CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.202.746,59	Despesas Orçamentárias	3.846.423,30
Receitas ExtraOrçamentárias	3.034.766,93	Despesas ExtraOrçamentárias	192.355,20
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	15.053.986,43	Depositos em Bancos	18.252.721,45
SOMA	22.291.499,95	SOMA	22.291.499,95
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	22.291.499,95	TOTAL	22.291.499,95

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.638,73	90.611,58	90.611,58	17.638,73
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	92.244,50	0,00	0,00	92.244,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	724.114,37	802.015,99	900.559,48	625.570,88
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	8.716,00	590.165,68	550.920,33	47.961,35
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	311.026,19	13.614,57	301.113,76	23.527,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	3.469.034,25	3.469.034,25	0,00
4403	M	BRASIL - IUM	106,92	0,00	0,00	106,92
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	9.530,63	9.530,63	0,00
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	2,95	2,95	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	2.018.404,36	2.018.404,36	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	6.450,26	104.232,68	102.642,28	8.040,66
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.577,38	3.064,10	0,00	8.641,48
5006	M	CEF - IPVA	0,00	161.181,21	161.181,21	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	818.637.589,73	1.128.650,41	0,00	819.766.240,14
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	4.141,81	0,00	1.960,29	2.181,52
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.023.905,85	0,00	3.064,10	4.020.841,75
6006	M	CEF - IPVA	26.253,79	0,00	275,18	25.978,61
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	3.347,20	90.115,53	0,00	93.462,73
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	13.671,54	0,00	0,00	13.671,54
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	109.000.475,54	3.468.839,29	0,00	112.469.314,83
6401	M	BRASIL - FPM	626,04	0,00	0,00	626,04
6403	M	BRASIL - IUM	10.880,95	0,00	0,00	10.880,95
6404	M	BRASIL - ITR	2.660,44	0,00	0,00	2.660,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	57,20	0,00	0,00	57,20
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.647,92	0,00	0,00	55.647,92
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	43.298,83	0,00	42.439,45	859,38
6546	M	BRASIL - IPVA	238.885,51	0,00	0,00	238.885,51
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	5.891,40	0,00	0,00	5.891,40
6554	M	BRASIL - IPVA	19.483,83	7.624,50	0,00	27.108,33
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	985.562,47	0,00	0,00	985.562,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	378.887,31	0,00	2.400,00	376.487,31
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	210.902,74	0,00	0,00	210.902,74
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	251,70	13.350,48	13.272,40	329,78
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	676,00	0,00	676,00	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	0,00	604.711,80	604.711,80	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	16.640,26	16.640,26	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	22.513,99	13.558,93	22.513,99	13.558,93
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	5,64	0,00	0,00	5,64
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5.986,10	133.765,57	5.986,10	133.765,57
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.202.002,60	239.123,39	1.224.710,26	216.415,73
4669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	5,64	0,00	0,00	5,64
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.032,00	0,00	8.032,00	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	5.150,20	2.400,00	5.150,20	2.400,00
4996	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.529,08	0,00	0,00	34.529,08
5002	V	CEF - FUNTRAN	651,03	53.711,66	53.597,15	765,54
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	185,00	185,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5011	V	CEF - FUNDO REMAD	0,00	6.745,50	6.745,50	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	1.066.052,58	1.066.052,58	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	53.833,00	1.373.952,57	1.373.952,57	53.833,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	226.112,76	226.112,76	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	978,00	978,00	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	475,00	475,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	481.683,37	481.683,37	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	5.909,09	5.909,09	0,00
5043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.174.408,08	37.537,15	0,00	29.211.945,23
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	52.331.972,34	0,00	0,00	52.331.972,34
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.976.412,15	185,00	0,00	2.976.597,15
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.082.020,64	0,00	0,00	6.082.020,64
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.843.961,81	0,00	0,00	1.843.961,81
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.849,21	0,00	0,00	44.849,21
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	311.912,53	2.248,50	0,00	314.161,03
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	109.097,48	0,00	0,00	109.097,48
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	17.027.472,02	0,00	1.064.669,32	15.962.802,70
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	49.652.783,53	1.296.322,91	0,00	50.949.106,44
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.672.452,97	0,00	0,00	2.672.452,97
6016	V	CEF - DIMPE	5.522.712,89	0,00	0,00	5.522.712,89
6017	V	CEF - CAUÇÕES	150.958,48	0,00	0,00	150.958,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.885.650,22	0,00	0,00	3.885.650,22
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.907.197,82	0,00	0,00	6.907.197,82
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.210,11	0,00	0,00	15.210,11
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.405.736,46	0,00	0,00	2.405.736,46
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.472.996,33	0,00	0,00	3.472.996,33
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	60.046,45	0,00	0,00	60.046,45
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	999.185,40	0,00	0,00	999.185,40
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.812,59	0,00	0,00	4.812,59
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	37.154.132,41	0,00	226.112,76	36.928.019,65
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	126.558,11	0,00	0,00	126.558,11
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.587,86	0,00	0,00	10.587,86
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	427.558,09	0,00	0,00	427.558,09
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	554.992,51	0,00	0,00	554.992,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	552.830,11	0,00	0,00	552.830,11
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.048.872,16	0,00	978,00	9.047.894,16
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	65.595,86	0,00	475,00	65.120,86
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	521.162,50	0,00	0,00	521.162,50
6038	V	CEF - FUNSAU	24.057.924,36	0,00	480.995,46	23.576.928,90
6039	V	CEF - DEVISA	766.906,88	0,00	5.909,09	760.997,79
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.804.261,73	0,00	0,00	2.804.261,73
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	506.984,93	0,00	0,00	506.984,93
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.613,60	13.272,40	0,00	52.886,00
6449	V	BRASIL - ICMS	690,40	0,00	0,00	690,40
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	102.147,38	0,00	0,00	102.147,38
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	56.906,85	0,00	0,00	56.906,85
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	78.836,41	0,00	0,00	78.836,41
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	30.954,98	0,00	0,00	30.954,98
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	91.376,44	604.711,80	0,00	696.088,24
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	190.624,09	0,00	0,00	190.624,09
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,09	0,00	0,00	1,09
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.099,01	0,00	0,00	12.099,01
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	376.123,46	0,00	0,00	376.123,46
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	8.199,83	0,00	0,00	8.199,83
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	204.460,80	0,00	16.640,26	187.820,54
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.086,59	0,00	0,00	1.086,59
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	257.550,86	0,00	0,00	257.550,86
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.104,68	0,00	0,00	2.104,68
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.915,08	0,00	0,00	19.915,08
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.494,47	0,00	0,00	1.494,47
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	206.997,00	0,00	13.433,51	193.563,49
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.247,23	0,00	0,00	10.247,23
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.557.895,56	0,00	0,00	12.557.895,56
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	989,59	0,00	0,00	989,59
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	20.807,01	0,00	0,00	20.807,01
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.311,80	0,00	0,00	6.311,80
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.341,81	0,00	0,00	2.341,81
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.881,67	0,00	0,00	44.881,67
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	78.725,51	0,00	0,00	78.725,51
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.526,41	0,00	0,00	4.526,41
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	169.456,46	0,00	0,00	169.456,46
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	409.940,33	0,00	0,00	409.940,33

