## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 6.350.316,02 | Despesas Orçamentárias | 1.651.716,78 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 72.803,77 | Despesas ExtraOrçamentárias | 0,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 288.614,02 |
| Retiradas de Bancos | 18.820.014,83 | Depositos em Bancos | 23.302.803,82 |
| SOMA | 25.243.134,62 | SOMA | 25.243.134,62 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 25.243.134,62 | TOTAL | 25.243.134,62 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 36.450,00 | 500.602,85 | 500.602,85 | 36.450,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 25.939,39 | 0,00 | 0,00 | 25.939,39 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 418.270,64 | 1.534.396,79 | 1.038.328,24 | 914.339,19 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 520.316,18 | 1.418.213,88 | 1.906.132,37 | 32.397,69 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 15.140,62 | 64.651,49 | 5.166,45 | 74.625,66 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 72.611,70 | 460.699,72 | 460.699,72 | 72.611,70 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 64.898,78 | 8.000,00 | 8.000,00 | 64.898,78 |
| 4403 | M | BRASIL - IUM | 23,88 | 0,00 | 0,00 | 23,88 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 9.170,96 | 543,30 | 9.632,86 | 81,40 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 456,38 | 0,00 | 0,00 | 456,38 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 247.111,65 | 247.111,65 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 9.754,96 | 9.754,96 | 0,00 |
| 4549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 2,82 | 1.290,87 | 1.290,87 | 2,82 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 77.779,26 | 77.779,26 | 0,00 |
| 4700 | M | CEF - MOVIMENTO | 840,78 | 5.082.057,09 | 5.082.057,09 | 840,78 |
| 4706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 0,00 | 498.432,84 | 0,00 | 498.432,84 |
| 4717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 43.639,78 | 338.135,63 | 333.120,55 | 48.654,86 |
| 4812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 992.878,98 | 992.878,98 | 0,00 |
| 6100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 38.495,03 | 0,00 | 11.531,02 | 26.964,01 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 78.108,65 | 0,00 | 0,00 | 78.108,65 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 155.153.961,95 | 459.407,28 | 0,00 | 155.613.369,23 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 8.107,20 | 0,00 | 8.000,00 | 107,20 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 62,69 | 0,00 | 0,00 | 62,69 |
| 6404 | M | BRASIL - ITR | 906,12 | 0,00 | 0,00 | 906,12 |
| 6406 | M | BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996 | 130,05 | 0,00 | 0,00 | 130,05 |
| 6411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 96.999,55 | 0,00 | 0,00 | 96.999,55 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 354,04 | 111,65 | 0,00 | 465,69 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 235.950,45 | 0,00 | 9.754,96 | 226.195,49 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 580,03 | 1.290,87 | 0,00 | 1.870,90 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 33,81 | 468,45 | 0,00 | 502,26 |
| 6568 | M | BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES) | 3.102.307,33 | 0,00 | 0,00 | 3.102.307,33 |
| 6700 | M | CEF - MOVIMENTO | 773.899.517,39 | 0,00 | 920.171,33 | 772.979.346,06 |
| 6706 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 6.664.802,15 | 0,00 | 498.432,84 | 6.166.369,31 |
| 6717 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 536,75 | 32.173,55 | 0,00 | 32.710,30 |
| 6812 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 353.303,18 | 0,00 | 353.303,18 |
| 4412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 64.751,93 | 0,00 | 64.751,93 | 0,00 |
| 4432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 207,62 | 9.299,51 | 9.286,93 | 220,20 |
| 4559 | V | BRASIL - FNAS PSB | 3.704,80 | 59.510,33 | 62.015,13 | 1.200,00 |
| 4561 | V | BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA | 0,00 | 3.148,20 | 0,00 | 3.148,20 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 1.147,50 | 29.701,00 | 21.163,00 | 9.685,50 |
| 4639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 2,82 | 0,00 | 0,00 | 2,82 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 3.585,92 | 278.725,81 | 3.583,10 | 278.728,63 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 4668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 0,00 | 1.174.992,96 | 1.174.992,96 | 0,00 |
| 4701 | V | CEF - FUNTRAN | 1.179,72 | 298.975,50 | 298.901,28 | 1.253,94 |
| 4734 | V | CEF - QSE | 0,00 | 224,60 | 224,60 | 0,00 |
| 4825 | V | CEF - FUNSAU | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4838 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 4858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 0,00 | 1.897,50 | 1.897,50 | 0,00 |
