CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.273.884,57	Despesas Orçamentárias	4.230.317,53
Receitas ExtraOrçamentárias	-9.281,22	Despesas ExtraOrçamentárias	29.812,21
		Despesas Restos à Pagar	223.992,40
Retiradas de Bancos	228.274.969,29	Depositos em Bancos	228.055.450,50
SOMA	232.539.572,64	SOMA	232.539.572,64
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	232.539.572,64	TOTAL	232.539.572,64

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	256.626,45	256.626,45	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	44.815,32	10.091,92	8.157,30	46.749,94
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	312.769,08	1.359.830,87	1.088.075,02	584.524,93
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	410,44	322.636,16	323.000,00	46,60
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	9.182,50	26.692,07	0,00	35.874,57
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.410,06	51.197.584,52	51.197.584,52	93.410,06
4401	M	BRASIL - FPM	86.082,91	0,00	0,00	86.082,91
4404	M	BRASIL - ITR	172,42	21.000,00	21.000,00	172,42
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01	0,00	0,00	502,01
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	143.527,81	143.527,81	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	349,87	349,87	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	564,62	564,62	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	32.333,23	32.333,23	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	333,60	333,60	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	448,50	448,50	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	57.619.212,38	57.619.212,38	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.086,12	290.424,09	286.458,45	24.051,76
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	1.975,20	0,00	1.975,20
5006	M	CEF - IPVA	0,00	137.228,48	137.228,48	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	812.893.288,18	56.009.349,82	55.740.538,23	813.162.099,77
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.243,53	4.955,55	24.685,18	5.513,90
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.272.326,71	0,00	1.975,20	5.270.351,51
6006	M	CEF - IPVA	33.384,68	0,00	16.086,09	17.298,59
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.139,37	256.444,79	129.097,96	154.486,20
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	59.786,06	8.157,30	10.091,92	57.851,44
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	119.317.819,14	50.804.470,49	50.093.927,62	120.028.362,01
6401	M	BRASIL - FPM	9.139,68	0,00	0,00	9.139,68
6403	M	BRASIL - IUM	2.641,07	0,00	0,00	2.641,07
6404	M	BRASIL - ITR	21.314,98	0,00	21.000,00	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.	149.031,51	0,00	0,00	149.031,51
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	39.978,66	684,27	40.606,89	56,04
6546	M	BRASIL - IPVA	220.329,34	564,62	564,62	220.329,34
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.699,30	0,00	0,00	6.699,30
6554	M	BRASIL - IPVA	6.117,87	10.026,12	15.797,68	346,31
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
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	3.290,21	3.290,21	0,00
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	243,08	35.032,54	34.980,92	294,70
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	9.794,00	8.952,90	18.746,90	0,00
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	9.185,49	9.185,49	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	5.348,00	0,00	5.348,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	1.773.522,25	1.773.522,25	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	126.303,24	126.303,24	0,00
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	18.025,73	18.025,73	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	10.665,83	0,00	10.665,83
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	8.418,46	263.011,64	271.427,28	2,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	9.508,80	9.508,80	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	517.805,64	517.805,64	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	814,09	105.736,98	105.629,32	921,75
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	564,40	564,40	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	518,98	2.000.000,00	2.000.518,98	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.230.636,89	1.230.636,89	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	17.764,60	17.764,60	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.085,50	1.085,50	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	23.355,30	23.355,30	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	28.941,80	28.941,80	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.665.772,37	105.629,32	45.392,92	27.726.008,77
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	46.302.055,85	0,00	0,00	46.302.055,85
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.101.832,75	0,00	564,40	3.101.268,35
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.730.580,10	0,00	0,00	5.730.580,10
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.583.595,13	0,00	0,00	1.583.595,13
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	40.654,29	0,00	0,00	40.654,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	277.263,51	0,00	0,00	277.263,51
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	5.872.581,60	849.284,50	2.000.000,00	4.721.866,10
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.062.740,92	0,00	14.649,18	48.048.091,74
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.790.812,18	0,00	0,00	3.790.812,18
6016	V	CEF - DIMPE	4.459.591,50	0,00	0,00	4.459.591,50
6017	V	CEF - CAUÇÕES	198.860,83	0,00	0,00	198.860,83
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.267.235,22	0,00	17.764,60	2.249.470,62
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.508.075,64	0,00	0,00	6.508.075,64
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.311,60	0,00	0,00	14.311,60
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.875.493,36	0,00	0,00	1.875.493,36
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.226.015,69	1.085,50	0,00	2.227.101,19
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	0,00	47.556,61
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	0,00	955.131,47
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	0,00	15.007,57
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	32.189.063,34	0,00	23.355,30	32.165.708,04
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	13.568,48	0,00	0,00	13.568,48
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.976,06	0,00	0,00	9.976,06
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	4.272.859,77	0,00	0,00	4.272.859,77
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	527.879,08	0,00	0,00	527.879,08
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	534.567,24	0,00	0,00	534.567,24
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.420.701,78	0,00	28.941,80	7.391.759,98
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	5.800,89	19.980,92	25.759,55	22,26
6449	V	BRASIL - ICMS	1.129,16	349,87	349,87	1.129,16
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97	0,00	0,00	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	529.822,29	8.952,90	8.952,90	529.822,29
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	1.400,00	15.395,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	324.935,69	0,00	1.110,00	323.825,69
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	9.185,49	0,00	524.816,78
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	327.572,30	0,00	0,00	327.572,30
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.881.732,25	1.773.522,25	1.773.522,25	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	126.303,24	126.303,24	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	18.025,73	0,00	25.320,43
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	156.208,35	0,00	0,00	156.208,35
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

