CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.375.573,92	Despesas Orçamentárias	2.823.548,06
Receitas ExtraOrçamentárias	-671.729,77	Despesas ExtraOrçamentárias	2.729.100,00
		Despesas Restos à Pagar	193.973,17
Retiradas de Bancos	52.211.892,62	Depositos em Bancos	48.169.115,54
SOMA	53.915.736,77	SOMA	53.915.736,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	53.915.736,77	TOTAL	53.915.736,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,00	78.115,66	78.115,66	36.450,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	185.995,74	0,00	0,00	185.995,74
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	332.931,98	536.375,34	533.978,76	335.328,56
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.025,48	256.433,02	257.167,52	290,98
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	128.346,26	69.039,73	197.000,00	385,99
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	75.726,60	875.330,04	875.330,04	75.726,60
4401	M	BRASIL - FPM	86.012,21	0,00	0,00	86.012,21
4403	M	BRASIL - IUM	21,32	0,00	0,00	21,32
4404	M	BRASIL - ITR	7,28	0,00	0,00	7,28
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	2,82	47.168,08	47.168,08	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	2,82	29.984,45	29.984,45	2,82
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.752,79	0,00	0,00	4.752,79
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	4.515.004,27	4.293.098,71	221.905,56
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	811.316,62	0,00	0,00	811.316,62
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	67.860,60	72.746,88	72.000,00	68.607,48
4812	M	CEF - IPVA	0,00	715.902,49	715.902,49	0,00
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	114.514,05	78.115,66	0,00	192.629,71
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	64.416,49	0,00	0,00	64.416,49
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	140.689.211,64	107.198,52	0,00	140.796.410,16
6403	M	BRASIL - IUM	2.200,88	0,00	0,00	2.200,88
6404	M	BRASIL - ITR	1.746,75	0,00	0,00	1.746,75
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	97.636,93	0,00	0,00	97.636,93
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	323,10	168,08	0,00	491,18
6546	M	BRASIL - IPVA	225.340,25	0,00	0,00	225.340,25
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	3.133,76	0,00	0,00	3.133,76
6554	M	BRASIL - IPVA	364,26	0,00	62,19	302,07
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.394.334,97	0,00	0,00	4.394.334,97
6700	M	CEF - MOVIMENTO	808.618.188,09	0,00	2.922.193,99	805.695.994,10
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.072.499,24	0,00	0,00	5.072.499,24
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.210,74	0,00	166,93	10.043,81
6812	M	CEF - IPVA	291.084,74	0,00	96.390,04	194.694,70
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	318,18	10.096,25	10.073,91	340,52
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	364,02	0,00	364,02	0,00
4571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	2.851,60	0,00	2.851,60	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	33.191,69	1.285,00	33.188,87	1.287,82
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	4.911,80	6.454,20	4.911,80	6.454,20
4701	V	CEF - FUNTRAN	1.973,98	48.080,78	47.977,86	2.076,90
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	699.096,21	699.096,21	0,00
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	56.781,70	56.781,70	0,00
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.250,06	0,00	0,00	2.250,06
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	660,00	660,00	0,00
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	6.303,00	390.258,10	390.230,62	6.330,48
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	25.702,92	25.702,92	0,00
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	775,58	775,58	0,00
4944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	1.775,00	0,00	0,00	1.775,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	0,00	69,00	0,00	69,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	0,00	69,00	0,00	69,00
4980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	44.685,70	44.616,70	69,00
4992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	372,40	372,40	0,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	209.764,74	209.764,74	0,00
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	712,56	73,91	0,00	786,47
6449	V	BRASIL - ICMS	738,53	0,00	0,00	738,53
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	183.611,19	0,00	0,00	183.611,19
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	129.498,52	0,00	0,00	129.498,52
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	160.003,79	0,00	0,00	160.003,79
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	7.182,22	0,00	0,00	7.182,22
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	342.785,65	0,00	0,00	342.785,65
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	239.081,24	0,00	0,00	239.081,24
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.353,71	0,00	0,00	11.353,71
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	834.367,66	0,00	0,00	834.367,66
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	17.884,33	0,00	0,00	17.884,33
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	350.525,88	0,00	0,00	350.525,88
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.019,65	0,00	0,00	1.019,65
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	500.706,07	0,00	0,00	500.706,07
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	1.975,03	0,00	0,00	1.975,03
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	25.962,52	0,00	0,00	25.962,52
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	28.624,43	0,00	6.000,00	22.624,43
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	413.052,41	0,00	0,00	413.052,41
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.616,00	0,00	0,00	9.616,00
6583	V	BRASIL - FUNDEB	13.670.545,68	0,00	0,00	13.670.545,68
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	12.953,99	0,00	0,00	12.953,99
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	577.482,09	0,00	0,00	577.482,09
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	5.922,99	0,00	0,00	5.922,99