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	243.053,73	0,00	0,00	243.053,73
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.102,36	0,00	0,00	24.102,36
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	116.658,27	0,00	0,00	116.658,27
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	61.710,91	0,00	0,00	61.710,91
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.346.094,30	0,00	133.765,57	7.212.328,73
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	984.760,73	0,00	237.483,58	747.277,15
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	58.590,17	0,00	0,00	58.590,17
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	129.166,68	0,00	0,00	129.166,68
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.873,24	0,00	0,00	102.873,24
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.122.745,21	0,00	0,00	1.122.745,21
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	39.251,26	0,00	0,00	39.251,26
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.432,58	0,00	0,00	49.432,58
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.536,41	0,00	0,00	74.536,41
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	454.097,06	0,00	0,00	454.097,06
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.191,31	0,00	0,00	3.191,31
TOTAL DE BANCOS			1.225.212.445,23	18.252.721,45	15.053.986,43	1.228.411.180,25
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.228.411.180,25

INDAIATUBA, 08 de Dezembro 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	356.576,45
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	40.512,68
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	19.103,35
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	137.234,54
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	37.491,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	36.782,64
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	589.075,44
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	220.256,86
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	28.820,78
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.115,15
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	16.545,46
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	56.489,28
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	29.596,84
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.825,47
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	34.229,43
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	4.985,10
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	12.221,91
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	32.738,24
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	4.072,20
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	129,72
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	111,06
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.779,90
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	4.098,98
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	19.719,44
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	77,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.515,60
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	11,58
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	6.511,24
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	65,02
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	609,35
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.938,30
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	178,71
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	38,57
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	532,93
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	370,20
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	351,05
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	316,05
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	541,34
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	91.432,06
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.481,44
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	30.991,52
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	8.414,44
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.626,89
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	173,45
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	285,07
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	620,09
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	10.423,21
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	1.373.281,31
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	718,52
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.970,45
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	817,22
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	518,78
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	814,45
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	399,82
74	1.3.1.1.01.1.1.05.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA DOM PEDRO II	229,52
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	297,31
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	62,36
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	296,56
133	1.3.2.1.01.0.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	51.261,24
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.560,55
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	211,53
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.281,13
149	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	65,87
150	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	24,05
151	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	17,52
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	170.436,66
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-34.087,34
223	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	348.993,40
224	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.052,80
225	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	252.604,80

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
226	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	2.060,80
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	23,49
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.794,04
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	77,44
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	15,75
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.102,89
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,01
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	92,34
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.271,71
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	8,84
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.062,14
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.057,65
357	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	1.639,81
432	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA-PR - RESTIT - PASSE/BOLSA	389,20
434	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	42,40
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	5,10
294	1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	EVENTOS FUNSSOL	185,00
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	13.901,38
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	12.062,10
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-4.530,59
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	6.593,40
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	350,19
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	834,77
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	25.572,39
		TOTAL	4.202.746,59

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	641,99
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.001,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	2.666,02
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	21.984,49
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	8.473,43
		TOTAL	3.034.766,93