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	124.607,23	0,00	10.665,83	113.941,40
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	10.174.460,43	263.011,64	263.011,64	10.174.460,43
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	582.094,36	9.508,80	9.508,80	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
6825	V	CEF - FUNSAU	13.168.431,10	169.197,87	517.804,14	12.819.824,83
6864	V	CEF - DEVISA	676.260,90	0,00	0,00	676.260,90
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.937,74	0,00	0,00	37.937,74
6987	V	CEF - RETENCÃO 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
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			1.202.977.925,90	228.055.450,50	228.274.969,29	1.202.758.407,11
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.202.758.407,11

INDAIATUBA, 14 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	515.957,63
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	68.190,17
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.950,26
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	167.065,99
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	79.709,83
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	29.611,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	382.035,36
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	808,27
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	53,25
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	272,44
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	179.234,92
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	109.766,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	8.721,23
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	34.670,90
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.011,11
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	100.765,65
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	406.353,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.647,65
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	33.420,31
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	16.370,82
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	13.166,39
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	18.979,77
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.961,60
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	54,37
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	30.043,75
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.567,38
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.428,87
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	119,74
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	26.247,83
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	10,77
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	2.821,28
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	8,88
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	1.785,47
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	11.341,67
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.588,87
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	52,51
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	15,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	8,59
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.480,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	122,84
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	66,31
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	158,86
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	125.877,53
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.207,89
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	24.709,35
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	9.431,54
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.022,35
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	748,53
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	176,38
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	329,24
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	613,28
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.544,36
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.215.987,71
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	229,66
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	5.335,10
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	1.210,31
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	543,09
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	4.899,84
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	469,13
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	3.025,30
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-19.297,66
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.336,65
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	83,58
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.009,73
206	1.7.1.6.50.0.1.06.00.00	FNAS - BOLSA FAMÍLIA IGD	9.185,49
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	137.677,94
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-27.535,59
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	1.851,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.085,50
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	326,79
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	277,66