| 4910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 411.137,38 | 141.991,42 | 141.991,42 | 411.137,38 |
| 4912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 0,00 | 42.569,69 | 42.569,69 | 0,00 |
| 4926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 2.716,00 | 2.716,00 | 0,00 |
| 4937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 81.304,20 | 81.304,20 | 0,00 |
| 4977 | V | CEF- MJ SENASP - CONVÊNIO Nº 949851/2023 | 25.260,65 | 0,00 | 0,00 | 25.260,65 |
| 6412 | V | BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS | 0,00 | 64.751,93 | 0,00 | 64.751,93 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 77,88 | 286,93 | 0,00 | 364,81 |
| 6483 | V | BRASIL - INSUMO DIABETES | 182.227,87 | 0,00 | 0,00 | 182.227,87 |
| 6497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 134.747,86 | 0,00 | 0,00 | 134.747,86 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 163.370,13 | 0,00 | 0,00 | 163.370,13 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 13.507,72 | 0,00 | 0,00 | 13.507,72 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 543.009,70 | 0,00 | 0,00 | 543.009,70 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 237.092,81 | 0,00 | 0,00 | 237.092,81 |
| 6545 | V | BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO | 11.262,69 | 0,00 | 0,00 | 11.262,69 |
| 6552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 924.135,22 | 0,00 | 0,00 | 924.135,22 |
| 6558 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE | 19.121,30 | 0,00 | 0,00 | 19.121,30 |
| 6559 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB | 338.189,63 | 28.355,27 | 0,00 | 366.544,90 |
| 6560 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E | 1.011,48 | 0,00 | 0,00 | 1.011,48 |
| 6561 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF | 491.590,05 | 0,00 | 3.148,20 | 488.441,85 |
| 6562 | V | BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD | 1.959,19 | 0,00 | 0,00 | 1.959,19 |
| 6567 | V | BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON | 25.754,40 | 0,00 | 0,00 | 25.754,40 |
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 28.394,97 | 0,00 | 0,00 | 28.394,97 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 402.436,99 | 17.765,50 | 0,00 | 420.202,49 |
| 6582 | V | BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL | 9.538,91 | 0,00 | 0,00 | 9.538,91 |
| 6583 | V | BRASIL - FUNDEB | 12.700.491,63 | 0,00 | 0,00 | 12.700.491,63 |
| 6632 | V | BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL | 12.850,15 | 0,00 | 0,00 | 12.850,15 |
| 6639 | V | BRASIL - TRANSP ALUNO | 438.656,59 | 0,00 | 0,00 | 438.656,59 |
| 6642 | V | BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE | 5.875,51 | 0,00 | 0,00 | 5.875,51 |
| 6643 | V | BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL | 16.093,93 | 0,00 | 0,00 | 16.093,93 |
| 6645 | V | BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO | 7.112,77 | 0,00 | 0,00 | 7.112,77 |
| 6647 | V | BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN | 3.239,51 | 0,00 | 0,00 | 3.239,51 |
| 6654 | V | BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM | 851.537,73 | 0,00 | 0,00 | 851.537,73 |
| 6655 | V | BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE | 4.213,54 | 0,00 | 0,00 | 4.213,54 |
| 6656 | V | BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS | 143.149,43 | 0,00 | 0,00 | 143.149,43 |
| 6658 | V | BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14 | 426.104,55 | 0,00 | 0,00 | 426.104,55 |
| 6659 | V | BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA | 226.253,17 | 0,00 | 0,00 | 226.253,17 |
| 6660 | V | BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP | 2.822,20 | 0,00 | 0,00 | 2.822,20 |
| 6661 | V | BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED | 182.901,83 | 0,00 | 0,00 | 182.901,83 |
| 6663 | V | BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES | 157.216,38 | 0,00 | 0,00 | 157.216,38 |
| 6664 | V | BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3 | 106.144,35 | 0,00 | 0,00 | 106.144,35 |
| 6665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 12.748.894,15 | 0,00 | 278.725,81 | 12.470.168,34 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 1.011.706,08 | 0,00 | 3.000,00 | 1.008.706,08 |
| 6668 | V | BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1 | 0,00 | 1.174.992,96 | 0,00 | 1.174.992,96 |
| 6669 | V | BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI | 55.457,75 | 0,00 | 0,00 | 55.457,75 |
| 6701 | V | CEF - FUNTRAN | 25.621.251,27 | 0,00 | 231.491,17 | 25.389.760,10 |
| 6734 | V | CEF - QESE | 7.416.637,15 | 0,00 | 224,60 | 7.416.412,55 |
| 6792 | V | CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3% | 42.304.661,79 | 0,00 | 0,00 | 42.304.661,79 |
| 6825 | V | CEF - FUNSAU | 5.165.701,81 | 3.800.892,72 | 0,00 | 8.966.594,53 |
| 6838 | V | CEF - FUNSSOL | 3.044.130,93 | 0,00 | 4.500,00 | 3.039.630,93 |