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.223,99	0,00	0,00	16.223,99
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	7.170,25	0,00	0,00	7.170,25
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	655.759,66	0,00	0,00	655.759,66
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	693.095,09	0,00	0,00	693.095,09
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.247,59	0,00	0,00	4.247,59
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	148.027,55	0,00	0,00	148.027,55
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	429.558,88	0,00	0,00	429.558,88
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	228.081,53	0,00	0,00	228.081,53
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.858,59	0,00	0,00	2.858,59
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	179.930,79	0,00	0,00	179.930,79
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	158.277,07	0,00	0,00	158.277,07
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	107.002,11	0,00	0,00	107.002,11
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.667.020,28	0,00	1.285,00	10.665.735,28
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.308.666,97	0,00	6.454,20	1.302.212,77
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	2.359,29	0,00	0,00	2.359,29
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	55.905,90	0,00	0,00	55.905,90
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	32.250,00	304,32	0,00	32.554,32
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	59.003,51	237,49	0,00	59.241,00
6701	V	CEF - FUNTRAN	26.215.778,01	45.877,86	0,00	26.261.655,87
6734	V	CEF - QESE	7.698.651,12	0,00	7.698.651,12	0,00
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	43.330.693,22	0,00	0,00	43.330.693,22
6825	V	CEF - FUNSAU	2.649.548,32	0,00	699.096,21	1.950.452,11
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.048.339,66	56.781,70	0,00	3.105.121,36
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	255.548,32	0,00	0,00	255.548,32
6849	V	CEF - FUNDETUR	1.470.524,09	0,00	0,00	1.470.524,09
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	33.075,71	0,00	0,00	33.075,71
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.900.050,84	660,00	0,00	1.900.710,84
6864	V	CEF - DEVISA	752.777,40	0,00	0,00	752.777,40
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	95.599,02	0,00	0,00	95.599,02
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	10.626.491,84	0,00	389.019,20	10.237.472,64
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	46.275.048,20	0,00	25.702,92	46.249.345,28
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.603.692,60	0,00	0,00	5.603.692,60
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	4.140.221,47	0,00	0,00	4.140.221,47
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	31.484.795,34	0,00	31.484.795,34	0,00
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	14.705,05	0,00	0,00	14.705,05
6939	V	CEF - CAUÇÕES	194.457,63	0,00	0,00	194.457,63
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	52.852,04	0,00	0,00	52.852,04
6953	V	CEF - DIMPE	3.941.292,04	0,00	0,00	3.941.292,04
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.802,39	0,00	69,00	16.733,39
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.672.131,62	0,00	69,00	1.672.062,62
6974	V	CEF - EMENDA PAULO PEREIRA DA SILVA	82.018,96	0,00	0,00	82.018,96
6975	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	12.043,58	0,00	0,00	12.043,58
6976	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	933.982,78	0,00	0,00	933.982,78
6980	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.470.691,33	0,00	44.685,70	2.426.005,63
6981	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.363.972,69	0,00	0,00	6.363.972,69

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6983	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	518.327,90	0,00	0,00	518.327,90
6984	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	9.755,17	0,00	0,00	9.755,17
6985	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	6.144.218,68	0,00	0,00	6.144.218,68
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.464,93	0,00	0,00	37.464,93
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	47.123,66	0,00	0,00	47.123,66
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	71.181,10	0,00	0,00	71.181,10
6989	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	527.590,26	0,00	0,00	527.590,26
6992	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.698.651,12	372,40	7.698.278,72
6996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	31.484.795,34	209.764,74	31.275.030,60
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	11.431.631,68	0,00	0,00	11.431.631,68
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	487.347,98	0,00	0,00	487.347,98
TOTAL DE BANCOS			1.214.261.072,38	48.169.115,54	52.211.892,62	1.210.218.295,30
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.210.218.295,30

INDAIATUBA, 26 de Maio 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	134.801,11
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	67.706,26
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.418,97
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	103.142,46
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	30.412,68
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	79.339,87
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	314.152,93
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	4.106,53
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	674,35
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	212,19
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	46.582,53
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	2.311,52
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	28.338,71
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	46.997,89
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	12.756,74
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	2.550,79
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.573,34
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.688,09
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	14.406,37