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	1.480,80
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	55,07
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	72.273,06
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	64,29
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	16,64
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	69.276,90
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,02
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	66,43
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	199.680,35
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	10,33
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	54.617,05
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.217,37
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.073,08
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	183,78
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	23.474,53
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	20.453,55
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	17.690,63
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	873,02
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	129,19
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	125,68
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	9.430,50
322	7.9.2.2.99.0.1.08.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - FIEC - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	4.273.884,57

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	193.891,25
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	19.828,34
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-347.482,69
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	6.560,87
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	98.521,05
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	18.425,96
		TOTAL	-9.281,22

TOTAL GERAL DA RECEITA 4.264.603,35

INDAIATUBA, 14 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
77/30	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101582	825,99
79/6	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101562	12.797,03
80/6	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101567	5.002,32
81/6	2025	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	101572	12.404,41
164/6	2025	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	101603	5.070,00
165/7	2025	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	101604	3.380,00
264/6	2025	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/	102066	29.036,58
268/6	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	101962	44.000,00
273/12	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	101986	278.455,11
273/13	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	101989	49.190,67
364/4	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	101936	1.070,39
386/6	2025	10.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	101831	127.900,96
442/14	2025	15.452	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	101271	1.230.636,89
665/4	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	102016	9.072,05
665/5	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	102019	9.072,05
665/6	2025	27.812	3.3.90.39.10	23201	FLB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT	102022	9.072,05
900/6	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101898	212,80
901/6	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101901	136,80
1182/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	101924	3.011,00
1418/5	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	101821	54.166,66
1458/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	102046	2.854,54
1514/5	2025	04.131	3.3.90.39.59	8487	EZTUDIO AUDIO E VIDEO PRODUCOES COM	102014	25.000,00
2510/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	101958	3.985,04
2924/3	2025	13.392	3.3.90.39.61	40083	COMPAGNO PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	101970	3.144,00
2964/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	101279	1.177,08
2966/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	101280	4.042,40
3012/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	101994	1.721,64
3098/3	2025	04.122	3.3.90.40.99	24379	BEST FIBRA TV ENTRETENIMENTOS LTDA	101939	3.833,33
3099/2	2025	04.122	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	102110	37.499,50
3117/7	2025	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	101541	1.443,41
3680/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	102082	1.787,40
3746/4	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	101286	3.716,40
4065/4	2025	15.452	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	101942	5.583,90
4097/4	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102098	2.509,20
4661/4	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	101881	1.842,80
4707/4	2025	08.243	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	102050	12.954,54
4724/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	102044	1.492,56
4900/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	101844	1.409,40
5027/36	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	101826	39,00
5094/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	101276	5.348,00
5119/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	102097	1.797,40
5176/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	102028	3.766,12
5221/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	101555	18.400,00
5223/1	2025	12.361	3.3.90.39.63	38687	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	101598	30.000,00
5324/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	102080	4.504,30
5367/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	24815	FABIANE BRAGA 38438986854	102015	480,29
5399/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	101834	4.026,00
5428/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	102092	7.102,93
5429/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	102034	4.244,44
5600/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	102043	1.007,00
5643/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40907	ANDRE SANTANA DA SILVA	101922	2.082,24
5681/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	101893	3.600,88
5683/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	102109	5.413,81
5709/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	101610	4.950,00
5715/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101852	3.278,40
5757/4	2025	10.301	3.3.90.30.10	39730	DENTAL IPO LTDA	101856	1.909,50
5863/1	2025	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	101317	5.682,00
5865/1	2025	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	101526	3.788,00
7094/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	101278	6.621,60
7203/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	101950	10.463,18
7204/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	101955	5.013,89
7205/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	101959	1.183,40
7206/1	2025	06.181	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	101963	9.744,47
7287/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	101615	1.566,00
7359/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	101841	1.566,00
7570/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	101983	1.925,00
7571/1	2025	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	101984	7.155,45
7764/1	2025	15.452	3.3.90.39.48	41057	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TEC	101923	20.990,00
7832/4	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101281	182,40
8052/3	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101904	266,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
8078/3	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101907	896,80
8207/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	101620	476,20
8443/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101948	449,20
9148/1	2025	15.452	3.3.90.39.41	41145	TRADICAO & BRASA GRILL CHURRASCARIA	102081	36.000,00
9204/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101766	2.100,00
9218/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	101853	3.450,00
9243/3	2025	27.812	3.3.90.39.99	40548	SEGOVIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	102056	75.300,39
9284/1	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	101528	-1.500,00
9284/2	2025	22.661	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	101529	1.490,40
9285/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	101535	-1.500,00
9285/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	101536	1.176,00
