CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	3.522.588,70	Despesas Orçamentárias	5.601.001,45
Receitas ExtraOrçamentárias	136.761,65	Despesas ExtraOrçamentárias	115.665,06
		Despesas Restos à Pagar	151.938,89
Retiradas de Bancos	71.257.504,73	Depositos em Bancos	69.048.249,68
SOMA	74.916.855,08	SOMA	74.916.855,08
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	74.916.855,08	TOTAL	74.916.855,08

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	56.587,00	525.917,59	525.917,59	56.587,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	364.588,54	364.588,54	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	354.407,69	1.096.621,12	1.082.224,87	368.803,94
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	842,30	866.844,81	866.744,94	942,17
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	77,18	26.525,12	359,40	26.242,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.412,88	433.427,23	433.427,23	93.412,88
4401	M	BRASIL - FPM	105.511,75	0,00	0,00	105.511,75
4403	M	BRASIL - IUM	5,52	0,00	0,00	5,52
4404	M	BRASIL - ITR	181,24	0,00	0,00	181,24
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	502,01	0,00	0,00	502,01
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	260.030,68	260.030,68	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	943,44	943,44	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	24.681,85	24.681,85	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	225,21	225,21	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	23.130.366,55	23.130.366,55	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	51.007,54	221.648,49	217.858,27	54.797,76
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	0,00	502.741,53	0,00	502.741,53
5006	M	CEF - IPVA	0,00	198.056,62	198.056,62	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	874.925.242,10	0,00	20.209.244,90	854.715.997,20
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	24.350,25	0,00	13.662,77	10.687,48
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.270.351,51	0,00	502.741,53	4.767.609,98
6006	M	CEF - IPVA	56.652,52	0,00	27.773,52	28.879,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	342.886,06	0,00	316.248,24	26.637,82
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	235.402,79	0,00	182.294,27	53.108,52
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	70.863.863,46	419.523,88	0,00	71.283.387,34
6401	M	BRASIL - FPM	21,91	0,00	0,00	21,91
6403	M	BRASIL - IUM	3.187,80	0,00	0,00	3.187,80
6404	M	BRASIL - ITR	1.188,65	0,00	0,00	1.188,65
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	614,35	30,68	0,00	645,03
6546	M	BRASIL - IPVA	220.893,96	0,00	0,00	220.893,96
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	6.699,30	943,44	0,00	7.642,74
6554	M	BRASIL - IPVA	573,45	19.745,48	0,00	20.318,93
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	104.858,93	0,00	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	395,50	15.437,10	15.383,42	449,18
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	8.964,00	0,00	8.964,00	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	359,80	359,80	0,00
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	151.938,89	151.938,89	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	112.225,05	4.152,23	116.374,46	2,82
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	3.609,99	0,00	3.609,99
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	356.204,80	0,00	356.199,16	5,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	200.664,98	103.221,21	6.220,58	297.665,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	390,95	390,95	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	821.892,48	821.892,48	0,00
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.257,14	35.049,64	34.954,44	1.352,34
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	20.140.721,38	20.140.721,38	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	42.395,00	42.395,00	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	5.057,36	5.057,36	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	539,32	502,82	36,50
5024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	0,00	36,50	0,00	36,50
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	20.295,91	20.295,91	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.967.276,45	34.563,49	0,00	28.001.839,94
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	3.049.937,23	0,00	0,00	3.049.937,23
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	265.911,51	0,00	0,00	265.911,51
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	100.516,21	0,00	0,00	100.516,21
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	1.268.440,46	19.119.464,13	0,00	20.387.904,59
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	48.048.091,74	0,00	5.016,00	48.043.075,74
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.721.787,04	0,00	42.395,00	3.679.392,04
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	2.197.013,53	0,00	5.057,36	2.191.956,17
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	2.227.480,69	502,82	0,00	2.227.983,51
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	36,50	47.520,11
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	33.276.670,48	0,00	20.295,91	33.256.374,57
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	8.557.681,45	0,00	0,00	8.557.681,45
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	839,26	15.383,42	0,00	16.222,68
6449	V	BRASIL - ICMS	779,29	0,00	0,00	779,29
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97	0,00	0,00	123.780,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	123.766,69	0,00	0,00	123.766,69
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	123.074,48	0,00	35.000,00	88.074,48
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	485.892,59	0,00	0,00	485.892,59
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	2.382.568,07	0,00	0,00	2.382.568,07
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	15.395,83	0,00	0,00	15.395,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	355.100,24	0,00	0,00	355.100,24
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	524.816,78	359,80	0,00	525.176,58
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	355.278,74	0,00	0,00	355.278,74
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.782,90	0,00	0,00	9.782,90
6583	V	BRASIL - FUNDEB	10.989.190,71	0,00	0,00	10.989.190,71
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	8.854,77	0,00	0,00	8.854,77
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	203.131,80	0,00	0,00	203.131,80
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	25.320,43	0,00	0,00	25.320,43
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	604.706,71	0,00	144.924,54	459.782,17
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	283.948,42	0,00	0,00	283.948,42
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
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	112.386,64	0,00	3.609,99	108.776,65
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	0,00	0,00	160.370,17