| 6846 | V | CEF - FUNDO REMAD | 243.437,72 | 0,00 | 0,00 | 243.437,72 |
| 6849 | V | CEF - FUNDETUR | 1.419.288,54 | 0,00 | 0,00 | 1.419.288,54 |
| 6850 | V | CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE | 32.737,64 | 0,00 | 0,00 | 32.737,64 |
| 6858 | V | CEF - FUNCRI - IR | 1.862.711,35 | 1.897,50 | 0,00 | 1.864.608,85 |
| 6864 | V | CEF - DEVISA | 808.354,55 | 0,00 | 0,00 | 808.354,55 |
| 6895 | V | CEF - FUNDO DA CULTURA | 93.655,95 | 0,00 | 0,00 | 93.655,95 |
| 6910 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 9.700.896,74 | 0,00 | 141.991,42 | 9.558.905,32 |
| 6912 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 44.562.938,67 | 0,00 | 42.569,69 | 44.520.368,98 |
| 6923 | V | CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS | 5.545.296,20 | 0,00 | 0,00 | 5.545.296,20 |
| 6926 | V | CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS | 4.368.117,92 | 0,00 | 2.716,00 | 4.365.401,92 |
| 6937 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 31.042.401,96 | 0,00 | 81.304,20 | 30.961.097,76 |
| 6938 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 14.563,99 | 0,00 | 0,00 | 14.563,99 |
| 6939 | V | CEF - CAUÇÕES | 192.431,17 | 0,00 | 0,00 | 192.431,17 |
| 6944 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 60.331,05 | 0,00 | 0,00 | 60.331,05 |
| 6953 | V | CEF - DIMPE | 3.696.079,76 | 0,00 | 0,00 | 3.696.079,76 |
| 6955 | V | CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI - | 16.669,92 | 0,00 | 0,00 | 16.669,92 |
| 6964 | V | CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST | 2.012.647,39 | 0,00 | 0,00 | 2.012.647,39 |
| 6974 | V | CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA | 81.164,22 | 0,00 | 0,00 | 81.164,22 |
| 6975 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 11.494,91 | 0,00 | 0,00 | 11.494,91 |
| 6976 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 924.249,70 | 0,00 | 0,00 | 924.249,70 |
| 6978 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE | 524.054,62 | 0,00 | 0,00 | 524.054,62 |
| 6980 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 2.658.998,30 | 0,00 | 0,00 | 2.658.998,30 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6981 | V | CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM | 6.297.653,38 | 0,00 | 0,00 | 6.297.653,38 |
| 6983 | V | CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO | 513.882,91 | 0,00 | 0,00 | 513.882,91 |
| 6984 | V | CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE | 6.538,52 | 0,00 | 0,00 | 6.538,52 |
| 6985 | V | CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE | 6.080.189,45 | 0,00 | 0,00 | 6.080.189,45 |
| 6986 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO | 37.215,57 | 0,00 | 0,00 | 37.215,57 |
| 6987 | V | CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI | 46.814,01 | 0,00 | 0,00 | 46.814,01 |
| 6988 | V | CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA | 70.704,79 | 0,00 | 0,00 | 70.704,79 |
| 9443 | V | BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG | 660.892,16 | 0,00 | 0,00 | 660.892,16 |
| 9444 | V | BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ | 484.786,35 | 0,00 | 0,00 | 484.786,35 |
| TOTAL DE BANCOS | | | 1.181.251.325,85 | 23.302.803,82 | 18.820.014,83 | 1.185.734.114,84 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.185.734.114,84 |

INDAIATUBA, 22 de Abril 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 | 1.752.949,69 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 361.623,30 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 8.098,46 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 133.644,93 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 39.559,28 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 42.641,83 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 488.788,71 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 288,89 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 48,60 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 142,19 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 25.287,64 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 7.057,47 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 19.877,84 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 253.045,05 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 350.743,47 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 3.008,15 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 17.127,47 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 5.105,02 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 8.935,68 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 69.717,34 |
| 25 | 1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR | 337,28 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 1.851,00 |