9340/5	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	101995	2.240,00
9428/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	41173	EBC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	101605	43.248,54
9435/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	25421	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	101532	19.862,84
9634/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	101967	1.157,65
9680/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	101724	18.900,00
9689/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	101814	1.700,00
9707/1	2025	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	101288	5.610,00
9790/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	25595	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC	101290	710,94
9859/16	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	102063	54.800,00
9922/2	2025	15.452	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	101976	108,00
9985/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	101277	5.923,52
10012/2	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101910	752,40
10013/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101913	243,20
10087/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	101743	4.965,00
10099/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	101708	1.270,00
10107/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102036	7.823,00
10110/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	102038	5.909,00
10119/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	101522	-7.304,00
10119/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	39314	SIMONE ANDRADE GONÇALVES DE OLIVEIR	101523	7.302,50
10239/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22285	MARMORARIA HELVETIA LTDA	101597	5.700,00
10240/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	101592	219.945,00
10342/2	2025	04.122	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101949	89,84
10354/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	101894	7.860,00
10426/2	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	101287	25.043,00
10564/3	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	101577	2.200,00
11348/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	39471	PARANA MED COM ATAC DE EQUIP MEDIC	102106	1.693,00
11388/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	102100	50.054,33
11438/1	2025	16.482	3.3.90.30.16	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	101920	294,00
11454/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101292	1.200,00
11455/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101297	550,00
11463/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	101312	5.300,00
11477/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24521	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	101635	2.097,00
11478/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	101651	3.300,00
11479/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	101672	3.120,00
11489/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101625	2.605,20
11490/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101630	213,00
11501/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	101307	2.219,00
11526/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101916	167,20
11570/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41376	EDUARDO MACHADO BARBOZA	101999	4.400,00
11575/1	2025	06.181	3.3.90.30.21	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	102103	64,00
11604/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	22918	GABEE FOODS COMÉRCIO DE ALIMENTOS L	102025	5.526,00
11605/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	101881	1.625,20
11606/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	102099	142,80
11623/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	101302	525,00
11707/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	101700	21.604,89
11782/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	101702	2.730,00
11783/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	101703	42.704,26
11916/1	2025	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	101820	46.054,10
12079/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	101269	224,60
12119/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	101863	216,00
12120/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	20505	TAMARA SOBOTTKA PIERI PERFUMARIA	101819	144,00
12131/1	2025	10.305	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	101291	910,30
12155/2	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	101542	380.000,00
12155/3	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	101547	52.133,22
12156/1	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	101553	256.493,72
12156/2	2025	12.365	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	101554	34.754,00
12174/1	2025	15.451	4.4.90.52.99	21320	TERESA COLOMBO EQUIP. RODOVIARIOSLT	102076	85.000,00
12274/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	102070	236,50
12283/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	39155	GEOISSA ENGENHARIA TOPOGRAFIA E SON	102030	7.490,00
12322/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	6814	POSTO DE MOLAS VICENTÃO LTDA	101867	37.000,00
12346/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	102002	9.900,00
12347/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	102006	11.880,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
12349/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	102010	12.240,00
12352/1	2025	04.123	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	102107	495,00
12353/1	2025	04.123	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	102108	1.244,00
12435/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	101527	14.110,00
12441/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	102060	15.600,00
12458/1	2025	04.123	4.4.90.52.52	41471	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇ	101877	43.737,14
12459/1	2025	04.123	4.4.90.52.52	41471	S3 EMPREENDIMENTOS COMERCIO E LOCAÇ	101877	140.962,86
12495/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	101982	7.563,68
12674/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102029	943,44
12680/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102033	7.805,31
12682/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	102035	3.365,00
12683/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	101973	8.142,65
12690/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	101927	35.200,00
12691/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	101883	10.000,00
12692/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	101888	850,00
12693/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	101966	6.600,00
12694/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	101930	31.000,00
12695/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	101933	35.230,00
12935/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	37652	VEPEL PAPELARIA LTDA	101270	339,80
13404/1	2025	12.361	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	122,66
13405/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	2.609,55
13406/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	1.472,68
13407/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	477,57
13408/1	2025	10.302	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	736,34
13409/1	2025	10.301	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	477,57
13410/1	2025	04.127	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	1.177,38
13411/1	2025	15.452	3.1.90.07.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101868	490,64
13441/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	102037	10.522,00
13442/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	22757	JEANE NOGUERA DO NASCIMENTO SILVA -	102039	15.368,00
13483/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39575	DIRCEU SILVEIRA MORAES JUNIOR	101985	2.681,07
13503/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41537	RODRIGO ZIBORDI	102048	2.535,00
13525/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41557	ANDERSON HONORIO PINTO	101921	1.808,08
13632/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41565	EDILAINE APOLONIO	101998	1.999,50
13634/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39249	MARCIO BATISTA DA FONSECA	102095	1.248,33
13635/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39485	RUY CARLOS NOGUEIRA LOTZ	102049	1.942,25
13636/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41567	MARCOS ROBERTO GRYSZCZENCO	102096	1.640,69
						TOTAL	4.230.317,53