TOTAL GERAL DA RECEITA 7.237.513,52

INDAIATUBA, 08 de Dezembro 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
402/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	186785	88.978,40
610/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	186791	28.336,26
825/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	186216	56.550,00
1556/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	186824	765,00
1557/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	186777	16.342,65
1558/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	186825	765,00
1560/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	186789	23.592,94
2785/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	186782	11.356,65
2786/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	5358	CASA DA PROVIDENCIA	186782	11.356,65
2872/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	186797	34.069,96
2873/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	186796	22.713,31
2874/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	186776	22.713,31
2875/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	5134	SISNI - SOCIEDADE INTERATIVA SOL NA	186807	11.356,65
2876/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	583	CAMPI CIRCULO AMIGOS MOBIL. NA PRE	186780	11.356,65
2877/12	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	186806	22.713,31
2878/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	10600	VOLACC - VOLUNTARIAS DE APOIO NO CO	186808	22.713,21
2879/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	186803	11.356,65
2883/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	186804	19.930,52
2885/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	186795	85.226,91
3254/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	186734	9.240,00
5044/10	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	186792	80.659,20
5153/13	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	186215	1.405,80
5721/12	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	186193	2.023,11
5759/11	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	186794	53.472,21
7023/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	186801	31.516,34
7144/6	2025	12.361	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	186660	2.257,90
7569/1	2025	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	186877	14.268,25
7633/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	186809	15.333,36
7719/2	2025	27.813	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186943	3.089,00
7725/6	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186736	25.410,00
7728/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	186802	10.447,32
9372/63	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	186643	39,00
9606/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	186788	81.042,03
9827/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	186778	5.970,58
10103/6	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	186237	6.920,00
10127/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	186787	4.177,15
10380/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	186793	2.510,29
10383/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	186800	33.928,79
10615/8	2025	08.244	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	186790	4.163,60
11309/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	186823	15.000,00
11310/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	186773	118.690,96
11372/1	2025	27.811	3.3.90.30.28	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	186878	558,00
11374/1	2025	27.812	3.3.90.30.04	21223	DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	186879	3.249,35
11507/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	186786	230.051,30
11544/6	2025	28.846	3.3.90.59.00	27405	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA IDE	186847	1.115,37
11581/7	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	186799	33.928,79
12125/43	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	186648	39,00
12125/52	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	186653	39,00
14151/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	186671	182.130,00
14156/1	2025	12.361	3.3.90.30.29	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	186735	70,08
14165/1	2025	12.361	3.3.90.30.17	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	186666	6.870,00
14682/2	2025	22.661	3.3.90.39.99	27222	ERICA RUIS SIQUEIRA	186884	767,50
15127/2	2025	10.302	3.3.90.30.22	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	186813	2.241,00
15164/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	186521	2.862,00
15182/3	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	186818	1.155,00
15404/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	186210	22.800,00
15512/1	2025	15.451	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186931	2.099,00
15596/1	2025	08.244	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186831	3.378,00
15597/1	2025	08.244	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186826	2.070,00
15598/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186181	676,00
15769/11	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	186881	8.627,95
15856/6	2025	27.812	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	186908	412,00
15911/6	2025	10.302	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	186508	470,40
15935/3	2025	12.365	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186746	238.434,00
15962/5	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	186187	475,00
16027/1	2025	12.365	4.4.90.52.34	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186741	17.290,00
16030/1	2025	12.365	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186751	17.060,00
16523/1	2025	15.451	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186934	2.541,00
16525/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186714	3.026,40
16526/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186689	1.702,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16527/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186694	216,44
