CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.528.259,66	Despesas Orçamentárias	8.017.033,49
Receitas ExtraOrçamentárias	166.315,13	Despesas ExtraOrçamentárias	15.346,29
		Despesas Restos à Pagar	182.773,88
Retiradas de Bancos	26.527.069,52	Depositos em Bancos	22.006.490,65
SOMA	30.221.644,31	SOMA	30.221.644,31
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	30.221.644,31	TOTAL	30.221.644,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.880,07	119.980,41	119.980,41	56.880,07
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.181,28	0,00	0,00	55.181,28
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	299.366,42	1.585.231,73	770.656,62	1.113.941,53
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	55.699,46	772.061,81	770.081,46	57.679,81
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	247.997,82	23.394,97	0,00	271.392,79
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.404,42	161.297,03	152.918,96	101.782,49
4401	M	BRASIL - FPM	55.640,85	0,00	0,00	55.640,85
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	414,79	410,65	4,14
4404	M	BRASIL - ITR	168,61	0,00	0,00	168,61
4406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	2,82	435,68	435,68	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	76.293,34	76.293,34	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.679,53	11.679,53	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	6.841.012,57	6.841.012,57	0,00
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.561,66	0,00	0,00	1.561,66
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	29.190,18	294.818,27	290.691,85	33.316,60
4812	M	CEF - IPVA	0,00	212.527,98	212.527,98	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	27.279,16	118.417,62	0,00	145.696,78
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.178,62	0,00	0,00	64.178,62
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	133.064.744,47	68.278,34	0,00	133.133.022,81
6401	M	BRASIL - FPM	525,21	0,00	0,00	525,21
6403	M	BRASIL - IUM	2.210,05	410,65	0,00	2.620,70
6404	M	BRASIL - ITR	18.898,45	0,00	0,00	18.898,45
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	303,73	0,00	0,00	303,73
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	98.494,21	0,00	0,00	98.494,21
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	402,83	76.293,34	0,00	76.696,17
6546	M	BRASIL - IPVA	221.720,29	0,00	0,00	221.720,29
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.353,32	0,00	0,00	5.353,32
6554	M	BRASIL - IPVA	16.937,07	9.343,62	0,00	26.280,69
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.906.946,88	0,00	0,00	4.906.946,88
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	74.766,40	14.700,20	0,00	89.466,60
6700	M	CEF - MOVIMENTO	799.055.786,24	0,00	4.647.950,70	794.407.835,54
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.627.335,89	0,00	0,00	5.627.335,89
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.323,75	10.091,07	0,00	13.414,82
6812	M	CEF - IPVA	29.338,67	60.022,38	0,00	89.361,05
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	282,12	12.359,48	12.322,88	318,72
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	1.000,00	1.850,20	1.000,00	1.850,20
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	2.400,00	2.300,00	2.400,00	2.300,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.850,66	435,68	2.286,34	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	2,82	0,00	0,00	2,82
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	1.939,50	15.765,00	1.939,50	15.765,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	2.100,58	649,40	2.100,58	649,40
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	836.333,72	251.160,00	836.330,90	251.162,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	655.522,24	223.729,15	661.197,74	218.053,65
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	14.700,20	14.700,20	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	36.902,66	294.840,86	330.722,64	1.020,88