| 28 | 1.1.2.1.01.0.1.05.00.00 | TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL | 219,88 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 1.340,38 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 7.089,89 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 720,24 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 11.558,70 |
| 35 | 1.1.2.1.01.0.3.01.02.00 | DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR | 289,64 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 4.187,55 |
| 37 | 1.1.2.1.01.0.3.02.02.00 | DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR | 13,60 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 10.674,69 |
| 39 | 1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 | DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR | 13,10 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.020,80 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 1.755,80 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 1.165,97 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 411,46 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 1.480,80 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 71,87 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 260,78 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 76,33 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 163,98 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 428.668,68 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 1.709,77 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 25.367,39 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 7.145,79 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 5.233,56 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 905,07 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 2.323,18 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 1.827,29 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 51.913,97 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 205,58 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 9.154,48 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 2.092,08 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 995,69 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 2.961,60 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 436,84 |
| 74 | 1.3.1.1.01.1.1.05.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II | 1.155,01 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 92,01 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 9,11 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 56,96 |
| 136 | 1.6.1.1.03.0.1.01.00.00 | SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR) | 629,34 |
| 144 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 884,00 |
| 145 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 148,87 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 4.035,18 |
| 157 | 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL | -9.089,56 |
| 201 | 1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 | FNAS - PAEFI - PROT ATEND ESP FAM INDIVÍDUO | 11.830,00 |
| 202 | 1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP MÉDIA COMPLEXID | 1.071,00 |
| 203 | 1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 | FNAS - SCFV SERV CONV FORTALEC VÍNCULOS | 8.835,25 |
| 204 | 1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 | FNAS - PROT SOC ESP ALTA COMPLEXIDADE | 16.800,00 |
| 205 | 1.7.1.6.50.0.1.05.00.00 | FNAS - PAIF - PROG ATENÇÃO INTEGRAL FAMÍLIA | 23.720,02 |
| 211 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 1.046.270,84 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | | Importância |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | -209.254,17 |
| 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 | | 1.897,50 |
| 253 | 1.9.1.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | | 146,28 |
| 254 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | | 3.921,76 |
| 255 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | | 96,68 |
| 256 | 1.9.1.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | | 15,06 |
| 257 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | | 2.337,11 |
| 258 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | | 5,67 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA | | 56,88 |
| 260 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | | 7.287,32 |
| 261 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | | 16,45 |
| 267 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | | 67.783,84 |
| 270 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | | 2.345,92 |
| 297 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | | 8.345,28 |
| 300 | 1.9.9.9.99.2.1.07.00.00 | OUTRAS RECEITAS - PMI | | 10,05 |
| 302 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 2.182,33 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 177,73 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | | 580,85 |
| 307 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | | 1.661,27 |