16534/1	2025	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186699	2.064,99
16535/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186704	701,70
16536/1	2025	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186709	162,33
16628/1	2025	10.122	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186612	1.706,00
16678/1	2025	12.361	4.4.90.52.35	20699	EDUCATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO D	186661	299.120,00
16997/9	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	186767	293,00
16997/11	2025	12.361	3.3.90.30.04	41926	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	186762	293,00
17819/1	2025	08.244	4.4.90.52.33	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186925	1.706,00
17840/2	2025	27.812	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	186910	284,50
17910/2	2025	10.302	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	186557	1.200,56
17991/5	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	186913	26.722,08
18062/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186209	6.829,53
18064/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186208	4.214,53
18065/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186206	8.751,00
18067/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186240	40.097,85
18073/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	186798	12.056,04
18190/4	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186245	13.192,70
18280/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	186809	1.000,00
18443/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	41794	RD PAPEIS & EPI LTDA	186836	535,99
18477/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	186775	24.124,18
18505/1	2025	12.365	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	186688	2.178,80
18747/3	2025	10.305	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	186621	9.490,91
18748/3	2025	10.304	3.3.90.35.01	27589	RVI ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREIN	186192	5.909,09
18804/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	186238	40.474,00
18804/2	2025	10.301	4.4.90.52.08	40014	AMB DISTRIBUIDORA DE MEDIC E MAT HO	186239	24.725,00
18822/1	2025	22.661	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186922	535,00
18931/1	2025	08.244	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	186846	4.051,10
18960/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26836	ALEXANDRE VALENTIN CANEZIN ALVES 36	186848	6.000,00
19114/1	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	186006	-1.000,00
19114/2	2025	04.131	3.3.90.30.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	186007	693,48
19115/1	2025	04.131	3.3.90.39.99	3460	MARCIO JOSE DOS SANTOS	186010	-1.000,00
19208/4	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	186637	18.200,00
19214/4	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	186627	54.800,00
19214/5	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	186632	54.800,00
19215/3	2025	10.302	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	186622	52.200,00
19598/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	186845	2.658,00
19600/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	186844	5.374,00
20053/4	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186866	6.581,82
20150/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	186842	1.850,20
20151/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	186843	1.000,00
20154/1	2025	13.392	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186928	1.014,00
20185/3	2025	12.365	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	186186	978,00
20208/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	185983	-4.000,00
20208/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	185984	3.838,08
20209/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	185987	-5.000,00
20209/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	26167	OSWALDO LUIZ BERTOLI JUNIOR	185988	4.998,70
20226/1	2025	12.361	3.3.90.30.42	38751	SSANCHES SOLUCOES LTDA	186761	11.169,90
20254/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	186916	23.973,32
20278/1	2025	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186729	4.003,92
20279/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186724	955,00
20280/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	186719	162,33
20344/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	186805	12.895,55
20474/1	2025	27.812	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	186890	2.159,63
20476/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	186841	2.300,00
20481/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	42047	TAMIRIS DE OLIVEIRA PERIM SANCHES	186226	976,38
20501/2	2025	08.244	3.3.90.48.99	42161	BRUNA REZENDA DA SILVA	186779	759,00
20508/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	186013	-18.640,00
20508/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	186014	15.910,02
20651/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	186953	5.292,60
20652/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	21655	RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA	186949	19.710,00
20721/2	2025	12.365	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	186681	114.759,88
20757/2	2025	22.661	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186937	2.541,00
20856/1	2025	13.392	4.4.90.52.12	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186940	5.082,00
20908/1	2025	08.244	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	186811	306,90
20919/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	186772	12.679,20
20980/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	186970	397,08
20982/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	186774	12.388,70
21106/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	40863	PRIMER SOLUCOES LTDA	186950	1.690,00
21143/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	186603	16.465,00
21181/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	186246	480,00
21223/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	186251	2.354,20
21313/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	186580	2.914,68

