CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.072.049,72	Despesas Orçamentárias	17.755.557,80
Receitas ExtraOrçamentárias	16.731,40	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	292,79
Retiradas de Bancos	38.396.663,94	Depositos em Bancos	25.729.594,47
SOMA	43.485.445,06	SOMA	43.485.445,06
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	43.485.445,06	TOTAL	43.485.445,06

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	2.751.245,65	2.751.245,65	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	2.711,47	78.233,96	44.349,00	36.596,43
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	437.858,16	439.257,99	400.562,15	476.554,00
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	386.208,46	386.208,46	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	40.263,48	40.263,48	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	975.531,81	975.531,81	40.000,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	236.524,42	236.524,42	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	48.160,85	48.160,85	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.780.777,64	0,00	3.780.777,64	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	47.730,37	3.586.629,94	3.582.865,63	51.494,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	1.639,09	134.062,60	133.388,40	2.313,29
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.345,44	0,00	0,00	8.345,44
5006	M	CEF - IPVA	0,00	237.140,81	237.140,81	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	769.124.226,97	2.384.768,66	0,00	771.508.995,63
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	19.099,42	0,00	2.007,56	17.091,86
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.939.592,79	0,00	0,00	1.939.592,79
6006	M	CEF - IPVA	92.175,67	0,00	46.436,75	45.738,92
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	4.894.034,48	36.217,60	0,00	4.930.252,08
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.393.116,53	0,00	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	604.843,97	0,00	538.292,13	66.551,84
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	107.419,31	0,00	33.884,96	73.534,35
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	202.480,98	386.208,46	0,00	588.689,44
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.316.782,38	40.263,48	0,00	5.357.045,86
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	189.142.658,82	746.649,65	0,00	189.889.308,47
6401	M	BRASIL - FPM	230,32	0,00	0,00	230,32
6403	M	BRASIL - IUM	916,02	0,00	0,00	916,02
6404	M	BRASIL - ITR	862,87	0,00	0,00	862,87
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94	0,00	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	164.934,46	0,00	0,00	164.934,46
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	115,99	524,42	0,00	640,41
6546	M	BRASIL - IPVA	292.842,06	0,00	0,00	292.842,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.976,59	0,00	0,00	4.976,59
6554	M	BRASIL - IPVA	181,44	38.528,68	0,00	38.710,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.721.906,27	0,00	0,00	3.721.906,27
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	83,44	46.385,64	46.322,20	146,88
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,84	0,00	0,00	5,84
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	0,00	25.146,31	0,00	25.146,31
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	4.101,25	0,00	4.101,25
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.133.486,59	89.545,44	1.223.032,03	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.012.250,72	19.721,90	2.012.250,72	19.721,90
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	8,79	42.381,53	0,00	42.390,32
4676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.135,94	4.135,94	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	157,92	64.862,56	64.692,94	327,54
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	600,00	600,00	0,00
5009	V	CEF - FUNDETUR	0,00	69.976,50	69.976,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.909.757,67	8.909.757,67	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	0,00	0,00	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	684.606,82	684.606,82	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	533.360,94	533.360,94	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	36.217,60	36.217,60	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,00	866,10	866,10	0,00
5056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	400.000,00	400.000,00	800.000,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.013.900,97	55.715,49	0,00	21.069.616,46
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.970.120,76	0,00	0,00	68.970.120,76
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.659.352,23	0,00	600,00	3.658.752,23
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.286.371,96	0,00	69.976,50	2.216.395,46
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	83.677,84	0,00	0,00	83.677,84
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	394.054,78	0,00	0,00	394.054,78
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	131.844,05	0,00	0,00	131.844,05
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.365.878,74	0,00	8.844.116,90	7.521.761,84
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	58.864.362,00	0,00	0,00	58.864.362,00
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	784.346,65	0,00	0,00	784.346,65
6016	V	CEF - DIMPE	8.511.005,80	0,00	0,00	8.511.005,80
6017	V	CEF - CAUÇÕES	269.914,19	0,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.760.743,51	0,00	0,00	2.760.743,51
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.732.460,40	0,00	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	74.246,87	0,00	0,00	74.246,87
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.677.783,62	0,00	0,00	1.677.783,62
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.468.902,39	0,00	0,00	2.468.902,39
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99	0,00	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.110.230,84	0,00	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95	0,00	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	30.897.157,53	548.603,56	0,00	31.445.761,09
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	115.764,82	0,00	0,00	115.764,82
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89	0,00	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73	0,00	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73	0,00	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90	0,00	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04	0,00	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	45.744.120,74	0,00	533.024,45	45.211.096,29
6039	V	CEF - DEVISA	1.187.529,95	0,00	0,00	1.187.529,95
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89	0,00	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92	0,00	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05	0,00	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	393.790,34	0,00	0,00	393.790,34
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21	0,00	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.351.044,84	800.000,00	400.000,00	4.751.044,84
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.625,51	0,00	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	626.599,38	0,00	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	389.039,71	0,00	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	520.242,72	0,00	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	0,35	866,10	0,00	866,45
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	272.156,90	0,00	0,00	272.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	686.555,12	0,00	0,00	686.555,12
6056	V	CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.526,26	0,00	0,00	88.526,26
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	832,74	46.322,20	0,00	47.154,94
6449	V	BRASIL - ICMS	709,66	0,00	0,00	709,66
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.176,90	0,00	0,00	42.176,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.858,04	0,00	0,00	87.858,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.769,07	0,00	0,00	33.769,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.822,71	0,00	0,00	258.822,71
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	310.046,29	0,00	0,00	310.046,29
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.195,30	0,00	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.752.232,26	0,00	25.146,31	3.727.085,95
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.737,99	0,00	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	231.353,70	0,00	0,00	231.353,70
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.693,77	0,00	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	184.196,54	0,00	4.101,25	180.095,29
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.701,12	0,00	0,00	12.701,12
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	509.643,15	0,00	0,00	509.643,15