| 400 | 2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 | RECAP ASFÁTICO - CONV EST. Nº 101803/2024 | | 1.174.992,96 |
| | | | TOTAL | 6.350.316,02 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | | 33.703,20 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | | 539,00 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | | 23.143,25 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | | 15.418,32 |
| | | | TOTAL | 72.803,77 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.423.119,79

INDAIATUBA, 22 de Abril de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orçamentárias | | | | | | | |
| 67/3 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.40.99 | 26973 | GREEN4T SOLUÇOES TI SA | 52820 | 37.924,49 |
| 222/4 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.69 | 26245 | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI | 53159 | 19.683,24 |
| 229/3 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 22691 | BANCO BRADESCO SA | 53469 | 38.587,49 |
| 233/3 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.81 | 26350 | BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. | 53609 | 4.369,85 |
| 270/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 53196 | 451,74 |
| 272/2 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.40.99 | 37578 | MODAXO BRASIL TECNOLOGIA LTDA | 53162 | 13.330,00 |
| 439/4 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.99 | 19243 | NETCONECT SEGURANCA ELETRONICA E EQ | 53166 | 18.200,00 |
| 670/2 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 53199 | 225,87 |
| 671/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.17 | 26254 | TS SERVICOS E COMERCIO LTDA | 53214 | 5.842,00 |
| 676/3 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 23243 | DNS SEGURANCA EIRELI EPP | 53012 | 22.988,17 |
| 694/2 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 26240 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP | 52908 | 67.080,00 |
| 787/3 | 2025 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 23695 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI | 52898 | 6.300,00 |
| 828/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 21253 | CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME | 52851 | 6.080,00 |
| 987/4 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 52987 | 25.736,23 |
| 1086/3 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.17 | 25652 | STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM | 53202 | 677,61 |
| 1112/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 39067 | TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO | 52913 | 5.135,00 |
| 1216/2 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 53005 | 1.012,00 |
| 1216/3 | 2025 | 28.846 | 3.3.90.59.00 | 16098 | DIVA ZARANTONELLI PIMENTEL | 53007 | 1.012,00 |
| 1378/3 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.39.17 | 25261 | ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA | 52968 | 844,21 |
| 1666/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.35 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 53084 | 36.957,15 |
| 2536/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.78 | 40509 | SERVITEC CERIONI SANEAMENTO | 52811 | 1.950,00 |
| 2576/3 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 52874 | 2.890,00 |
| 2578/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 52897 | 14.110,00 |
| 2620/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.04 | 24730 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO | 52882 | 17.255,00 |
| 2631/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17676 | KON TATO COMERCIAL LTDA | 52861 | 3.825,00 |
| 2710/2 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 11993 | INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA | 52825 | 12.717,60 |
| 2846/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.22 | 18983 | BRASIL QUALITE SERVICOS & COMERCIO | 52819 | 8.040,00 |
| 2976/2 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 52918 | 39,00 |
| 2976/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 52923 | 39,00 |
| 2976/6 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 52928 | 78,00 |
| 3079/24 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 53207 | 35.350,00 |
| 3079/25 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 53210 | 27.200,00 |
| 3128/3 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.17 | 17676 | KON TATO COMERCIAL LTDA | 52895 | 8.925,00 |
| 3259/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.16 | 38505 | R C ASTOLPHO | 52831 | 76.308,48 |
| 3786/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 39067 | TOP NORTE COMER. DE MATERIAL MED HO | 52800 | 2.912,00 |
| 3796/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 26136 | MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE | 52867 | 1.000,00 |
| 3891/1 | 2025 | 06.181 | 3.3.90.30.14 | 40677 | MAXIMUS ESPORTES COMERCIO LTDA | 53158 | 795,00 |