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	707.674,85	707.674,85	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	190,75	190,75	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	2.216,41	2.216,41	0,00
4864	V	CEF - DEVISA	0,00	4.512,74	4.512,74	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	4.453.288,36	4.453.288,36	0,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	243,20	243,20	0,00
4995	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	83.187,40	0,00	83.187,40	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	2.054.253,16	2.054.253,16	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,01	0,00	0,00	53,01
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	11.241,17	12.322,88	0,00	23.564,05
6449	V	BRASIL - ICMS	1.056,44	0,00	0,00	1.056,44
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	134.825,75	0,00	0,00	134.825,75
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.091,69	0,00	1.850,20	125.241,49
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	159.021,21	0,00	2.300,00	156.721,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	1.395,17	435,68	0,00	1.830,85
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	523.290,51	0,00	0,00	523.290,51
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	577.264,43	0,00	0,00	577.264,43
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	370,18	0,00	0,00	370,18
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.453,40	0,00	0,00	11.453,40
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.488.953,27	0,00	0,00	1.488.953,27
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	16.649,54	0,00	0,00	16.649,54
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	334.539,59	0,00	1.110,00	333.429,59
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.028,61	0,00	0,00	1.028,61
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	504.848,78	0,00	0,00	504.848,78
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.992,37	0,00	0,00	1.992,37
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	26.190,48	0,00	0,00	26.190,48
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	16.867,30	0,00	0,00	16.867,30
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	402.850,70	0,00	15.765,00	387.085,70
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
6583	V	BRASIL - FUNDEB	9.121.888,46	0,00	0,00	9.121.888,46
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.247,11	0,00	0,00	9.247,11
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.366,44	0,00	0,00	16.366,44
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.233,20	0,00	0,00	7.233,20
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	659.085,49	0,00	0,00	659.085,49
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	699.433,16	0,00	0,00	699.433,16
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.284,88	0,00	0,00	4.284,88
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	153.166,98	0,00	0,00	153.166,98
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	433.330,53	0,00	0,00	433.330,53
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	230.084,15	0,00	0,00	230.084,15
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.877,80	0,00	0,00	2.877,80
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	150.693,40	0,00	649,40	150.044,00
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	159.298,79	0,00	0,00	159.298,79
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.941,62	0,00	0,00	107.941,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.569.784,34	0,00	251.160,00	11.318.624,34
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	889.463,77	0,00	223.728,57	665.735,20
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.277,98	0,00	0,00	4.277,98
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	56.396,77	0,00	0,00	56.396,77
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.805,22	6.450,00	0,00	39.255,22
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.761,15	0,00	0,00	59.761,15
6701	V	CEF - FUNTRAN	27.034.171,26	0,00	266.513,07	26.767.658,19
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	45.178.175,23	0,00	0,00	45.178.175,23
6825	V	CEF - FUNSAU	10.446.830,94	0,00	707.656,52	9.739.174,42
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.108.538,49	191,44	0,00	3.108.729,93
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	268.017,78	0,00	190,75	267.827,03
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.529.014,65	0,00	0,00	1.529.014,65
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	37.956,32	0,00	0,00	37.956,32
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.929.035,52	2.216,41	0,00	1.931.251,93
6864	V	CEF - DEVISA	687.367,14	0,00	4.512,74	682.854,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	96.421,67	0,00	0,00	96.421,67
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	4.779.790,08	3.479.439,47	0,00	8.259.229,55
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	45.780.948,95	0,00	0,00	45.780.948,95
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.668.092,85	0,00	0,00	5.668.092,85
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.191.760,17	0,00	0,00	4.191.760,17
6939	V	CEF - CAUÇÕES	196.692,42	0,00	0,00	196.692,42
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.155,88	0,00	0,00	47.155,88
6953	V	CEF - DIMPE	4.217.635,95	0,00	0,00	4.217.635,95
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.947,47	0,00	0,00	16.947,47
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.691.348,23	0,00	0,00	1.691.348,23
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	944.716,56	0,00	0,00	944.716,56
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.366.148,77	0,00	0,00	2.366.148,77
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.437.110,44	0,00	0,00	6.437.110,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.683,01	0,00	0,00	37.683,01
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.434,94	0,00	0,00	47.434,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.590,23	0,00	0,00	71.590,23
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	530.995,98	0,00	0,00	530.995,98
6990	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.858,29	0,00	0,00	14.858,29
6991	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	5.214.830,92	0,00	0,00	5.214.830,92
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.962.255,71	0,00	243,20	6.962.012,51
6993	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	523.165,00	0,00	0,00	523.165,00
6994	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.782,99	0,00	0,00	12.782,99
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.140.324,92	0,00	1.978.732,67	31.161.592,25
6997	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.867,28	0,00	0,00	9.867,28
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.142.047,82	0,00	0,00	11.142.047,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.065,49	0,00	0,00	3.065,49
TOTAL DE BANCOS			1.198.824.020,15	22.006.490,65	26.527.069,52	1.194.303.441,28
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.194.303.441,28