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	96.490,74
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.821,09
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	740,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	616,16
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	431,13
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	1.814,59
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.078,77
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.629,02
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.341,26
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	4.176,40
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.749,57
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	501,70
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.673,88
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	132,56
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.924,21
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	3.177,89
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	255,29
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	16,99
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	7,56
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	92,15
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	30,37
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	82,46
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	32.432,08
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.109,73
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.059,48
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	5.893,86
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	14.708,41
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	237,49
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	661,73
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	798,75
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	5.370,62
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	214,28
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.416,12
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	298,36
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	274,25
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	3.887,10
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	1.295,70
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	691,46
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	334,21
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	308,56
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	45,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	87,20
106	1.3.2.1.01.0.1.01.03.07	APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	304,32
407	1.3.2.1.01.0.1.01.03.24	APLIC FIN - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	237,49
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	347,26
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.763,67
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	649.434,71
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-129.886,94
234	1.7.4.1.99.0.1.04.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL	56.781,70
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	660,00

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	2.169,79
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,58
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	159.378,04
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,37
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	101.833,83
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	6,83
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	289.907,89
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	48.177,03
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.786,41
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.050,17
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	1.181,36
281	1.9.2.2.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	396,98
283	1.9.2.2.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	199,21
285	1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	573,34
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	26,74
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	756,17
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	886,92
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	4.623,62
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.810,82
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	282,81
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	306,54
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.069,82
		TOTAL	2.375.573,92

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.018,10
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-763.687,09
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	810,90
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	83.040,43
5339	2.1.8.8.1.04.99	INSS - ENCARGOS POR ATRASO DE TERCEIROS	78,81
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	616,00
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	6.393,08
		TOTAL	-671.729,77

TOTAL GERAL DA RECEITA 1.703.844,15

INDAIATUBA, 26 de Maio 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
260/4	2025	04.122	3.3.90.40.16	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	73818	47.482,57
261/1	2025	04.122	3.3.90.40.99	37516	INFORDINAMICA TECNOLOGIA LTDA	73789	35.506,59
400/4	2025	06.181	3.3.90.39.17	25081	PAINEL MULTISERVICOS EIRELI	73825	21.916,67
446/5	2025	04.127	3.3.90.39.99	38101	MARCIO PIRES DE MESQUITA	73812	39,45
764/14	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	73751	9.296,00
764/15	2025	15.451	3.3.90.30.24	34831	EXTRACON COMERCIO E OBRAS LTDA	73747	9.296,00
803/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	73527	9.009,00
846/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	21253	CIRUROMA COMERCIAL LTDA - ME	73454	3.025,00
898/4	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73693	1.276,80
899/4	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73696	136,80
901/4	2025	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73699	433,20
1372/19	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	73837	43.504,53
