CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.331.548,24	Despesas Orçamentárias	8.056.408,30
Receitas ExtraOrçamentárias	64.236,64	Despesas ExtraOrçamentárias	17.132,64
		Despesas Restos à Pagar	225.801,72
Retiradas de Bancos	29.324.889,50	Depositos em Bancos	23.421.331,72
SOMA	31.720.674,38	SOMA	31.720.674,38
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	31.720.674,38	TOTAL	31.720.674,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	82.578,00	64.121,36	18.456,64
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	86.811,67	78.948,80	78.948,80	86.811,67
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	621.036,78	811.587,63	804.197,25	628.427,16
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	50.955,92	250.838,97	249.832,27	51.962,62
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	107.445,40	2.387,74	100.006,24	9.826,90
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	360.083,32	360.083,32	2,82
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	17.404,89	17.404,89	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	10.517,06	10.517,06	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2.603.032,63	0,00	2.603.032,63	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	25,00	25,00	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	606,18	606,18	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	8.011.062,55	8.011.062,55	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	3.193,64	125.741,95	124.106,69	4.828,90
5006	M	CEF - IPVA	0,00	304.938,03	304.938,03	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	874.887.185,27	6.776.669,80	6.500.000,00	875.163.855,07
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	17.374,64	0,00	9.499,54	7.875,10
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.774.134,10	0,00	0,00	4.774.134,10
6006	M	CEF - IPVA	61.963,36	22.294,19	0,00	84.257,55
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	157.251,68	47.693,75	0,00	204.945,43
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	98.152,25	0,00	73.130,86	25.021,39
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	87.929.444,21	245.308,54	912,08	88.173.840,67
6401	M	BRASIL - FPM	488,92	0,00	0,00	488,92
6403	M	BRASIL - IUM	8.833,81	0,00	0,00	8.833,81
6404	M	BRASIL - ITR	736,15	0,00	0,00	736,15
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	356,12	0,00	0,00	356,12
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.423,79	0,00	0,00	2.423,79
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	45.590,65	17.404,89	0,00	62.995,54
6546	M	BRASIL - IPVA	218.911,59	1.059,09	1.059,09	218.911,59
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	1.069,89	0,00	0,00	1.069,89
6554	M	BRASIL - IPVA	20.421,33	8.413,65	0,00	28.834,98
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	4.315.182,83	0,00	0,00	4.315.182,83
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	324.057,65	0,00	0,00	324.057,65
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	110,18	27.434,16	27.378,04	166,30
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	5,64	0,00	0,00	5,64
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	9.155,64	0,00	9.155,64	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	4.307,68	0,00	4.307,68	0,00
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	13.552,05	1.000,00	13.552,05	1.000,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	234,50	0,00	234,50
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	188.300,70	0,00	188.300,70
4647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	0,00	357.728,60	357.728,60	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	1.245.431,91	0,00	0,00	1.245.431,91
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	4.259,05	0,00	4.259,05	0,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	638,01	8.627,00	635,19	8.629,82
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	183,04	183,04	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	292,33	70.646,27	70.543,31	395,29
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.840.329,90	1.840.329,90	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	1.388.201,71	1.388.201,71	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	3.813,31	3.813,31	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	197.033,68	197.033,68	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.796,00	10.796,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	249,90	249,90	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	619.918,90	619.918,90	0,00
5040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	206.186,54	0,00	0,00	206.186,54
5041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.772.674,92	0,00	16.075,98	27.756.598,94
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.677.592,33	0,00	0,00	49.677.592,33
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.047.479,58	0,00	0,00	3.047.479,58
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.944.087,71	0,00	0,00	5.944.087,71
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.714.934,05	0,00	0,00	1.714.934,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.790,04	0,00	0,00	48.790,04
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	286.500,79	0,00	0,00	286.500,79
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	105.232,87	0,00	0,00	105.232,87
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	16.224.465,02	0,00	1.840.329,90	14.384.135,12
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.715.245,58	0,00	1.388.201,71	49.327.043,87
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.372.280,15	0,00	0,00	3.372.280,15
6016	V	CEF - DIMPE	4.998.282,48	0,00	0,00	4.998.282,48