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.883,71	0,00	0,00	6.883,71
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.373,72	0,00	0,00	34.373,72
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55	0,00	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	185.697,30	0,00	0,00	185.697,30
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	45.349,91	0,00	0,00	45.349,91
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.588,95	0,00	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	21.240,48	0,00	0,00	21.240,48
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	6.672.844,10	0,00	19.721,90	6.653.122,20
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	556.811,77	0,00	42.381,53	514.430,24
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	168.165,46	0,00	0,00	168.165,46
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	337.078,06	0,00	0,00	337.078,06
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56	0,00	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	71.585,30	0,00	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.241,72	0,00	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.210.933,20	0,00	0,00	2.210.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22	0,00	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.830,98	0,00	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	202.197,02	0,00	0,00	202.197,02
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	468.920,36	0,00	0,00	468.920,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.185.920,01	0,00	4.135,94	10.181.784,07
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	261.869,83	0,00	0,00	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	927.475,23	0,00	0,00	927.475,23
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.946,45	0,00	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.912,40	0,00	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.781,94	0,00	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76	0,00	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	215.585,82	0,00	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.315.517.221,96	25.729.594,47	38.396.663,94	1.302.850.152,49
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.302.850.152,49

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2026

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	146.216,72
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	12.971,33
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	5.760,91
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	132.660,74
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	40.709,35
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	93.900,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	451.891,54
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	939,44
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	191,96
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	1.255,66
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	1.947.610,48
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	278.248,95
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.051,17
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	43.002,96
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	174.612,70
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	200.117,07
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	68.990,05
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	50.544,76
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.455,15
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	21.684,05
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	30.228,22
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.418,94
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.649,90
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	79,65
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	18.366,93
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.592,44
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	237,11
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	13.168,21
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	242,89
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.897,62
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	21,93
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	10.569,82
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	134,18
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.509,80
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.236,73
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	2.345,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	173,53
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	742,52
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	7.760,84
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3,19
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	245,46
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	174,74
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	151,39
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	35.139,46
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.183,38
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	18.181,60
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.003,21
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	7.957,98
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	30.701,52
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	9.538,94
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	22.242,77
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	3.169,69
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	139,93
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.714,98
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	231,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	630,25
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	226,68
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	106,72
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	32,81
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,24
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	19,15
370	1.3.2.1.01.1.1.01.01.18	APLIC FIN - KIM KATAGUIRI - CONSUMO MAC	0,00
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	691,56
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	268,94
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	40,90
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.731,34
169	1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SUS MAC - FAEC (FDO AÇÕES/ESTRATÉG/COMPENSAÇÕES)	54.591,27
170	1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	SUS MAC - FAEC/NEFROLOGIA	628.723,53
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	238.864,91
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-47.772,98
235	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	960,50