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.809.457,31	0,00	0,00	9.809.457,31
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	426.906,83	0,00	103.221,21	323.685,62
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	46.008,91	0,00	0,00	46.008,91
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	60.269,22	0,00	0,00	60.269,22
6825	V	CEF - FUNSAU	10.882.428,23	0,00	813.891,15	10.068.537,08
6864	V	CEF - DEVISA	671.488,52	0,00	0,00	671.488,52
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			1.214.376.353,81	69.048.249,68	71.257.504,73	1.212.167.098,76
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.212.167.098,76

INDAIATUBA, 21 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	1.246.024,79
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	250.000,22
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	7.912,94
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	76.474,27
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.536,39
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	17.206,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	346.830,06
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	10.834,55
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	896,90
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	425,26
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	639,84
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	94.326,08
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	3.794,55
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	13.015,82
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	259.205,69
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	102.624,53
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.883,02
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	23.304,86
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.336,44
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.301,96
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	34.258,42
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	169,97
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.886,23
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	10.747,14
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.343,84
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.639,58
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.322,80
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.752,19
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	930,68
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	3.192,44
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	402,05
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	283,33
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	103,60
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	140,01
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	29,96
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	67,50
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	284.232,68
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.665,41
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.413,44
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.851,83
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.438,28
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	175,45
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	570,30
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	398,70
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	27.892,70
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	169,46
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.558,62
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	321,08
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	300,60
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	677,46
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	115,69
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	242,25
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	61,24
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	81,36
137	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	16,97
138	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	4,63
139	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,84
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.971,70
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	108,08
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.021,41
419	1.7.1.9.57.0.1.01.01.02	DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO ATENÇÃO PRIMÁRIA	400.000,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	194.964,95
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-38.992,99
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	539,32
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	205,75
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	4.183,26
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	25,67
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.383,51

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,86
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	10,47
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.097,50
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,23
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,70
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.991,28
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,74
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	50.095,79
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	655,96
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	508,32
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	223,51
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.994,15
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.610,67
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	165,48
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	372,94
		TOTAL	3.522.588,70

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.368,20
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	390,95
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	409,12
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	25.715,43
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	924,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	13.184,60
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	93.769,35
		TOTAL	136.761,65