6017	V	CEF - CAUÇÕES	147.534,93	0,00	0,00	147.534,93
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.009.243,47	500.000,00	500.000,00	2.009.243,47
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.750.550,86	0,00	0,00	6.750.550,86
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.928,88	0,00	0,00	14.928,88
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.353.650,71	0,00	0,00	2.353.650,71
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.360.306,29	3.813,31	0,00	3.364.119,60
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	81.931,32	0,00	0,00	81.931,32
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	976.525,07	0,00	0,00	976.525,07
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.518,49	0,00	0,00	15.518,49
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.475.757,71	0,00	179.769,14	34.295.988,57
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	59.649,58	0,00	0,00	59.649,58
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.347,74	0,00	0,00	10.347,74
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.400.096,54	0,00	0,00	2.400.096,54
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	544.005,67	0,00	0,00	544.005,67
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	545.454,09	0,00	0,00	545.454,09
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.026.932,01	0,00	10.796,00	9.016.136,01
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	189.390,55	0,00	249,90	189.140,65
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	509.559,57	0,00	0,00	509.559,57
6038	V	CEF - FUNSAU	10.925.038,13	0,00	619.918,90	10.305.119,23
6039	V	CEF - DEVISA	756.269,39	0,00	0,00	756.269,39
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.740.371,47	0,00	0,00	2.740.371,47
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.015,75	27.378,04	0,00	66.393,79
6449	V	BRASIL - ICMS	422,15	0,00	0,00	422,15
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	109.468,89	0,00	0,00	109.468,89
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	128.274,92	0,00	0,00	128.274,92
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.892,86	0,00	0,00	83.892,86
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.138,14	0,00	0,00	34.138,14
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	44.975,69	0,00	0,00	44.975,69
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	27.198,75	0,00	0,00	27.198,75
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,07	0,00	0,00	1,07
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.882,88	0,00	0,00	11.882,88
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.304.140,79	0,00	0,00	2.304.140,79
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	13.020,50	0,00	0,00	13.020,50
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	245.380,55	0,00	0,00	245.380,55
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.067,18	0,00	0,00	1.067,18
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	224.654,67	0,00	1.000,00	223.654,67
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.067,08	0,00	0,00	2.067,08
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.559,33	0,00	0,00	19.559,33
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.467,78	0,00	0,00	1.467,78
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	307.331,94	0,00	234,50	307.097,44
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.064,18	0,00	0,00	10.064,18
6583	V	BRASIL - FUNDEB	206.079,55	0,00	0,00	206.079,55
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.109,37	0,00	0,00	9.109,37
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	188.222,03	78,67	188.300,70	0,00
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.199,05	0,00	0,00	6.199,05
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.980,16	0,00	0,00	16.980,16
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.079,94	0,00	0,00	44.079,94
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	212.095,93	0,00	209.815,93	2.280,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.445,56	0,00	0,00	4.445,56
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	162.468,69	0,00	0,00	162.468,69
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	449.579,86	0,00	0,00	449.579,86
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	238.712,01	0,00	0,00	238.712,01
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.936,38	0,00	0,00	2.936,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	71.945,52	0,00	0,00	71.945,52
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.101,78	0,00	0,00	115.101,78
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	82.913,65	0,00	0,00	82.913,65
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.386.939,81	0,00	0,00	10.386.939,81
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	694.251,29	0,00	8.627,00	685.624,29
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.399,70	0,00	0,00	4.399,70
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.511,58	0,00	0,00	58.511,58
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.536,12	0,00	0,00	129.536,12
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	101.035,60	0,00	0,00	101.035,60
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.710,27	0,00	0,00	38.710,27
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.726,56	0,00	0,00	48.726,56
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.541,78	0,00	0,00	73.541,78
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	448.067,17	0,00	0,00	448.067,17
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.148,93	0,00	0,00	3.148,93
TOTAL DE BANCOS			1.237.026.387,51	23.421.331,72	29.324.889,50	1.231.122.829,73
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.231.122.829,73