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	432,21
251	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	2.439,71
253	1.9.1.1.01.0.1.09.00.00	MULTAS REG TRANSP COLET FRETADO	2.424,30
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	6.879,32
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	270,08
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.824,62
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	14,90
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.046,32
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	55,43
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	111.248,20
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	4.007,70
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	9.088,24
283	1.9.2.2.99.0.1.07.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	630,11
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	394,77
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	15,96
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	66,68
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	409,53
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	6.295,75
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-8.022,24
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.095,34
311	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	192,10
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	239,43
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	745,23
317	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	31,47
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	113.120,37
		TOTAL	5.072.049,72

Extra-Orçamentárias

5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-228.882,16
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.451,61
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	93,66
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	462,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	37.968,61
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	202.321,19
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	2.316,49
		TOTAL	16.731,40

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.088.781,12

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2026

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
1/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163701	266.142,62
2/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163702	168.844,91
3/12	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163703	245.167,42
4/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163704	215.193,36
5/11	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163772	209.355,30
6/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163778	132.068,04
7/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163784	329.561,18
8/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163790	329.707,54
10/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163798	172.144,58
11/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163800	119.590,19
12/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163802	147.249,84
13/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163807	264.893,69
14/11	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163812	209.547,69
15/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163916	267.608,04
16/11	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163920	244.398,00
17/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163923	189.332,22
18/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163926	218.073,66
19/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163848	105.336,00
20/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163861	187.330,76
21/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163866	188.132,65
22/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163872	196.770,86
23/10	2026	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	163877	244.051,12
24/10	2026	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	163710	312.927,38
656/26	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	164524	2.655,07
661/17	2026	04.122	3.3.90.39.88	19979	JORNAL GAZETA SP LTDA - ME.	164451	1.020,00
807/5	2026	04.122	3.3.90.40.06	17017	MULTIWAY COMERCIO E REPRESENTACOES	164456	47.482,57
1176/10	2026	13.392	3.3.90.39.99	24861	TATIANE MENDES CARVALHO	164488	1.000,00
1630/32	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164141	368.138,83
1630/33	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164184	52.788,89
1631/54	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164141	270.075,90
1631/55	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164141	76.255,68
1631/56	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	164141	99.081,72
1743/32	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	164459	199.586,61
2638/7	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164377	132,90
2638/8	2026	10.302	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164382	265,80
5262/10	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164470	132,90
5262/11	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164470	132,90
5262/12	2026	08.122	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164481	132,90
5867/1	2026	10.301	4.4.90.52.33	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	163695	64.830,72
6279/7	2026	26.451	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164464	132,90
7097/5	2026	10.301	3.3.90.39.17	20097	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	164408	6.856,59
8810/5	2026	10.301	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164418	1.187,81
8811/5	2026	10.302	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164418	2.205,94
11871/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	163626	4.886,80
12698/3	2026	10.301	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164413	132,90
13956/4	2026	12.361	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	163657	522.479,68
13957/3	2026	12.362	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	163657	223.900,00
13961/2	2026	12.367	3.3.90.39.74	19515	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	163657	387.106,91
14136/4	2026	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	164429	44.000,00
14930/24	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	164547	30.650,00
14930/25	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	164547	18.850,00
14930/26	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	164547	66.400,00
15113/2	2026	12.365	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164222	531,60
16325/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	163694	1.947.420,00
16394/2	2026	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164209	7.043,14
16395/2	2026	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164209	10.564,71
16624/4	2026	10.302	3.3.90.30.36	41468	CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA	164331	15.219,50
16997/1	2026	10.302	3.3.90.32.03	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	164367	1.059,52
17112/1	2026	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164504	608,26
17134/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	163626	2.049,90