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21314/1	2025	10.302	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	186569	3.299,97
21317/3	2025	10.302	3.3.90.30.35	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	186530	148,40
21389/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	186904	2.393,24
21390/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	186903	206,43
21506/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	34317	GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS	186893	22.459,20
21543/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	186946	123,02
21688/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	186587	1.316,70
21688/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	186592	144,00
21691/1	2025	10.301	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	186812	2.590,10
21822/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	185998	-7.354,00
21822/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	185999	7.319,00
22013/1	2025	22.661	3.3.90.30.22	40842	STATUS PRO HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	186967	624,00
22034/1	2025	22.661	3.3.90.30.07	11972	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	186919	123,50
22585/1	2025	12.365	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	186756	1.440,60
22713/1	2025	15.452	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	186892	331,50
22766/1	2025	27.813	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	186891	4.400,00
22843/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	18069	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALARES LTDA	186256	741,60
22850/1	2025	10.301	3.3.90.30.07	41270	WEB BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	186227	33.450,00
22882/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186961	47,50
22883/1	2025	06.181	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186958	505,20
22894/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	186859	2.968,23
22895/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	22220	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS R	186862	985,87
22899/1	2025	10.302	3.3.90.39.20	23449	ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483	186236	790,00
22956/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	186542	131.737,40
23041/1	2025	12.365	3.3.90.30.26	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	186676	122.557,75
23086/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	186659	746,98
23095/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	186027	-3.450,00
23095/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	186028	2.045,36
23096/1	2025	27.811	3.3.90.30.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	186021	-300,00
23096/2	2025	27.811	3.3.90.30.99	24700	JACQUELINE ROMINHO DA CONCEIÇÃO DE	186022	89,25
23097/1	2025	12.365	3.3.90.39.99	39998	WILLIAM WOLF EVANGELISTA PEREIRA VI	186017	-3.000,00
23097/2	2025	12.365	3.3.90.39.99	39998	WILLIAM WOLF EVANGELISTA PEREIRA VI	186018	1.616,74
23139/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	186658	351,52
23233/1	2025	10.301	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	186221	686,00
23292/1	2025	15.452	4.4.90.52.38	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	186896	1.279,85
23321/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	23431	AQUACULTURA BRASIL EQUIPAMENTOS E S	186858	11.600,00
23379/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	186784	4.135,00
23389/1	2025	26.452	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	186235	15.888,50
23390/1	2025	26.452	3.3.90.30.99	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	186234	171,50
23396/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	186897	1.091,48
23399/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	186900	106,80
23413/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	186228	20.978,50
23417/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	20158	GB COMERCIAL ELETRICA E SERVICOS LT	186885	105.329,00
23520/1	2025	08.244	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	186781	11.000,00
23526/1	2025	15.452	3.3.90.30.26	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	186229	55.979,90
23530/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	186905	41.784,54
23531/1	2025	15.451	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	186906	9.859,96
23533/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	186876	35.755,18
23533/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	186875	35.384,66
23533/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	22873	COMERCIAL JAAR EIRELI	186874	21.490,16
23539/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	186973	33.920,00
23539/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	186974	110.080,00
23546/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186955	49.895,00
23546/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	1228	SINALUZ - COM.DIST.DE EQUIP.EL.S.IL	186964	49.601,50
23877/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	186880	5.563,55
23892/1	2025	13.392	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186869	4.760,00
24123/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186194	20.249,82
24125/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186207	4.315,00
24126/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186205	11.304,66
24127/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186195	31.061,12
24128/1	2025	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	186200	21.495,81
						TOTAL	3.846.423,30

Extra-Orçamentárias

105188/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42458	ALEXSANIO PEREIRA	186849	641,99
105319/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	186909	38.342,65
105320/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	186872	38.342,64
105321/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	186873	38.342,64
105322/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	186907	38.342,64
105324/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	186954	38.342,64

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância
				TOTAL		192.355,20
				TOTAL GERAL DA DESPESA		4.038.778,50

INDAIATUBA, 08 de Dezembro 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