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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	340.862,35
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	44.241,62
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	15.387,80
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	131.376,85
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	32.482,23
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	51.244,05
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	374.160,71
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	458,88
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	61,12
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	103,06
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	103.287,55
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.928,35
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	-2.397,13
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	16.434,23
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	88.578,11
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	1.973,75
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	25.065,99
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	9.397,04
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	15.929,88
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	25.676,91
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.516,90
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	19,60
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	8.198,12
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.772,36
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	8.643,88
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.023,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.636,15
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	0,00
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	8.224,68
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	23,77
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	12,23
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	29,89
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	3.459,77
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.467,87
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	1.123,36
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	87.564,17
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	3.358,59
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.904,70
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	6.426,06
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	8.429,48
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	287,73
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	371,28
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	678,31
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	12.177,81
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	640,77
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.957,75
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	534,94
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	483,85
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	407,22
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	199,91
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	594,80
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	86,94
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	109,94
95	1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	APLIC FIN - SEE - TRANSPORTE ESCOLAR	78,67
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-1.059,09
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	4.627,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	224,84
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.408,65
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	900,41
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	338,14
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	81,43
184	1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	SUS VE - FÓRMULA INFANTIL ADICIONAL	988,48
185	1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	SUS VE-INCENT PROG NAC HIV/AIDS/OUTRAS DSTS	10.416,58
390	1.7.1.3.50.3.1.07.00.00	SUS VE - TUBERCULOSE	5.859,48
437	1.7.1.9.57.0.1.01.01.04	KIM KATAGUIRI - MATERIAL DE CONSUMO - MAC	500.000,00
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	260.884,80
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-52.176,96
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	3.813,31
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	723,37