TOTAL GERAL DA RECEITA 3.659.350,35

INDAIATUBA, 21 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
51/12	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	106508	86.196,06
51/13	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	106521	82.403,46
63/9	2025	12.361	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	106492	187.582,72
64/6	2025	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	106499	110.737,00
67/6	2025	12.361	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI SA	106501	37.924,49
139/5	2025	12.361	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	106561	23.300,00
140/5	2025	12.365	3.3.90.39.99	4182	SESI- SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	106562	15.631,88
222/7	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	106792	19.547,96
250/16	2025	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	106485	580,00
262/14	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	106610	1.580.501,41
267/2	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106784	7.008,51
267/2	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106813	-7.008,51
267/2	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106816	7.008,51
272/5	2025	04.122	3.3.90.40.99	37578	MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA	106563	13.330,00
399/9	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	106676	769.159,34
439/7	2025	06.181	3.3.90.39.99	19243	NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ	106569	18.200,00
676/6	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	106699	854,31
1182/6	2025	04.122	3.3.90.40.99	22950	ASSOCIACAO EMPRESAS SERVICOS CONTAB	106684	1.290,00
2844/7	2025	04.131	3.3.90.39.99	26698	ECAD ESCRITORIO C. DE ARRECADACAO E	106797	512,55
2887/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	19273	CENT.ESP.PADR.ZABEU KAUFMANN - CASA	106450	5.067,25
2970/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	105833	1.684,56
3082/4	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	106748	149.795,17
3082/5	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	106742	150.125,64
3104/7	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	106475	157,31
3105/7	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	106470	478,29
3138/2	2025	16.482	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	106707	224,60
4994/3	2025	15.451	4.4.90.51.91	40698	TOBIAS & FIGUEIREDO CONST. COMERCIO	106677	190.952,71
5114/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106463	2.095,12
5153/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106464	2.428,20
5208/4	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	106489	20.308,00
5232/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	38967	SABRINA MARA VICENTE DINIZ 22696638	106557	4.380,00
5262/6	2025	04.122	3.3.90.40.24	17598	TELEFONICA BRASIL S.A	106787	198,43
5508/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	105832	3.372,80
5682/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	37796	JULIANE CAROLINE MIGUEL	106486	3.291,65
5693/1	2025	04.122	4.4.90.52.34	40867	RIO VERMELHO COM. DE MAQUINAS EQUIP	106604	49.200,00
7054/2	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	106491	6.744,00
7467/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	19802	CM HOSPITALAR LTDA	106572	729,30
7540/16	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	106431	261.730,32
7831/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	24713	AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI	106449	1.153,33
7920/12	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106654	39,00
7920/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106660	39,00
7920/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106666	39,00
7920/19	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	106671	39,00
9055/1	2025	15.452	3.3.90.30.06	16374	LICITAVET COMERCIAL LTDA -EPP	106495	32.333,00
9111/3	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	106726	88.054,00
9168/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	41163	CITSO COM. E SERV. IMPORTADOR DE IN	106451	1.125,00
9169/1	2025	10.302	3.3.90.30.16	41163	CITSO COM. E SERV. IMPORTADOR DE IN	106570	1.125,00
9365/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	106615	21.078,00
9471/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	106708	22.133,86
9753/15	2025	12.306	3.3.90.30.07	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106577	21.038,69
9754/7	2025	12.306	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	106583	37.800,80
9931/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	18809	INDOC DOCUMENTACAO E RADIOLOGIA OND	106455	6.499,99
9941/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	106688	1.393,40
10009/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	38319	DREAM BOX PRODUCOES LTDA	106713	3.750,00
10022/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	106554	8.613,00
10042/1	2025	04.122	4.4.90.52.42	41265	EDULAB EQUIPTOS MOBILIARIOS PROJ.ES	105977	39.995,00
10053/1	2025	08.244	3.3.90.39.63	41269	REDIAL PRINT SERVIVOS GRAFICOS LTDA	106600	2.700,00
10093/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	106646	4.510,80
10124/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	106691	803,20
10137/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	106555	4.471,80
10641/1	2025	10.302	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	106452	2.000,00
10651/1	2025	10.302	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	106453	300,00
11319/2	2025	12.361	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	106500	15.423,65
11356/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	106696	2.921,00
11358/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	106513	10.250,00
11388/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	106558	3.369,74
11392/1	2025	04.127	4.4.90.52.04	41348	GUANDALINI EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICO	106778	42.000,00
11432/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	106767	850,00
11472/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	105821	8.964,00
11485/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	106635	1.900,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11751/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	106630	1.447,50