1372/20	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	73840	380.328,16
1422/3	2025	10.302	3.3.90.39.12	26848	CM HOSPITALAR S/A	73460	257.083,00
1435/4	2025	22.661	3.3.90.39.99	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	73731	3.535,96
1515/6	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	73593	58.007,40
3001/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	73222	2.022,00
3106/3	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73702	106,40
3791/6	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	73291	5.785,10
3810/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73433	172,50
4054/2	2025	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	73160	265.066,48
4062/1	2025	27.812	3.3.90.39.99	40691	KNAY ADMINISTRACAO E CONSTRUCOES LT	73808	15.814,00
4076/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	73422	1.470,00
4965/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	73835	493,60
5027/12	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73648	39,00
5027/13	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73653	39,00
5027/14	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73658	39,00
5027/15	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	73663	39,00
5029/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39729	A2XR COMERCIAL LTDA	73221	4.754,70
5058/1	2025	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73161	222,97
5059/1	2025	12.361	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73166	83,61
5060/1	2025	12.361	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73167	116,15
5061/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73168	69,52
5062/2	2025	12.361	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73387	450,80
5063/2	2025	12.361	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73169	483,09
5162/1	2025	10.301	3.3.90.39.63	38687	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	73583	1.560,00
5163/1	2025	10.302	3.3.90.39.63	38687	MV2 SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	73588	2.804,00
5204/5	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	73828	10.315,80
5268/2	2025	10.301	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	73320	190,47
5271/2	2025	10.302	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	74023	42,57
5453/2	2025	10.301	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	73310	390,30
5456/2	2025	10.302	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	74028	390,30
5523/1	2025	13.392	4.4.90.52.26	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	73669	43.746,70
5530/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	40838	RORIZ COMERCIO E IMPORTACAO	73674	870,00
5710/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	73534	24.700,00
5715/2	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	73229	2.185,60
5750/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	27514	BK PORTARIA SERVIÇOS E FACILITIES L	73722	54.279,83
6210/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40944	IORC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	73801	72.500,00
6222/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73708	1.246,98
6223/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73711	631,43
6224/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73712	746,45
6225/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73713	9,40
6226/1	2025	04.122	3.3.90.30.22	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73714	69,52
6227/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	73715	758,37
6980/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	74031	208,00
6981/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	74030	189,00
7009/1	2025	08.244	3.3.90.30.19	22516	N. F. SEIXAS TÉCNOLOGIA EM SOLUÇÕES	74016	364,02
7078/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	17738	CONFEDERACAO BRAS.DE BASQ.EM CADEIR	73741	1.518,00
7136/1	2025	12.361	4.4.90.52.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	73182	700,00
7175/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	73765	214,56
7236/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	25838	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	73598	2.006,20
7253/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73235	767,00
7258/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	73329	657,00
7263/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	74018	32.756,00
7273/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	73338	1.971,00
7280/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73443	1.200,00
7341/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	73544	5.330,00
7342/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	73554	2.860,00
7343/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21663	DROGAFONTE LTDA	73563	4.400,00
7348/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	73348	5.256,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7374/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73240	785,00
7374/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73245	-785,00
7374/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	73248	785,00
7377/1	2025	10.301	3.3.90.32.99	40066	RR MEDICAL LTDA	73359	110.000,00
7379/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	73608	89.444,60
7381/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	73578	175,00
7385/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	73466	389,40
7388/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73623	2.784,00
7426/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73251	360,00
7427/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73256	26.784,00
7428/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	73264	950,00
7441/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	73302	2.000,00
7442/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	73311	255,00
7454/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39544	DIMASTER - COMERCIO DE PRODS HOSPIT	73276	19.896,00
7463/1	2025	10.301	3.3.90.30.30	10218	PCB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73319	4.490,76