INDAIATUBA, 16 de Junho 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	1.166.948,27
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	285.701,41
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.352,93
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	48.896,55
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	9.123,84
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	20.567,08
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	165.297,66
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	792,33
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	81,35
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	422,99
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	135.456,94
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	18.776,86
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	83.489,69
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	46.979,44
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	81.151,55
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	443.277,56
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.296,65
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.172,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.254,66
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.974,67
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	73.599,61
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	111,06
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.398,00
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11,11
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	470,90
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	47.865,50
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.604,69
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.897,94
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.607,67
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.224,09
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	791,86
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.142,51
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	190,84
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	17,91
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	219,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.182,80
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	211,73
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	319,30
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	60,25
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	253.103,03
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.526,08
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	9.831,16
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.570,47
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.057,53
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	641,36
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	20,56
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	70,96
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	130,01
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	38.509,14
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	201,86
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.790,66
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	469,99
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	479,51
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	200,16
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	23,49
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	114,36
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	22,11
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,81
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	3,81
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	8.041,20
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	279,08
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.019,44
159	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN EXPL REC MINERAIS	414,79
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	-75.520,49
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	224.207,51
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-44.841,51
228	1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00
409	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
410	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.700,20

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	925,50
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	2.216,41
240	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	1.000,00
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	259,14
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	745,58
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	1,27
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.377,45
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	5,33
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	0,04
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.483,68
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,95
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,49
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.974,10
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	3,09
263	1.9.1.1.06.1.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	342,60
264	1.9.1.1.06.1.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	11,00
265	1.9.1.1.06.1.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO A LEI 5853/2011-MEIO AMBIENT	162,89
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	40.687,27
269	1.9.2.1.03.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES - SINISTRO - PMI	98.690,00
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	803,39
355	1.9.2.2.01.2.1.01.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - ENSINO	83,62
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	436,26
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	53.307,93
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	59.285,25
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.470,87
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	200,58
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	378,33
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.384,55
317	7.9.2.2.99.0.1.03.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - SEPREV - INTRA OFSS	141,98
319	7.9.2.2.99.0.1.05.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	3.528.259,66

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	15.061,00
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	6.489,28
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	12.692,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	131.456,84
		TOTAL	166.315,13

