
14426/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	117948	625,00
14427/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	117949	28.765,62
14428/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	117950	849,90
14429/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	117960	16.747,20
14431/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	117954	1.271,46
14449/1	2025	04.122	3.3.90.30.16	25813	PAPELARIA KENNEDY LTDA	118190	40,15
14461/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	118045	60.000,00
14462/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24407	JULIANA APARECIDA ALVES 29519507809	118150	4.125,00
14463/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41114	AMAURY ALECSANDER DE JESUS LIMA	118039	4.950,00
14471/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	117955	52.060,50
14472/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	118102	92.001,60
14473/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	117946	15.212,50
14474/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	117947	22.865,00
14475/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	117965	43.628,75
14476/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	117966	13.533,25
14493/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	118247	15.070,00
14495/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118122	520,00
14496/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	118123	5.876,50
14585/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	118124	37.015,00
14589/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	8649	FLORA RENASCER LTDA - ME	118115	15.097,00
14592/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	118049	32.600,00
14640/2	2025	28.846	3.3.90.93.02	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118297	1.316,62
14694/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41740	FABIO CASANOVA CARDOSO	118101	2.906,77
14695/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41139	OTAVIO DE SOUZA	118188	1.837,97
14696/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38625	RENATO TELES MENDONÇA	118219	3.166,40
14697/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39479	BRUNO SEMENTE FIGUEIRA	118068	2.222,79
14698/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40374	DIGGENIS PALACIOS COVO	118082	1.999,50
15183/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39884	EDILEIA RODRIGUES DE ARAUJO CRUZ	118087	1.188,32
15302/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27537	JULIANO BOSCO CORREA	118151	1.837,97
15303/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40588	NEWDON LIMA MACENA	118186	1.078,83
15304/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40458	EVANDRO JOSE FONTANA	118098	1.683,76
15305/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41743	FABIANA PARISI VIEIRA DA ROCHA	118100	2.325,42
15306/1	2025	12.361	3.1.90.04.11	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117539	1.271,66
15307/1	2025	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117540	618,61
15308/1	2025	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117541	206,20
15309/1	2025	12.361	3.1.90.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117542	618,61
15312/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117505	1.200,00
15314/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117515	4.041,59
15316/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117519	2.187,01
15317/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117524	1.458,01
15479/1	2025	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	118291	1.976,46
15483/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	118296	4,34
15484/1	2025	28.846	3.3.90.91.15	41751	HEBERT RIBEIRO ABREU	118129	12.900,83
15485/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	117875	50,00
15486/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41737	TATIANA CRISTINA SOLDERA ALVES	117876	7.354,00
15495/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	117830	7.829,71
15504/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	72.808,99

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15505/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	36.829,18
15506/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	22.916,49
15507/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	21.552,02
15508/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	27.913,83
15509/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	24.339,43
15510/1	2025	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	211.499,89
15511/1	2025	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118298	109.051,86
15746/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	18195	LUCELAINE BORGES ZAMPOLIN DIAS	118026	1.500,00
						TOTAL	3.243.488,40

Extra-Orçamentárias

103957/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41734	ELAINE CANDELLO THIOBALDO	118092	1.176,87
103958/1	2025	00.000		3329	CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	118069	2.491.000,00
103965/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	25347	MARISA KIYOMI NISHIGUCHI AOYAGI	118167	470,07
103968/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41739	GUSTAVO BORDENALLI	118125	590,22
103984/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	118292	51,61
104010/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	118293	936,62
104012/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	117482	18.499,00
						TOTAL	2.512.724,39

Restos à Pagar

58/9	2024	27.812	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	117939	61.510,73
						TOTAL	61.510,73

TOTAL GERAL DA DESPESA 5.817.723,52

INDAIATUBA, 11 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