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,78
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.982,09
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	136,42
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	12,56
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.262,72
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	7,97
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	50,61
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.235,41
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	27,40
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	82.004,45
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	2.888,32
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	907,28
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	4.518,60
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	2.653,69
300	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	-2.653,69
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.832,38
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.828,59
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.586,83
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	3.537,97
311	2.2.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - IMÓVEIS ITAICI	362,97
312	2.2.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - IMÓVEIS ITAICI	23,66
313	2.2.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - IMÓVEIS ITAICI	560,89
		TOTAL	2.331.548,24

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	16.560,99
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-98.786,98
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	10.352,54
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	974,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	24.608,01
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	110.390,76
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	109,87
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	9,14
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	18,31
		TOTAL	64.236,64

TOTAL GERAL DA RECEITA 2.395.784,88

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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
263/2	2025	26.453	3.3.90.39.99	19716	SANCETUR SANTA CECILIA TURISMO LTDA	149142	2.603.032,63
736/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	37568	RODRIGO OLIVEIRA ROSSATO	149772	2.270,00
737/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	37569	FERNANDA ETSUKO HONDO GOMES	149623	2.270,00
738/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	37570	WAGNER LAPA PINHEIRO JUNIOR	149788	2.270,00
739/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	37729	BRUNA NAOMY ADANIYA	149569	2.270,00
740/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38051	SIBÉRIA OLIVEIRA FERREIRA	149783	2.270,00
742/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38181	RAFAEL DEVINE RICARDO	149771	2.270,00
743/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38763	GEORGE DARIEN SUAREZ MERCIER	149648	2.270,00
744/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38757	YOELVYS RODRIGUES OLALDE	149794	2.270,00
745/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38930	VANIA PORTILHO RODRIGUES	149785	2.270,00
746/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38931	MAURICIO COSTA TEIXEIRA JUNIOR	149707	2.270,00
747/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38932	NAYANE LOPES DE JESUS TEIXEIRA	149754	2.270,00
748/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38933	ANDRE MARTINI CARPI	149563	2.270,00
749/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38934	LIELEN FURTADO DIAS	149690	2.270,00
750/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38935	LUCAS GABRIEL DE LIMA TEIXERIA	149693	2.270,00
751/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38936	DAIANE DE CASTRO	149608	2.270,00
752/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	39681	GABRIELA ZANININ DA CONCEIÇÃO	149642	2.270,00
754/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	39682	MARCIO DE CARVALHO LEONARDO	149702	2.270,00
755/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	40204	GRETEL ALVAREZ ESCALANTE	149651	2.270,00
756/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	38052	EDUARDO CAMARA VOGEL	149614	2.270,00
757/9	2025	10.301	3.3.90.48.06	39683	ANDREA REZENDE DE MORAES LUCAS	149564	2.270,00
931/17	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	149128	1.150,80
932/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	27169	CRISTIANO APARECIDO FERREIRA SALES	149121	261,60
941/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27176	LUCAS LEONARDO PISTONI	149135	653,45
943/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27183	SERGIO FERREIRA SALES	149391	834,48
949/29	2025	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	149151	991,76
956/4	2025	12.306	3.3.90.30.07	27182	SEBASTIAO FERREIRA SALES	149158	765,83
1031/7	2025	12.306	3.3.90.30.07	27184	VANDERLEI DA SILVA	149402	3.074,76
1032/14	2025	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	149416	1.422,96
1156/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	21860	ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EI	149546	1.871,40
1196/8	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	149960	2.851,55
1214/11	2025	28.846	3.3.90.59.00	1118	LUCIANA TABET DOS SANTOS	150060	759,00
1215/10	2025	28.846	3.3.90.59.00	18080	APARECIDA DE LOURDES FELICIO	149959	506,00
1217/10	2025	28.846	3.3.90.59.00	26520	ELZA APARECIDA DE MOURA	150010	1.488,10
2517/1	2025	08.244	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	150052	299,04
2549/16	2025	10.301	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	149810	14.359,42
2550/16	2025	10.302	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	149654	5.864,63
5917/7	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	149786	96.201,99
6874/2	2025	10.302	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	149766	10.243,97
7429/1	2025	10.301	3.3.90.30.35	24980	ACL ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODU	149795	63,80
8084/9	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	149944	34.829,32
8084/10	2025	26.452	3.3.90.40.16	23808	DSIN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	149949	35.713,99
8445/5	2025	15.452	3.3.90.39.99	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	149865	405.589,14
9111/4	2025	15.452	3.3.90.30.24	4755	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	150002	54.272,00
9448/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	149986	88.744,25
9823/7	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	149760	2.087,00
9937/5	2025	15.452	4.4.90.51.91	38859	DEEP SKY ENERGIA LTDA	149866	982.612,57
9940/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	27722	IZNEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	150055	2.760,00
10355/1	2025	27.811	3.3.90.39.80	39532	BM TURISMO LTDA	149971	2.719,54
11605/6	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	150061	1.734,00
11801/1	2025	10.302	3.3.90.30.25	40350	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	149826	12.416,71
11802/1	2025	10.302	3.3.90.39.17	40350	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	149831	4.234,00
12191/5	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	149470	38,40
12316/3	2025	12.361	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	149942	800.000,00
12317/2	2025	12.365	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	149943	494.132,04
13420/3	2025	04.122	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	149961	9.614,65
13939/4	2025	08.244	3.3.90.39.47	5025	AQUARELA DE INDAIATUBA SERVICOS SC	149114	13.552,05
13990/2	2025	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	149492	107.788,76
14013/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	41627	TIAGO DE ASSIS BRONZEADO	149784	2.270,00
14014/3	2025	10.301	3.3.90.48.06	41626	ANALAURA ESTER SILVA DE CASTRO	149557	2.270,00
14147/1	2025	27.811	3.3.90.33.01	39532	BM TURISMO LTDA	149974	7.949,88
14459/4	2025	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	149978	196.330,36
14470/2	2025	04.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	150111	496.215,38
15321/1	2025	12.361	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	149874	3.970,00
15322/1	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	149879	19.850,00
15322/2	2025	12.365	4.4.90.52.12	40873	DENTECK LTDA	149884	1.985,00
15513/1	2025	04.122	3.3.90.30.44	39457	T&T INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO	150106	1.791,45
15530/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	149460	196,50
15576/7	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	149435	1.968,26
15577/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	149441	2.290,79