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.694.574,79

INDAIATUBA, 16 de Junho 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
7/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85208	2.400,00
11/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85224	900,00
15/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	85245	159.701,50
49/14	2025	12.365	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85343	85.599,90
50/15	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85367	119.739,22
65/9	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85322	85.234,53
70/6	2025	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	85400	51.000,00
71/6	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	85420	78.560,00
76/9	2025	12.361	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	85875	2.819,21
179/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	85232	8.812,65
182/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	85247	166.662,63
232/38	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85867	86,40
232/39	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85858	301,91
232/40	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85861	290,62
232/41	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85870	2.916,29
235/8	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	85864	12.855,67
257/5	2025	04.122	3.3.90.40.16	19456	WALL STREET INFORMATICA LTDA	86034	27.075,00
262/12	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	86014	1.417.799,77
273/10	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	85913	271.849,29
273/11	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	85916	49.190,67
274/5	2025	04.122	3.3.90.40.16	7103	CECAM CONS.ECON.CONT.AD.MUN. S/S LT	85906	60.432,52
383/6	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85500	1.889.140,00
402/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	85296	88.978,35
439/6	2025	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	86004	18.200,00
676/5	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	85909	22.988,17
831/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	85506	56.260,00
899/5	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	85884	190,00
901/5	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	85887	266,00
908/4	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85962	84,97
1117/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39096	SINERGIA MEDICAMENTOS	85683	1.142,40
1157/2	2025	10.301	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	85512	360,00
1182/4	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	85873	9.510,00
1283/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	85584	3.984,00
1372/25	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	86028	10.328,80
1378/4	2025	06.181	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	85883	844,21
1385/5	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86021	3.258,33
1418/4	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	85820	54.166,66
1444/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	85900	3.309,62
1501/2	2025	04.122	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85971	1.667,47
1558/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85223	765,00
1559/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85211	1.000,00
1560/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85243	23.592,92
1563/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	10250	MAPA ARTE DIGITAL - LTDA	86000	960,00
2589/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	85473	2.092,00
2786/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	85304	5.678,32
2870/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	85234	5.678,32
2871/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	22890	GRUPO DE ESTUDOS ESPIRITA MENS.DA P	85233	5.678,32
2877/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	85231	11.356,64
2881/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	85209	1.267,00
2882/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	85303	10.030,16
2887/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	85302	5.067,25
2888/5	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	85210	583,66
2985/3	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85549	339,88
2986/3	2025	10.301	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85501	84,97
2991/2	2025	10.305	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85554	84,97
3100/4	2025	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	86005	30.750,00
3106/4	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	85890	22,80
3117/5	2025	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85321	2.104,89
3168/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	85225	48.794,00
4076/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	85523	1.519,00
4079/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	85488	3.472,00
4099/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85974	7.694,15
4878/16	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85305	188.893,24
4878/17	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85308	640.460,00
5027/24	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85825	39,00
5027/25	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85830	78,00
5027/26	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85835	39,00
5027/27	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	85840	39,00
5068/6	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	86045	4.882,62
5120/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	40760	ERIKA OZAWA PENA	85937	1.385,92

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
5323/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	85933	4.439,28
5428/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	85997	4.569,21
5445/5	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	85934	13.490,00
5488/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	85987	850,00
5491/3	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85328	2.532,00
5518/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	86019	1.948,95
5519/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	86020	1.883,99
5685/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	39065	TCM COMÉRCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA	85815	10.982,40
5712/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	7132	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	85533	8.845,20
6858/2	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	86031	51.927,10
7083/5	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	85446	241.959,53
7083/6	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	85451	51.012,31
7116/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	18983	BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO	85316	13.560,00
7197/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	85463	115,75
7198/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	85468	75,00
7272/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	27098	ALFALAGOS LTDA	85483	6.240,00
7363/2	2025	12.361	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85333	764,73
7393/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	22399	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	85518	1.400,00
7456/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	85478	3.960,00
7485/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	85566	7.286,10
7540/10	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	85307	6.977,66
7643/1	2025	12.361	4.4.90.52.99	225	K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS L	85432	7.350,00
7668/2	2025	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	85952	29.341,00
7690/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	85538	1.455,30
7832/2	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	85441	243,20
7874/2	2025	15.452	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	85891	532,00
8052/2	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	85894	456,00
8078/2	2025	27.812	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	85897	1.292,00
8114/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	85654	34.492,70
8203/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	85953	106.301,00
8327/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	85880	6.760,00
9071/1	2025	10.302	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	85804	148.559,19
9072/1	2025	10.303	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	85813	27.076,45
9073/1	2025	10.122	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	85814	18.050,97
9074/1	2025	10.304	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	85315	4.512,74
9075/1	2025	10.301	3.3.90.34.00	24769	SKALA SOLUÇÃO EM SERVIÇOS EIRELI	85851	203.183,28
9145/1	2025	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	85317	2.500,00
9175/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	85528	10.246,50
9177/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39671	IMPERIUM MED DITRIB DE MED E PROD H	85559	2.047,25
9224/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	85493	17.252,00
9237/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	85498	60,90
9238/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	35784	COMERCIAL K NUNES LTDA	85499	170,80
9315/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	85956	5.780,00
9338/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	85921	765,00
9339/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	85924	560,00
9340/3	2025	27.811	3.3.90.39.99	41159	E D DOS SANTOS EVENTOS DESPORTIVOS	85927	1.960,00
9350/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	85146	808,56
9391/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	86001	53.511,98
9498/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85318	2.800,00
9508/1	2025	12.361	3.3.90.39.77	24406	GP TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	85327	500.236,79
9606/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	85241	81.042,03
9622/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	32207	PEDRAS UNIÃO INDAIATUBA LTDA	85874	55.600,00
9776/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	85985	3.788,68
9810/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	20087	2R SISTEMAS DE INJEÇÃO DIESEL LTDA	85930	1.079,90
9859/6	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	86008	91.200,00
9872/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	23332	PREFEITURA DE SÃO PAULO	85850	104,13
9963/1	2025	27.812	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	85904	2.332,00
9968/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	85319	12.037,25
9969/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	39908	DXM CASA E CONSTRUÇÃO LTDA.	85320	1.338,00
9975/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85938	626,86
9978/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85939	672,17
10059/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85940	461,55
10127/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	85248	4.177,15
10127/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	85306	20.885,76
10128/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	85218	274,50
10134/1	2025	12.361	3.3.90.30.21	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85338	198,40
10138/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	41277	TDM GEOSSINTETICOS BRASIL LTDA	86011	22.080,00
10143/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85543	24.701,43
10144/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85544	26.088,07
10145/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	85517	39.890,55
10169/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	85943	2.519,47
10170/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	85946	11.372,84
10174/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	85949	3.644,44