| 4073/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 38075 | MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA | 52896 | 4.050,00 |
| 4093/4 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.01 | 25783 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT | 53213 | 11.450,00 |
| 4685/1 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.16 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 53044 | 160,00 |
| 4686/1 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.30.24 | 20394 | GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA | 53048 | 558,00 |
| 4890/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 10676 | QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI | 52877 | 3.310,00 |
| 4950/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.35 | 857 | GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP. | 52856 | 6.000,00 |
| 5027/4 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 52933 | 136,50 |
| 5092/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20163 | RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA | 53172 | 30.000,00 |
| 5092/2 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20163 | RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA | 53173 | 30.000,00 |
| 5092/3 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 20163 | RICCOS ASSESSORIA EM PROJETOS SOCIA | 53174 | 30.000,00 |
| 5099/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.28 | 19810 | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 52862 | 269,70 |
| 5116/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25340 | DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA | 53002 | 2.210,21 |
| 5131/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 30165 | BY BUS TRANSPORTES LTDA. | 52982 | 14.105,42 |
| 5202/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.12 | 27030 | GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA | 53036 | 120.250,00 |
| 5209/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.18 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 52996 | 957,50 |
| 5219/1 | 2025 | 04.123 | 3.3.90.39.05 | 40756 | GVC ENGENHARIA E AVALIACOES LTDA | 53060 | 3.750,00 |
| 5233/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 40465 | BIOLIMP LTDA | 52795 | 1.147,50 |
| 5370/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 38736 | CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR | 52889 | 7.328,00 |
| 5381/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 38736 | CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR | 52890 | 3.825,00 |
| 5382/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.39.19 | 38736 | CE DE SOUZA CENTRO AUTOMOTIVO E BOR | 52850 | 1.275,00 |
| 5419/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.30.22 | 20276 | RICARDO GONCALVES ITAPIRA | 53169 | 1.737,00 |
| 5442/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 39345 | ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L | 52836 | 4.658,75 |
| 5451/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.22 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 52872 | 105,00 |
| 5453/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.19 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 52873 | 94,50 |
| 5454/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.22 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 52807 | 105,00 |
| 5455/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.19 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 52805 | 471,60 |
| 5456/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.19 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 52806 | 94,50 |
| 5577/6 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 53057 | 6.400,00 |
| 5577/7 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 53054 | 6.400,00 |
| 5577/8 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 24602 | GRAMAS XAVIER LTDA. | 53056 | 6.400,00 |
| 5737/3 | 2025 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 20524 | EFN COMUNICACOES LTDA | 53020 | 6.840,00 |
| 5745/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.17 | 22061 | KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 53157 | 34.850,00 |
| 5746/1 | 2025 | 04.122 | 4.4.90.52.33 | 40898 | 56.994.599 RYAN ANDRADE DE CARVALHO | 52793 | 2.716,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5771/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 52794 | 224,60 |
| 5779/1 | 2025 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 40665 | GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA | 52791 | 3.000,00 |
| 5806/1 | 2025 | 08.244 | 4.4.90.52.12 | 40665 | GIOLUC EMPREENDIMENTOS LTDA | 52792 | 2.250,00 |
| 5913/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 52887 | 4.406,00 |
| 5914/1 | 2025 | 10.301 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 52888 | 525,00 |