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
15580/4	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	149479	179,60
15621/1	2025	27.812	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	149956	6.730,80
15705/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	149914	167.648,00
15860/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	149967	131,00
15862/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	41793	OPORTUNE COMERCIAL LTDA	150081	217,00
15866/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	149983	30.357,60
15868/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	149964	911,64
15908/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	149716	3.630,00
15917/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	149773	256,70
15934/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	41752	BARBARA GUIMARAES TOSTA LTDA	149872	131.000,00
16004/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	41810	ARCO - ASSOCIACAO DE APOIO A ARTE E	149962	900,00
16021/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	149993	978,00
16044/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	39836	CIRURTECH COMERCIO E MANUT. DE MATS	149996	850,00
16142/2	2025	10.301	3.3.90.30.35	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	149592	686,00
16145/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	149755	112,00
16195/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	21663	DROGAFONTE LTDA	149609	1.974,00
16200/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	149574	65.250,00
16320/1	2025	12.361	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	149904	21.694,44
16321/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	149909	17.362,50
16324/2	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	149115	10.796,00
16328/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	149805	1.864,00
16329/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	149729	1.262,95
16333/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	149615	1.993,90
16348/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	149116	249,90
16429/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	150105	1.817,40
16458/1	2025	10.302	3.3.90.30.22	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	149778	15.769,60
16511/1	2025	13.392	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	150085	2.070,00
16599/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	149992	1.365,57
16642/4	2025	10.302	3.3.90.39.61	27310	PREMED SERV.MEDICOS DE ATEND. EMERG	149761	156.472,00
16643/1	2025	10.122	3.3.90.46.01	19070	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA.	149787	180.741,32
16681/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40465	BIOLIMP LTDA	149968	7.650,00
16703/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	149661	8.102,50
16714/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	149815	705,00
16715/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	149821	2.893,75
16834/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	150100	20.280,00
16874/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	149597	172,04
16918/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149922	900,00
16919/1	2025	12.361	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149925	10,00
16920/1	2025	12.361	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149921	344,00
16956/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149928	700,00
16957/1	2025	12.365	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149939	327,35
16958/1	2025	12.365	3.3.90.30.44	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149940	15,00
16959/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149941	5.891,00
16993/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	149587	10.246,50
17695/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149465	201,59
17696/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	149469	19,10
17812/1	2025	12.361	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	149919	12.401,12
17838/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	150088	81,60
18006/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	150006	11.553,50
18007/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	150038	8.795,60
18026/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	149630	6.066,00
18097/1	2025	08.244	3.3.90.30.21	23077	IRINEU VALENTIM TONELOTTO - EPP	149450	3.819,75
18144/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	149999	11.432,50
18147/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	150062	8.736,00
18148/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	149954	1.775,00
18151/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	150094	180,00
18152/1	2025	06.181	3.3.90.30.26	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	150097	780,20
18198/1	2025	06.181	4.4.90.52.33	39119	Neemias Rodrigues Bastos	150080	570,00
18248/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	149873	9.145,12
18252/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	149899	29.306,93
18253/1	2025	12.361	3.3.90.30.28	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	149889	545,25
18254/1	2025	12.361	3.3.90.30.42	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	149894	125,00
18257/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	150067	309,00
18295/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	149800	160.497,00
18389/1	2025	15.452	3.3.90.39.48	25007	UNIVERSIDADE DE DIREITO PUBLICO LTD	150107	8.075,00
18393/1	2025	04.123	3.3.90.33.01	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	150026	2.639,24
18394/1	2025	04.123	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	150029	2.568,96
18621/1	2025	12.361	3.3.90.31.00	11353	SILMARA GONCALVES SUAREZ JUSTINO -	149920	177,00
18718/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	150112	10.562,70
18719/1	2025	15.452	3.3.90.30.42	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	150113	159,00
18720/1	2025	15.452	3.3.90.30.22	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	150114	708,60
18746/1	2025	15.451	3.3.90.30.26	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	150000	21.545,00
18752/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150011	380,93