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
10222/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	85957	41.000,00
10359/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	85207	2.100,58
10360/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	85433	240,00
10362/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	85440	351,35
10380/1	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	85237	12.551,45
10380/2	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	85235	2.510,29
10411/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85941	343,55
10412/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85942	1.064,25
10417/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	85547	18.070,29
10419/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	85671	34.060,00
10422/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	37928	45.974.985 MARIA JOSE MENDES RODRIG	85511	14.038,80
10611/1	2025	22.661	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	85990	750,00
10632/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85977	4.646,92
10633/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	85980	1.773,40
11315/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86022	510,00
11316/1	2025	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86023	526,99
11331/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	86035	20.112,40
11338/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	85905	20.234,30
11514/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	41380	FARMAUSA PHARMACEUTICAL LTDA	85845	15.200,00
11515/1	2025	27.812	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86024	3.600,00
11516/1	2025	27.812	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86025	3.860,00
11517/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86026	1.750,00
11518/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	86027	7.099,00
11741/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	85312	8.039,40
12121/1	2025	04.123	3.3.90.47.15	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85879	20,73
						TOTAL	8.017.033,49

Extra-Orçamentárias

103404/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	85149	15.061,00
103501/1	2025	00.000	2.1.8.8.3.01.02	511	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	85878	285,29
						TOTAL	15.346,29

Restos à Pagar

4625/6	2024	10.301	3.3.90.39.50	38796	GENERAL TRADE DO BRASIL PROM.E MARK	85548	86,00
11404/5	2024	04.131	3.3.90.39.88	37619	LINEAR COMUNICACAO LTDA	85986	1.500,00
12097/6	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85968	84,97
12312/6	2024	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	85965	254,91
13966/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	85993	456,60
14122/1	2024	15.452	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	85996	120,00
15090/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	85309	75.148,00
15685/1	2024	27.812	3.3.90.39.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	86036	67.372,60
20459/6	2024	26.452	3.3.90.40.99	9046	PRODESP COMP. PROC. DADOS DO ESTADO	85458	37.750,80
						TOTAL	182.773,88

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.215.153,66

INDAIATUBA, 16 de Junho 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