| 6022/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.23 | 22487 | SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT | 53182 | 2.100,00 |
| 6025/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.14 | 22487 | SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT | 53185 | 14.862,00 |
| 6026/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.14 | 22487 | SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT | 53186 | 21.175,00 |
| 6027/1 | 2025 | 27.812 | 3.3.90.30.14 | 22487 | SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT | 53194 | 6.400,00 |
| 6045/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 52875 | 13.820,00 |
| 6046/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.25 | 23678 | ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV | 52876 | 25.380,00 |
| 6115/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 20272 | SERGIO FUNKE - ME | 53175 | 17.879,30 |
| 6234/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.30.99 | 40219 | BELOC LTDA | 52818 | 1.749,80 |
| 6982/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 2254 | ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA | 52891 | 7.600,00 |
| 6983/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 52892 | 3.500,00 |
| 6984/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 52893 | 32.230,83 |
| 6985/1 | 2025 | 10.302 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 52894 | 15.959,95 |
| 7006/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.22 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 52809 | 819,00 |
| 7007/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.19 | 22516 | N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES | 52810 | 262,00 |
| 7083/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.99 | 20693 | ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA | 52837 | 236.976,34 |
| 7083/2 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.39.99 | 20693 | ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA | 52842 | 33.089,94 |
| 7095/1 | 2025 | 04.122 | 3.3.90.30.24 | 27575 | JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA | 53075 | 426,30 |
| 7102/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 53072 | 384,80 |
| 7103/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.42 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 52989 | 16,38 |
| 7104/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.24 | 21068 | CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C | 52990 | 5.978,44 |
| 7129/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.39.17 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 52974 | 1.103,00 |
| 7182/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 40762 | FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA | 53032 | 191.670,00 |
| 7367/1 | 2025 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 52995 | 23.142,00 |
| 7371/1 | 2025 | 26.452 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 52849 | 28.835,00 |
| 7405/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.31 | 6695 | EKOS PAISAGISMO LTDA ME | 53027 | 33.589,00 |
| 7408/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 52960 | 8.499,00 |
| 7409/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 52965 | 21.953,00 |
| 7410/1 | 2025 | 15.452 | 3.3.90.30.26 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 52963 | 12.117,69 |
| 7490/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.15 | 38115 | CAIQUE GABRIEL BARBIERI | 52817 | 4.500,00 |
| 7584/1 | 2025 | 12.361 | 3.3.90.39.99 | 41020 | LUIZ DE OLIVEIRA NETTO | 52830 | 592,30 |
| 7592/1 | 2025 | 08.244 | 3.3.90.30.07 | 18123 | BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP. | 52808 | 673,80 |
| 7632/1 | 2025 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23272 | NATHALYA REGINA SANTOS RUFINO | 53165 | 5.000,00 |
| 7699/1 | 2025 | 16.482 | 3.3.90.30.99 | 40477 | PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI | 53167 | 1.000,00 |
| 7700/1 | 2025 | 16.482 | 3.3.90.39.99 | 40477 | PATRICIA NAVAS FRUXO SHIRAISHI | 53168 | 500,00 |
| | | | | | | TOTAL | 1.651.716,78 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365/4 | 2024 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 583 | CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE | 53188 | 8.028,16 |
| 16790/1 | 2024 | 27.812 | 4.4.90.52.24 | 38381 | ARCADE TECNOLOGIA PROJETOS E ENGENH | 52970 | 93.900,00 |
| 20325/4 | 2024 | 04.122 | 3.3.90.39.99 | 30165 | BY BUS TRANSPORTES LTDA. | 52976 | 122.790,86 |
| 20977/2 | 2024 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 19486 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 52903 | 17.840,00 |
| 22299/1 | 2024 | 27.811 | 3.3.90.39.99 | 25426 | INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA | 53063 | 46.055,00 |
| | | | | | | TOTAL | 288.614,02 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 1.940.330,80

INDAIATUBA, 22 de Abril 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**