Extra-Orçamentárias

103638/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	39615	REDE DE SERVIÇOS MOURA SÃO PAULO LT	102112	226,38
103639/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41523	CONDOMINIO RESIDENCIAL BELLE VILLE	101979	82,18
103642/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41516	JOSE RIBEIRO CAMPOS	102047	157,46
103678/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.01.11	38107	MAG FEDERAÇÃO	101876	8.408,39
103683/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41538	WALTER LUCIO GANDOLFI SANCHES	102086	559,44
103714/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41548	RAPHAEL GUILHERME LOPES SABADIM	102111	323,22
103715/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41547	ANGELS TREINAMENTO, DESENV. E COMER	101880	115,68
103716/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41546	VALLI CONSULTORIA LTDA	102083	222,12
103717/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	40622	THALES COELHO BORGES LIMA	102079	577,14
103719/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41560	LUCAS MARTINI NOVAIS	102069	3.290,21
103720/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41560	LUCAS MARTINI NOVAIS	102073	15.849,99
						TOTAL	29.812,21

Restos à Pagar

11404/6	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	102045	1.500,00
12657/7	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	101895	722,00
18099/4	2024	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	102087	770,00
18841/3	2024	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	101289	1.184,40
19960/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	10266	INDUSTEK ECOPRESS SIST. AQUEC. PRES	101864	70.544,00
20039/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	39838	ESTRELA IND. E COM. PRODS MED. HOSP	101851	7.500,00
20055/1	2024	10.301	3.3.90.30.99	39838	ESTRELA IND. E COM. PRODS MED. HOSP	101692	6.000,00
21927/8	2024	12.361	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	101587	23.994,00
22278/1	2024	27.812	4.4.90.52.34	10266	INDUSTEK ECOPRESS SIST. AQUEC. PRES	101945	88.180,00
22279/3	2024	27.812	4.4.90.52.34	39954	JM COMERCIO DE CLIMATIZADORES LTDA	102040	23.598,00
						TOTAL	223.992,40

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.484.122,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

INDAIATUBA, 14 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