11763/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106580	219,00
11764/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	106594	7.960,00
11767/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	106605	1.162,00
11779/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	106626	1.447,50
11921/1	2025	10.305	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	106454	336,00
12030/1	2025	10.305	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	106462	2.554,00
12129/1	2025	10.305	3.3.90.30.24	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	106443	913,50
12130/1	2025	10.305	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	106461	171,00
12257/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	37937	CARLOS EDUARDO CUNHA	106490	290.950,00
12263/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	106566	1.170,00
12299/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	106734	2.045,72
12308/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	106432	41.760,00
12318/1	2025	12.361	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	106567	4.500,00
12336/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	106444	51.795,34
12345/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	106718	11.220,00
12345/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	106722	11.220,00
12356/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	21871	Optica Brille LTDA	106631	2.996,71
12472/1	2025	04.122	4.4.90.52.42	41265	EDULAB EQUIPTOS MOBILIARIOS PROJ.ES	105982	2.400,00
12494/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	106651	36.400,00
12523/1	2025	15.452	3.3.90.39.05	39291	LUIZ GUILHERME MARCONDES CAMPOS LTD	106526	50.900,00
12662/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	24378	O.D. LABORATORIO DE PROTESE DENTARI	106465	2.151,00
12688/1	2025	06.181	3.3.90.30.25	41503	SOROPLATAFORMA PURIFICADORES DE AGU	106657	198,00
12689/1	2025	06.181	3.3.90.30.25	41503	SOROPLATAFORMA PURIFICADORES DE AGU	106663	259,60
13428/1	2025	13.392	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	106591	35.106,00
13429/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	106700	56.834,10
13430/1	2025	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	106703	71.150,00
13431/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	106518	92.494,00
13454/1	2025	08.244	3.3.90.39.63	41269	REDIAL PRINT SERVIVOS GRAFICOS LTDA	106603	83,00
13458/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106618	3.329,80
13461/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	21727	MULTIFER IND. COMERC. E LOC. DE MAQ	106568	10.804,10
13473/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	106530	2.402,35
13474/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	106536	1.241,60
13475/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	106542	1.265,67
13484/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	106547	2.342,19
13530/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106753	244,40
13531/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106754	375,06
13540/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	106732	2.530,87
13541/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	106733	1.502,68
13568/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106755	427,70
13569/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106756	363,78
13570/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106757	656,12
13571/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106758	606,30
13572/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106759	1.283,97
13577/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106623	673,28
13579/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106760	129,72
13581/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106761	19,60
13584/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	106762	177,12
13585/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106627	89,99
13607/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	106763	3.300,00
13608/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41531	DJALMA INFORMATICA LTDA	106695	4.125,00
13611/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41117	MARCIO SAPUPO MOSSA	106529	3.300,00
13616/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	106731	80.548,00
13617/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	106773	67.750,00
13618/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	106712	40.940,70
13619/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	106706	13.268,00
13620/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106638	13.104,00
13620/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106632	13.977,60
13621/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	106735	26.293,80
13621/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	106741	29.707,20
13638/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41561	RAQUEL MATIAS M. DOS SANTOS SILVA	106597	4.950,00
13640/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	32724	NOMINI COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	106571	3.300,00
13669/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	106747	1.000,00
13670/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	25094	FLAVIA ESTER AVANCI	106752	400,00
13686/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41578	EDILBERTO DO CARMO	106715	1.842,00
13687/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39051	PETERSON DANIEL DA SILVA GABRIELLI	106588	2.061,34
13697/1	2025	27.812	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	106478	7.356,50
13698/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	106481	385,60
13705/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	106736	38.480,92
13730/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41583	AMAURI MACHADO	106682	2.214,83
13731/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39576	GISELE ESTEVES FUZZA	106772	1.061,68
13732/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39552	S44 LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	106800	1.433,27
13733/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41589	MARILIA VIEIRA ALMEIDA	106556	1.900,07