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
18753/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150012	12,57
18754/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150013	380,93
18755/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150014	12,57
18756/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150015	12,57
18757/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150016	380,93
18767/1	2025	06.181	3.3.90.30.06	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	149987	316,00
18775/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25188	FERNANDO FELIPE DE ALMEIDA	150021	6.000,00
18776/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24678	FERNANDO HENRIQUE LAZZARO PEREIRA	150022	6.000,00
18778/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	150058	6.000,00
18780/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	150023	6.000,00
18782/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	21881	FABIO DE ALMEIDA PIMENTA	150019	6.000,00
18783/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	150104	6.000,00
18784/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	21977	MARCIO BATISTA DE SA GUIMARAES 3679	150063	6.000,00
18785/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39327	GIULIA LIDIANE AGG DE SOUZA 3937070	150024	6.000,00
18788/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39328	TAINARA FURLAN DE SOUZA	150103	6.000,00
18815/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150017	20,40
18816/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	150018	710,55
18823/1	2025	04.123	3.3.90.33.01	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	150030	2.901,72
18824/1	2025	04.123	3.3.90.39.80	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	150033	1.081,04
18832/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	150040	2.734,00
18833/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	150043	4.270,20
18834/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	150046	5.215,60
18835/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	150049	717,90
18855/1	2025	04.123	3.3.90.33.01	28415	HEY HO STORE AGÊNCIA DE VIAGENS E T	150030	3.275,05
18914/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	149988	19.874,88
18915/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	149989	5.820,00
18916/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	149990	18.482,90
18917/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	21068	CANDIANI COMERCIO DE MATERIAIS P/ C	149991	8.184,00
18960/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	149958	6.000,00
18961/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	22574	ASSOCIAÇÃO CULTURAL GRUPO DE TEATRO	149963	6.000,00
18976/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	150079	6.000,00
19054/1	2025	15.451	3.3.90.30.15	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	150001	18.893,04
19072/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	149445	487,93
19084/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	150064	1.500,00
19095/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	20787	MARIA CRISTINA COELHO DIAS	150065	1.500,00
19108/1	2025	27.812	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149851	645,72
19109/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149851	1.200,00
19111/1	2025	27.812	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149851	1.662,13
19112/1	2025	27.812	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149851	1.495,91
19113/1	2025	27.812	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149851	554,04
19119/1	2025	12.365	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149846	1.171,62
19120/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149846	1.200,00
19121/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149846	5.936,17
19122/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149846	2.811,87
19123/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149846	1.978,72
19126/1	2025	10.301	3.1.90.11.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149840	199,46
19127/1	2025	10.301	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149840	3.520,83
19128/1	2025	10.301	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149840	10.562,50
19129/1	2025	10.301	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149840	1.173,61
19130/1	2025	10.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149840	1.200,00
19132/1	2025	08.244	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149862	5.623,54
19133/1	2025	08.244	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149862	5.285,62
19134/1	2025	08.244	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149862	2.145,00
19138/1	2025	15.451	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149856	833,99
19139/1	2025	04.122	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149856	1.200,00
19140/1	2025	15.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149856	5.173,19
19141/1	2025	15.451	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149856	5.913,73
19142/1	2025	15.451	3.1.90.16.44	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149856	2.024,54
19143/1	2025	15.451	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149856	1.724,40
19145/1	2025	12.365	3.3.90.46.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149836	1.200,00
19146/1	2025	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149836	5.154,90
19147/1	2025	12.365	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149836	3.441,73
19148/1	2025	12.365	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149836	1.779,60
19178/1	2025	10.301	3.1.90.11.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	149840	2.135,98
19197/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42096	RAUL TEIXEIRA PENTEADO NETO	150084	3.116,65
19212/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42086	GLAUCIA APARECIDA FRANCHINI E SILVA	150025	2.149,57
19216/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40244	MARILDY APARECIDA DE FREITAS	150066	1.078,83
19217/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42087	SANDRA MASSUCATTI PAVAN	150093	929,50
19218/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42088	LUANA ANJOS RIBEIRO DO NASCIMENTO	150059	1.573,33
19219/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40514	ADRIANA CORTEZ DE SA	149957	2.061,34
19220/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42089	RODRIGO HAUSCHKE ZULIANI	150091	1.858,36
19221/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42090	SABRINE ROSA LOBATO	150092	1.163,90
19222/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42091	FAMBAT SUPERMERCADO RK LTDA - ME	150020	2.198,14

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
19223/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42092	BRUNA MAIA LEDO	149977	2.742,00
19224/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42093	INGRID KECORIUS ESCOBAR FOITINHO	150039	1.535,03
19225/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	41379	VALDIR GALIARDI	150110	1.210,88
19226/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42094	ELOISA MOCCI	150009	1.399,69
19227/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42095	AMARA DE FATIMA SILVA DE OLIVEIRA	149955	921,34
19228/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40075	DANIELA TAIS ARAUJO DE ATAIDE MORAE	150007	1.188,32
19229/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	40356	DIRCE MARIA DIAS BATISTA FERREIRA	150008	4.858,88
						TOTAL	8.056.408,30

Extra-Orçamentárias

104606/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42072	MAXTRAT SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME	150070	15.190,53
104627/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	23908	IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL	150034	1.370,46
104628/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	23908	IGREJA MESSIANICA MUNDIAL DO BRASIL	150034	571,65
						TOTAL	17.132,64

Restos à Pagar

77/4	2023	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	149492	209.815,93
4344/4	2024	10.302	3.3.90.30.04	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	149789	974,40
20160/6	2024	12.365	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	149492	15.011,39
						TOTAL	225.801,72

TOTAL GERAL DA DESPESA 8.299.342,66

INDAIATUBA, 06 de Outubro 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