17162/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	163629	4.135,94
17308/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	163878	4.135,94
17751/2	2026	10.302	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164389	2.294,68
17752/2	2026	10.301	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164389	2.294,68
18431/2	2026	12.361	3.3.90.30.14	10218	PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA	164108	225.476,40
18445/1	2026	12.361	4.4.90.52.42	20089	DONANA COMERCIAL DE MOVEIS LTDA - E	164232	153.460,00
18584/2	2026	12.365	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	163934	170.919,53
18632/1	2026	22.691	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	164539	-1.000,00
18632/2	2026	22.691	3.3.90.30.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	164540	182,27
18633/1	2026	22.691	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	164543	-3.000,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18633/2	2026	22.691	3.3.90.39.99	10634	JANAINA FACCIONI NOGUEIRA	164544	1.730,85
18639/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	164565	-750,00
18639/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	164566	137,50
18640/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	164569	-4.250,00
18640/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	164570	341,82
18646/1	2026	22.691	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	164557	-1.500,00
18646/2	2026	22.691	3.3.90.30.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	164558	1.093,57
18647/1	2026	22.691	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	164561	-1.500,00
18647/2	2026	22.691	3.3.90.39.99	18901	ADRIANA BUSSOLA GIMENES	164562	496,00
18862/1	2026	23.695	3.3.90.30.44	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	163625	69.976,50
18979/5	2026	27.812	3.3.90.39.99	20524	EFN COMUNICACOES LTDA	164440	11.314,60
19005/1	2026	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	164553	-700,00
19005/2	2026	10.301	3.3.90.30.99	41640	MELINA MAYUMI WATANABE JIMENES AMAD	164554	698,53
19025/2	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	164027	1.385,00
19175/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	163696	4.331,00
19178/1	2026	04.122	3.3.90.40.99	26973	GREEN4T SOLUÇOES TI LTDA	164448	49.815,00
19216/2	2026	12.361	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	164097	2.556,75
19218/1	2026	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	164097	4.208,00
19390/1	2026	26.452	3.3.90.30.23	41056	WORLD UNIFORMS LTDA	163626	2.040,75
19508/7	2026	04.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	164435	83,28
19527/1	2026	12.361	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164222	968,52
19539/3	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164070	1.660,40
19540/3	2026	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164059	164,80
19760/1	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164484	138,36
19762/1	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164470	138,36
19762/2	2026	06.181	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164470	138,36
19796/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164530	22.945,67
19802/1	2026	27.811	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164504	41.040,00
19807/1	2026	27.812	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164530	19.000,44
19844/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164492	7.380,88
19846/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164492	8.872,15
19849/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164492	8.902,43
19852/1	2026	27.812	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164492	9.986,99
19856/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164504	4.099,95
19859/1	2026	27.811	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164530	6.142,22
20408/1	2026	15.451	4.4.90.52.99	44558	COMERCIO DE SECADORES GEMINUS LTDA	164437	3.192,00
20409/1	2026	15.452	3.3.90.30.04	27667	SOROGAS COMERCIO DE GAS LTDA	164478	276,72
20976/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	164504	1.620,06
21003/1	2026	13.392	3.3.90.30.15	38115	CAIQUE GABRIEL BARBIERI	164434	18.728,00
21152/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	164387	327,10
21153/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	39605	STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS L	164387	2.145,00
21291/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	26686	FEDERACAO PAULISTA DE BOCHA E BOLAO	164444	1.200,00
21514/1	2026	13.392	4.4.90.52.99	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	164487	6.190,00
21540/2	2026	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	163634	3.780.777,64
21717/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	164400	27.825,00
21724/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	164400	47.273,00
21725/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	16784	MAX MEDICAL COM.DE PROD.MEDICOS HOS	164400	11.925,00
21730/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	164395	37.305,00
21737/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	164491	7.020,00
21746/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	16772	NA ATIVA COMERCIAL LTDA - EPP	164467	33.992,25
21752/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42939	FELIPE DE CARVALHO VEIGA RODRIGUES	164445	825,00
21770/1	2026	10.303	3.3.90.32.99	43662	RR MEDICAL LTDA	164372	303.614,60
21939/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164357	754,65
21940/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164357	603,72
21941/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164348	2.274,40
21942/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164353	4.352,27
21943/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164353	9.762,78
21944/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164353	6.981,94
21945/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164353	7.329,37
21946/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164348	5.567,34
21947/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164348	5.073,93
21948/1	2026	10.302	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164348	4.054,15
21950/1	2026	27.811	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	164516	7.106,80
21951/1	2026	27.811	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	164516	2.265,52
21962/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	20269	JOCIARA RODRIGUES DE SOUZA OLIVEIRA	163691	10.000,00
21963/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	38270	CLAUDINEI FREITAS GARCIA	163693	10.000,00
21964/1	2026	13.392	3.3.90.31.00	25311	FABIO AUGUSTO DA SILVA	163692	10.000,00
22009/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163705	136.283,58
22010/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163706	86.732,82
22011/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163707	127.506,78
22012/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	15318	ASSEVIM - ASSOC. ASSIST. EDUC. E CU	163708	109.740,24
22013/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163772	105.337,44
22014/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163778	61.917,30