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13734/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41590	MARIA APARECIDA DOS SANTOS TRAVERZI	106533	1.637,07
13735/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39386	JOÃO FILIPE MACHADO	106484	2.061,34
13736/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41591	CARLOS ANDRE SANTOS MACHADO	106714	2.974,67
13737/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41585	CARLOS ANTONIO GOLIN	106716	2.097,67
13738/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41342	IDEAQUALLITY GESTÃO E TRATAMENTO D	106477	1.993,85
13739/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41584	GUSTAVO DO AMARAL MONTEIRO	106781	2.459,85
13740/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39440	JULIO CESAR GESUELLI RIBEIRO	106487	2.602,84
13777/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	106401	1.950,00
13778/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	106416	3.066,00
13779/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	106643	20.123,25
13811/1	2025	12.365	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106137	1.107,43
13812/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106140	17.626,94
13813/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106141	7.910,20
13814/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106142	4.834,02
13816/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106060	21.644,61
13817/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106063	9.121,91
13818/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106067	8.087,17
13820/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106008	4.620,79
13821/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106009	2.501,94
13822/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106011	1.665,36
13824/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105993	3.630,67
13825/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105994	9.529,34
13826/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	105997	2.117,63
13828/1	2025	12.361	3.1.90.11.07	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106174	660,29
13829/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106175	11.675,00
13830/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106178	4.716,35
13831/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106181	3.144,23
13834/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106187	84,11
13835/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106191	1.151,74
13836/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106196	3.386,49
13838/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106110	3.129,71
13839/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106116	1.692,93
13840/1	2025	12.365	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106118	222,15
13841/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106124	752,41
13843/1	2025	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106091	5.332,67
13844/1	2025	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106094	1.582,64
13845/1	2025	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106097	1.502,69
13846/1	2025	12.361	3.1.90.11.47	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106098	420,72
13848/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106072	4.075,30
13849/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106075	1.734,17
13850/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106078	1.059,77
13854/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39490	ELAINE CRISTINA SPERANDIO DE LIMA	106730	1.211,56
13855/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39251	ARSENIO PAIVA FILHO	106683	3.913,33
13856/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41607	KAREN ALVARENGA DE ALMEIDA DUARTE	106488	3.168,67
13953/1	2025	08.244	3.1.90.11.33	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106156	1.503,40
13974/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106249	666,61
13975/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106250	1.510,61
13977/1	2025	06.181	3.1.90.11.04	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106214	610,57
13978/1	2025	06.181	3.1.90.11.09	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106218	5.114,87
13979/1	2025	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106222	13.659,40
13980/1	2025	06.181	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106225	838,10
13981/1	2025	06.181	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106231	5.114,87
13982/1	2025	06.181	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106236	4.553,13
13984/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106265	2.246,39
13985/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106268	3.654,33
13986/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	106273	2.100,61
						TOTAL	5.601.001,45

Extra-Orçamentárias

103764/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	24710	LIMSEPT DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA	106498	2.142,99
103765/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41580	B CAU CONSTRUTORA LTDA	106685	111,06
103766/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41581	CAMILA SERVELIM DOS SANTOS SOUZA	105826	234,77
103767/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26912	VALDECI DE SOUZA CARVALHO	105829	156,18
103769/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	106421	108.644,73
103770/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	106426	3.577,50
103782/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	28927	COMUNIC TECNOLOGIA LTDA	106717	200,56
103783/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41606	MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA SANTOS	106539	483,12
103784/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41303	FRION COMERCIO DE PECAS E REFRIGERA	106764	114,15
						TOTAL	115.665,06

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
77/2	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	106315	144.924,54
20160/4	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	106283	7.014,35
						TOTAL	151.938,89
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.868.605,40

INDAIATUBA, 21 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