7466/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	73613	337,12
7470/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	73603	10.214,40
7475/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	73618	2.169,60
7477/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	73638	1.083,60
7496/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	73521	3.600,00
7515/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	73643	294,00
7519/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	5247	BH FARMA COMERCIO LTDA	73413	2.952,00
7660/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	41031	SOLDDINOX DISTRIBUIDORA DE EQUIPAME	73181	73.240,00
7663/1	2025	08.244	4.4.90.52.34	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	73746	1.425,80
7664/1	2025	08.244	4.4.90.52.34	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	74017	2.851,60
7665/1	2025	08.244	4.4.90.52.34	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	74032	1.425,80
7666/1	2025	08.243	4.4.90.52.34	40591	EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA	73755	1.425,80
7671/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	73815	27.689,76
7687/3	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	73230	20.264,81
7754/1	2025	06.181	3.3.90.30.28	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	73836	2.152,32
7757/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	73757	35.000,00
7832/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73684	136,80
8052/1	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73705	395,20
8057/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	73742	3.300,00
8059/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27629	DEBORA PRISCILA ALVARENGA 306671738	73743	4.125,00
8112/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73572	62.337,42
8115/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	73576	7.297,72
8116/1	2025	15.452	3.3.90.39.05	41103	NIMBUS TECH LTDA	73821	28.533,33
8220/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39039	54.517.623 MAURO DE LUCA FLAUZINO D	73689	3.300,00
8289/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73792	1.528,35
8441/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	798	FEDERAÇÃO PAULISTA DE CICLISMO	73760	25.000,00
8907/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40993	NADJA MARINA PIRES	74029	3.089,00
9028/1	2025	27.812	3.3.90.39.16	39801	BISPO ENGENHARIA REFORMAS E LICITAC	73719	5.400,00
9088/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73176	20.998,00
9115/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40468	NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM	73824	3.604,50
9293/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	73729	15.901,24
9300/1	2025	15.452	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	73730	2.470,60
9313/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	73159	25.702,92
9390/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73734	75.498,00
9403/1	2025	04.122	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	73773	14.186,53
9404/1	2025	04.122	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	73776	1.226,23
9405/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	73804	1.818,00
9407/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	73805	23.265,37
9408/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	73781	2.709,48
9409/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	73786	5.991,68
9415/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	7759	FEDERACAO PAULISTA DE GINASTICA	73763	19.711,90
9462/1	2025	26.452	3.3.90.39.63	41184	52.990.236 JOSE EDUARDO PERAMO CORR	73668	2.100,00
9511/2	2025	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	73833	3.437,50
9551/1	2025	15.451	4.4.90.51.91	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	73756	239.587,50
9553/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21181	BLOCOS INDAIATUBA LTDA	73728	16.585,00
9554/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	73732	18.819,28
9557/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	73733	36.090,78
9559/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	73806	20.460,00
9560/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73735	18.072,60
9562/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73736	20.857,75
9564/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73795	18.737,00
9565/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	73798	2.107,50
9566/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI -	73737	35.736,00
9568/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73744	37.152,60
9568/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	41131	EPHATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	73745	35.478,00
9569/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	73768	54.869,52
9591/1	2025	27.812	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	73807	2.510,84
9905/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	73813	750,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9906/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	73814	3.250,00
						TOTAL	2.823.548,06
Extra-Orçamentárias							
103147/1	2025	00.000		923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	73764	2.729.100,00
						TOTAL	2.729.100,00
Restos à Pagar							
12657/5	2024	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73690	927,20
16069/1	2024	10.302	4.4.90.52.08	38501	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO L	73403	140.000,00
17761/4	2024	12.361	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	73679	235,60
19828/3	2024	13.392	3.3.90.39.05	40083	COMPAGNO PRODUCOES E SERVIÇOS LTDA	73738	21.477,12
21018/12	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	73628	1.787,40
21018/13	2024	10.302	3.3.90.30.36	40066	RR MEDICAL LTDA	73633	446,85
21940/4	2024	06.181	3.3.90.30.23	24527	UNISEG COMÉRCIO DE UNIFORMES E EQUI	73834	299,00
22901/1	2024	12.365	3.3.90.40.99	40352	DASH CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESAR	73175	28.800,00
						TOTAL	193.973,17
						TOTAL GERAL DA DESPESA	5.746.621,23

INDAIATUBA, 26 de Maio 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