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22015/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163784	158.050,62
22016/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	163790	166.417,83
22017/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163798	91.301,22
22018/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163800	61.168,77
22019/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163802	78.044,04
22020/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163807	125.043,21
22021/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	163812	103.929,21
22022/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163916	131.451,21
22023/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163920	120.582,00
22024/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163923	101.989,98
22025/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	940	DISPENSARIO ANTONIO FREDERICO OZANA	163926	108.662,94
22026/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163827	48.024,00
22027/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163829	83.976,84
22028/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163841	91.193,85
22029/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	6960	CRECHE MAE RAINHA	163854	94.110,84
22030/1	2026	12.367	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	163709	105.658,92
22031/1	2026	12.365	3.3.50.39.01	9413	CRECHE PROTECAO E AMP. CRIANCA JERO	163876	117.460,08
22040/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44695	ANDRE LUIZ MARTINHAO	164428	3.300,00
22043/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	43419	RODRIGO DA SILVATEIXEIRA	164463	4.950,00
22044/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	22219	MARCIO DOS SANTOS 33594991822	164454	6.600,00
22045/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41105	FELIPE LINIKER DELAFIORI	164446	4.125,00
22060/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164436	9.168,51
22107/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164364	654,03
22109/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164363	974,00
22110/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164359	923,72
22111/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164359	2.016,48
22115/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164364	1.225,58
22116/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164359	955,89
22118/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	164359	923,72
22169/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164252	5.206,08
22170/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164252	4.363,92
22171/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164252	4.899,84
22172/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164256	12.326,16
22173/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164256	9.263,76
22174/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164252	4.210,80
22175/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164258	4.899,84
22176/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164299	12.249,60
22178/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164299	4.363,92
22179/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164308	4.440,48
22181/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164308	12.326,16
22182/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164319	12.326,16
22183/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164319	4.440,48
22184/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164299	4.440,48
22185/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164299	5.206,08
22186/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164308	4.440,48
22187/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164308	5.665,44
22188/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164319	3.828,00
22189/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	164319	12.326,32
22195/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	164366	20.018,70
22200/1	2026	08.244	3.3.90.39.99	42018	HOZANA TALITA GOMES DO NASCIMENTO	163690	600,00
22227/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	164438	1.500,00
22228/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	164439	2.000,00
22229/1	2026	12.361	3.3.90.30.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	164241	500,00
22230/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	26669	WESLEY HENRIQUE FERREIRA DE OLIVEIR	164242	2.000,00
22239/1	2026	12.361	3.1.90.04.17	16782	MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO	164243	408,14
22249/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40765	TINTOMATIC EQUIPAMENTOS MECANICOS L	164489	1.599,67
22250/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	40765	TINTOMATIC EQUIPAMENTOS MECANICOS L	164489	1.666,60
22251/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44747	GILDA GALVAO DE ALMEIDA	164447	552,90
22360/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19811	ROSANGELA TERRA CANDIANI - ME	164523	39.321,55
22455/1	2026	08.122	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164581	17.587,72
22456/1	2026	08.122	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164581	17.720,63
22457/1	2026	08.122	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164527	6.630,46
22486/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164583	2.011,17
22487/1	2026	12.361	3.1.90.04.13	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164583	2.482,86
22491/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164583	3.261,90
22493/1	2026	12.361	3.1.90.04.51	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164583	197,42
22495/1	2026	12.361	3.1.90.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164424	410,53
22496/1	2026	12.361	3.1.90.04.14	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	164583	1.087,30
23046/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	164519	308.880,80
23049/1	2026	15.451	3.3.90.30.15	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	164522	100.716,84
						TOTAL	17.755.557,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Restos à Pagar							
26191/8	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	164455	292,79
						TOTAL	292,79
						TOTAL GERAL DA DESPESA	17.755.850,59

INDAIATUBA, 02 de Outubro de 2026

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
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA