CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.146.618,93	Despesas Orçamentárias	3.113.821,35
Receitas ExtraOrçamentárias	49.911,02	Despesas ExtraOrçamentárias	2.039,16
		Despesas Restos à Pagar	98,30
Retiradas de Bancos	21.120.923,82	Depositos em Bancos	23.201.494,96
SOMA	26.317.453,77	SOMA	26.317.453,77
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	26.317.453,77	TOTAL	26.317.453,77

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	36.450,50	243.384,76	243.384,76	36.450,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	51.492,86	0,00	0,00	51.492,86
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	269.013,49	409.013,50	352.250,50	325.776,49
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	741,93	464.928,11	465.000,00	670,04
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	22.524,81	24.994,95	0,00	47.519,76
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	93.418,52	173.643,76	173.643,76	93.418,52
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	80.000,00	80.000,00	2,82
4449	M	BRASIL - ICMS	2,82	0,00	0,00	2,82
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.507,76	11.507,76	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.033,77	2,82	2,82	7.033,77
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.635.122,91	5.635.122,91	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	62.212,40	67.753,74	67.185,20	62.780,94
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.231.240,01	488.205,87	990.947,40	728.498,48
5006	M	CEF - IPVA	0,00	140.566,78	140.566,78	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	859.409.402,81	5.000.000,00	4.631.540,20	859.777.862,61
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.250,58	22.185,20	0,00	26.435,78
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.045.916,52	488.205,87	0,00	4.534.122,39
6006	M	CEF - IPVA	23.873,22	9.453,42	0,00	33.326,64
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	118.930,09	243.384,76	0,00	362.314,85
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	61.484,35	0,00	0,00	61.484,35
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.234.617,84	173.643,76	0,00	71.408.261,60
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	33.486,38	0,00	32.123,70	1.362,68
6546	M	BRASIL - IPVA	219.395,21	0,00	0,00	219.395,21
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	7.642,74	0,00	0,00	7.642,74
6554	M	BRASIL - IPVA	6.870,53	9.206,21	0,00	16.076,74
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	6.375.577,83	0,00	2,82	6.375.575,01
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	104.858,93	0,00	0,00	104.858,93
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	581,70	10.269,09	10.227,61	623,18
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	519,60	0,00	519,60	0,00
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	23.891,20	0,00	23.891,20	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	3.450,74	0,00	3.450,74	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	3.695,80	0,00	3.695,80	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	2,82	0,00	0,00	2,82
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	15.072,04	3.600.751,60	3.534.018,00	81.805,64
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	56.953,03	8.278,67	65.140,26	91,44
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	925.613,88	925.602,28	11,60
4838	V	CEF - FUNSSOL	0,00	526,88	526,88	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4864	V	CEF - DEVISA	1.051,32	0,00	0,00	1.051,32
4998	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	1.588,29	427.766,06	427.647,41	1.706,94
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	1.867,88	1.867,88	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	247.913,22	247.913,22	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	95.803,62	95.803,62	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	656,60	656,60	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	214.918,55	214.918,55	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	439.164,11	439.164,11	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.610.443,10	0,00	374.070,45	27.236.372,65
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	3.065.847,23	0,00	1.341,00	3.064.506,23
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	15.077.542,14	0,00	247.913,22	14.829.628,92
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	47.934.960,94	0,00	95.803,62	47.839.157,32
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.665.714,12	0,00	0,00	3.665.714,12
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	2.191.956,17	0,00	0,00	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	2.228.558,61	656,60	0,00	2.229.215,21
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	47.556,61	0,00	0,00	47.556,61
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	955.131,47	0,00	0,00	955.131,47
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.007,57	0,00	0,00	15.007,57
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.209.690,53	0,00	214.916,01	32.994.774,52
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	8.393.881,45	0,00	439.164,11	7.954.717,34
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	53,46	0,00	0,00	53,46
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	12.256,56	10.227,61	0,00	22.484,17
6449	V	BRASIL - ICMS	753,96	2.039,16	2.039,16	753,96
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	123.780,97	0,00	0,00	123.780,97
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	120.981,27	0,00	0,00	120.981,27
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	88.074,48	0,00	0,00	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	438.718,57	0,00	0,00	438.718,57
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	2.217.377,67	0,00	0,00	2.217.377,67
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	351.649,50	0,00	0,00	351.649,50
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	493.655,78	0,00	0,00	493.655,78
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.009,31	0,00	0,00	2.009,31
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	27.745,95	0,00	0,00	27.745,95
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	11.030,99	0,00	0,00	11.030,99
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	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	13.311.664,09	0,00	0,00	13.311.664,09
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	459.782,17	0,00	0,00	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	156.349,55	0,00	0,00	156.349,55
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	108.776,65	0,00	0,00	108.776,65
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	160.370,17	0,00	0,00	160.370,17
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	108.859,30	0,00	0,00	108.859,30

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	9.789.603,33	3.518.951,60	0,00	13.308.554,93
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.262.271,59	8.190,05	0,00	1.270.461,64
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	18.548.582,13	955,60	925.613,88	17.623.923,85
6864	V	CEF - DEVISA	669.385,88	0,00	0,00	669.385,88
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	37.937,74	0,00	0,00	37.937,74
6987	V	CEF - RETENÇÃO 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			1.222.728.924,88	23.201.494,96	21.120.923,82	1.224.809.496,02
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.224.809.496,02

INDAIATUBA, 28 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	88.334,04
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	14.467,30
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	4.606,39
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	127.228,23
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	41.784,74
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.581,21
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	224.449,46
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	478,34
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	41,20
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	245,66
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	33.317,69
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	1.900,50
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	5.915,90
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	44.184,64
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	49.144,19
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.904,29
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	17.924,14
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	5.645,18
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.902,94
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	430.586,30
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	23.906,19
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.221,20
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	2.504,79
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	5.961,29
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	4.730,56
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	5.139,38
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.571,87
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	24.543,42
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	2.032,01
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.118,52
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	4.925,46
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	261,55
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	41,52
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	113,80
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	20,54
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	14,75
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	18,17
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	89,80
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	21.641,04
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	960,55
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.362,66
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	3.550,27
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	4.015,98
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	6.982,37
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	975,33
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	2.878,26
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	4.051,82
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	204,70
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	402,37
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	78,91
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	144,67
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	1.396,17
72	1.3.1.1.01.1.1.03.00.00	ALUGUÉIS - BOXES RODOVIÁRIA	1.480,80
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	2.493,51
76	1.3.1.1.01.1.1.07.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA MASASHI SATO	992,14
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	321,35
81	1.3.1.1.01.1.1.12.00.00	ALUGUÉIS - PONTO CIDADÃO	925,50
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	100,87
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	13,50
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	66,80
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-2.039,16
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	174,27
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.937,60
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	152.074,54
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-30.414,91
384	1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	SUS EST. TABELA SUS PAULISTA	3.600.751,60
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	656,60
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	360,41

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	407,22
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.626,87
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.448,85
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.356,22
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	63.962,16
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	799,24
277	1.9.2.2.99.0.1.06.00.00	REEMBOLSO - TERM RODOVIÁRIO VER MAURÍLIO	130,94
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	9.688,93
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	7.007,79
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.560,40
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.632,35
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	8.630,78
		TOTAL	5.146.618,93

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	2.039,16
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	32.706,63
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	693,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	3.501,29
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	10.970,94
		TOTAL	49.911,02

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.196.529,95

INDAIATUBA, 28 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
62/9	2025	12.365	3.3.90.40.99	27324	DE CRIANÇA P/CRIANÇA COM.MATS DIDAT	109784	66.233,10
74/6	2025	12.361	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	109721	240.624,87
75/10	2025	12.365	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	109722	198.539,24
144/6	2025	12.367	3.3.90.39.17	25652	STARTUP ENGENHARIA EM SISTEMAS TERM	109877	6.776,10
145/6	2025	12.361	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	109884	10.037,50
146/6	2025	12.365	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	109888	6.700,00
162/6	2025	12.361	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	109859	8.000,00
163/6	2025	12.365	3.3.90.39.17	22765	MAXIMA ÁGUA TRATAMENTO E FILTRAÇÃO	109869	5.979,47
246/3	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	109725	11.716,60
258/13	2025	04.122	3.3.90.39.42	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110016	90.392,28
432/6	2025	27.812	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	109726	2.819,06
453/5	2025	04.127	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109958	262,00
544/7	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	109702	1.518,00
668/7	2025	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. JOVEM DE IND	109963	115.270,00
1254/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	109805	440,64
1254/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	109810	1.532,08
1264/5	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	109944	4.930,64
1264/6	2025	10.302	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	109950	3.020,60
1277/5	2025	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	109827	210,16
1277/6	2025	10.301	3.3.90.30.04	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	109835	375,40
1473/7	2025	04.131	3.3.90.39.99	21898	CASAGRANDE PLOTAGEM EIRELI - ME	109976	10.230,00
1515/10	2025	10.122	3.3.90.39.41	20202	OMEGA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS ESPECI	110144	60.566,55
2546/6	2025	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	110143	208,26
2547/7	2025	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	110147	879,35
2548/7	2025	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	110150	1.226,44
2549/9	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	109872	15.952,51
2549/10	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	109891	10.625,40
2549/11	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	109885	4.151,98
2549/12	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	109893	7.088,13
2550/9	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	110123	6.836,79
2550/10	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	110130	4.431,06
2550/11	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	110126	1.763,28
2550/12	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	110140	3.037,77
2577/4	2025	10.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	109727	49.041,76
2823/7	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	110033	33.000,00
2903/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	109701	1.960,00
2995/4	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	109856	860,00
2996/4	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	109866	212,00
3425/7	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	110052	2.109,00
4094/2	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110030	52.200,00
5027/33	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110202	39,00
5114/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109908	453,69
5133/2	2025	12.361	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	109840	11.900,00
5134/2	2025	12.367	3.3.90.39.17	10747	JUSTI & MAIAN LTDA - EPP	109848	5.100,00
5157/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109909	1.437,75
5221/4	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	109813	22.540,00
5230/1	2025	12.361	3.3.90.30.42	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	109747	1.320,00
5445/9	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	109993	13.490,00
5668/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	37678	AMALIA BIKES E TWA SPORTS LTDA	109947	2.700,00
5759/6	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	109703	53.472,21
6858/10	2025	04.131	3.3.90.39.88	30677	VCR COMUNICAÇÃO LTDA. ME.	110069	25.172,74
7002/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	109696	3.450,74
7076/1	2025	10.305	3.3.90.30.99	40219	BELOC LTDA	109844	8.449,00
7472/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	110109	1.123,20
7487/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	110162	123.139,00
7487/4	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	110167	12.962,00
7658/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	109855	8.174,00
7671/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110005	2.736,00
7720/2	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109959	104,80
7920/26	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110207	78,00
7920/44	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110212	136,50
7932/1	2025	10.302	3.3.90.30.20	40843	EDGARD FURTADO FIGUEIREDO	110095	1.065,20
8084/5	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	109769	33.910,00
8084/6	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	109779	33.070,00
8111/6	2025	10.302	3.3.90.39.12	25947	CISCRE IMPORT. DISTRIBUIÇÃO DE PROD	110008	18.500,00
8119/3	2025	12.361	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	109852	5.146,56
8207/2	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109973	476,00
9032/1	2025	15.452	3.3.90.39.99	22860	AGENCIA RODEIO LTDA	109940	33.973,33
9077/3	2025	26.452	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	109768	28.879,55
9372/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110197	251,10

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
9372/5	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	110192	502,20
9434/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	25421	EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA	109800	31.482,21
9791/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	109758	175,00
9799/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	109748	1.445,00
9800/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	37612	FRANLAB COM E REPRESEN DE PROD MEDI	109753	245,00
9801/3	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	109742	4.057,44
9801/5	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	109737	9.143,96
9823/5	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	110177	288.144,00
9859/19	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110036	36.400,00
9961/1	2025	27.812	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	109968	1.998,00
10077/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109983	1.945,00
10078/3	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	109997	5.405,40
10111/1	2025	27.812	3.3.90.39.41	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	109966	14.700,00
10131/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	109972	336,90
10243/3	2025	12.365	4.4.90.52.34	40899	AGASERV COM. E ASSIST. TECNICA LTDA	109763	18.690,00
10374/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	109928	5.154,75
10377/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	109921	1.060,73
10378/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	109314	-1.000,00
10378/2	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	109315	260,00
10379/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	109318	-1.000,00
10424/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	40140	RIPERS COMERCIO DE MATS HIDRAULICOS	109913	311,52
10623/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	41243	SOLDAFORTE COMERCIO DE MAQUINAS LTD	110187	34.700,00
11306/4	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	110057	2.804,99
11351/2	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	110182	4.397,30
11388/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	110011	7.827,82
11468/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	109704	4.471,20
11470/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	109709	13.220,00
11494/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	25062	NATCOFARMA DO BRASIL LTDA.	110137	5.247,00
11554/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	109306	-500,00
11554/2	2025	08.244	3.3.90.30.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	109307	301,84
11584/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	109310	-500,00
11584/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	26491	MARIA DAS GRACAS ARAUJO MASSIMO	109311	171,28
11652/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	110085	2.178,00
11654/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	110058	3.968,00
11655/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	110072	5.252,00
11656/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	110079	890,00
11657/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	109849	4.830,00
11658/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	110096	8.543,84
11659/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	110114	23.180,20
11661/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	110152	632,00
11662/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	17715	PONTUAL COMERCIAL LTDA	110157	590,00
11663/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39837	MED - CARE COMERCIO DE MATERIAIS ME	110088	4.255,00
11671/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	110120	6.900,00
11676/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	22418	ALFALAGOS LTDA	109935	4.400,00
11677/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	38782	CWBARE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARE	110044	5.952,00
11688/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	109915	426,00
11690/1	2025	10.302	3.3.90.30.09	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	109925	2.400,00
11704/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	39669	QUARTIMED HOSPITALAR LTDA	109911	7.000,00
11705/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	24970	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	110127	500,00
11706/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	110104	2.175,00
11759/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	110019	365,00
11922/1	2025	08.244	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	109690	239,60
12072/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	110004	2.136,00
12075/4	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	109986	71.230,80
12140/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	39532	BM TURISMO LTDA	109960	4.651,00
12204/1	2025	04.123	3.3.90.39.80	41422	VESH TRAVELS LTDA	110075	2.399,00
12246/1	2025	10.305	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	109847	2.860,00
12264/1	2025	12.361	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	109772	3.392,00
12267/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	109892	774,00
12268/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	109898	470,00
12275/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	110047	312,00
12492/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	110000	3.146,95
12493/1	2025	15.452	3.3.90.39.16	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	110001	738,32
12494/3	2025	04.122	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	110041	54.800,00
12670/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	109714	6.200,00
12740/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	110172	1.771,00
13432/1	2025	15.452	4.4.90.30.00	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	109982	7.647,00
13434/3	2025	15.452	4.4.90.30.00	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	110025	6.438,00
13446/1	2025	08.244	3.3.90.32.99	21121	MF COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	109689	1.341,00
13485/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	41527	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	110022	20.000,00
13494/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	109691	280,00
13506/1	2025	10.302	3.3.90.30.09	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	109902	127.200,00
13529/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	41558	ITUASSU EVENTOS LTDA	109834	2.407,65

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13545/1	2025	27.811	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	109969	7.866,00
13546/1	2025	08.244	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	110078	3.597,50
13551/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	109793	1.983,00
13552/1	2025	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	109795	11.178,23
13553/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	109797	1.265,00
13563/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	109910	20.925,75
13574/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	109996	584,38
13690/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41575	61.575.880 MARCOS BORGES ALVES DA C	109934	3.300,00
13729/1	2025	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	109822	1.525,40
13748/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41592	17.007.516 VITOR CASAGRANDE	109931	3.500,00
13768/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	23686	INDAIA PNEUS SERVICOS AUTOMOTIVOS L	110117	45.411,00
13769/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	110151	8.840,00
13770/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	109967	39.788,36
13771/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	110099	20.672,72
13772/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	110102	33.682,98
13773/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	110103	22.765,18
13804/1	2025	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	109901	585,00
13805/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	109905	16.254,00
13873/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	109730	45.705,87
13875/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109735	43.440,75
13876/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	109736	6.657,00
13919/1	2025	15.451	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	110061	8.657,01
14005/1	2025	27.812	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	110068	17.459,01
14021/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	109788	7.880,00
14022/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	109791	11.554,00
14023/1	2025	26.452	3.3.90.30.28	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	109792	5.280,00
14027/1	2025	26.452	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	109794	207.190,00
14028/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	109796	9.908,20
14029/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	109798	78.188,32
14030/1	2025	26.452	3.3.90.30.26	19806	TERRA SINALIZACAO VIARIA LTDA.- EPP	109799	11.784,80
14136/1	2025	04.123	3.3.90.47.15	34652	MINISTERIO DA FAZENDA	109918	17.509,60
14248/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	109912	50,00
14249/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	109914	7.354,00
						TOTAL	3.113.821,35

Extra-Orçamentárias

103816/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41643	ANA MARIA MASCHIETTO MAZOLI	109953	2.039,16
						TOTAL	2.039,16

Restos à Pagar

16095/7	2024	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	110082	98,30
						TOTAL	98,30

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.115.958,81

INDAIATUBA, 28 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