CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	6.772.164,46	Despesas Orçamentárias	4.690.879,26
Receitas ExtraOrçamentárias	36.292,04	Despesas ExtraOrçamentárias	2.850.549,36
		Despesas Restos à Pagar	518.842,20
Retiradas de Bancos	31.392.304,74	Depositos em Bancos	30.140.490,42
SOMA	38.200.761,24	SOMA	38.200.761,24
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	38.200.761,24	TOTAL	38.200.761,24

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	5.016,77	210.662,11	210.662,11	5.016,77
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	124.454,06	0,00	0,00	124.454,06
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.358.570,75	2.235.662,86	3.001.593,34	1.592.640,27
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	603.030,49	784.420,54	1.387.114,23	336,80
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	224.451,45	12.999,88	3,00	237.448,33
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	3,00	354.087,21	354.090,21	0,00
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	126.726,55	126.726,55	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	15.039,77	9.099.167,14	9.114.206,91	0,00
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.906,00	947.121,68	944.227,08	11.800,60
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.788,53	5.584,38	2.792,19	8.580,72
5006	M	CEF - IPVA	0,00	1.263.289,97	1.263.289,97	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	745.827.248,48	5.723.173,00	3.000.000,00	748.550.421,48
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	434.278,02	0,00	420.270,54	14.007,48
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.941.140,98	0,00	2.792,19	2.938.348,79
6006	M	CEF - IPVA	490.476,65	14,41	351.154,43	139.336,63
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	60.854,54	208.925,36	0,00	269.779,90
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	218.839.063,79	354.087,56	0,00	219.193.151,35
6401	M	BRASIL - FPM	866,92	0,00	0,00	866,92
6403	M	BRASIL - IUM	12.308,98	0,00	0,00	12.308,98
6404	M	BRASIL - ITR	2.886,44	10,61	10,61	2.886,44
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	398,19	0,00	0,00	398,19
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	61.739,54	0,00	0,00	61.739,54
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	37.455,27	0,00	36.957,86	497,41
6546	M	BRASIL - IPVA	347.342,67	0,00	0,00	347.342,67
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	12.441,11	0,00	0,00	12.441,11
6554	M	BRASIL - IPVA	43.859,80	28,42	43.122,21	766,01
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	1.288.793,47	0,00	0,00	1.288.793,47
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	550.366,37	0,00	0,00	550.366,37
6675	M	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	216.495,75	0,00	0,00	216.495,75
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	154,20	14.286,56	14.223,12	217,64
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	956.164,00	956.164,00	2,92
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	306,88	0,00	0,00	306,88
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.879,06	0,00	3.879,06	0,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	25.530,00	1.950,00	0,00	27.480,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	25.530,00	0,00	25.530,00	0,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	1.428.391,26	8.901,61	1.437.292,87	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	0,00	1.313.917,40	1.313.917,40	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2,93	1.410.230,38	0,00	1.410.233,31
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.264.215,67	810,50	1.263.729,37	1.296,80
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	7.550,20	0,00	7.550,20	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	247,04	15.121,40	15.122,98	245,46
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	2.988,72	0,00	0,00	2.988,72
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	283.154,00	283.154,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	215.121,14	0,00	215.121,14	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	400.050,07	400.050,07	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	1.502.069,50	1.502.069,50	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6002	V	CEF - FUNTRAN	28.180.759,25	7.058,24	0,00	28.187.817,49
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	57.900.856,99	0,00	0,00	57.900.856,99
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.162.978,65	0,00	0,00	3.162.978,65
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.986.890,54	0,00	0,00	1.986.890,54
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	56.530,29	0,00	0,00	56.530,29
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	357.093,65	0,00	0,00	357.093,65
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	116.985,98	0,00	0,00	116.985,98
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	18.195.925,35	0,00	283.154,00	17.912.771,35
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	52.261.874,31	0,00	0,00	52.261.874,31
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.929.703,39	0,00	0,00	1.929.703,39
6016	V	CEF - DIMPE	6.470.802,79	215.121,14	0,00	6.685.923,93
6017	V	CEF - CAUÇÕES	249.398,04	0,00	0,00	249.398,04
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.636.455,56	0,00	0,00	3.636.455,56
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.144.717,59	0,00	0,00	7.144.717,59
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.024,31	0,00	0,00	16.024,31
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.027.179,91	0,00	0,00	1.027.179,91
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.022.211,43	0,00	0,00	2.022.211,43
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	51.481,91	0,00	0,00	51.481,91
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.025.842,41	0,00	0,00	1.025.842,41
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	4.971,24	0,00	0,00	4.971,24
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	41.465.147,13	0,00	397.927,41	41.067.219,72
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	148.442,25	0,00	0,00	148.442,25
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.951,95	0,00	0,00	10.951,95
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	442.260,66	0,00	0,00	442.260,66
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	564.277,51	0,00	0,00	564.277,51
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	553.722,88	0,00	0,00	553.722,88
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.744.579,57	0,00	0,00	11.744.579,57
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	33.611,03	0,00	0,00	33.611,03
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	29.085,00	0,00	0,00	29.085,00
6038	V	CEF - FUNSAU	20.267.797,39	308.389,42	1.500.000,00	19.076.186,81
6039	V	CEF - DEVISA	1.171.267,03	0,00	0,00	1.171.267,03
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	1.545.605,97	0,00	0,00	1.545.605,97
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	521.072,04	0,00	0,00	521.072,04
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	1.025.927,14	0,00	0,00	1.025.927,14
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	12.824.067,51	0,00	0,00	12.824.067,51
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.500,05	14.223,12	0,00	48.723,17
6449	V	BRASIL - ICMS	464,99	0,00	0,00	464,99
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	104.856,26	0,00	0,00	104.856,26
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	39.671,48	0,00	0,00	39.671,48
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	80.927,10	0,00	0,00	80.927,10
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	31.775,89	0,00	0,00	31.775,89
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	235.921,53	956.164,00	0,00	1.192.085,53
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	180.954,40	0,00	0,00	180.954,40
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.419,87	0,00	0,00	12.419,87
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	1.264.255,03	0,00	0,00	1.264.255,03
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	36.501,75	0,00	0,00	36.501,75
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	214.416,92	0,00	1.950,00	212.466,92
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.275,40	0,00	0,00	1.275,40
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	311.419,50	0,00	0,00	311.419,50
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.160,49	0,00	0,00	2.160,49
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.431,82	0,00	0,00	7.431,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.534,11	0,00	0,00	1.534,11
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	141.831,34	0,00	0,00	141.831,34
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	11.857,34	0,00	0,00	11.857,34
6583	V	BRASIL - FUNDEB	12.505.753,98	0,00	8.901,61	12.496.852,37
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.015,83	0,00	0,00	1.015,83
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	219.990,53	1.313.917,40	0,00	1.533.907,93
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.479,19	0,00	0,00	6.479,19
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.403,91	0,00	0,00	2.403,91
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	46.071,91	0,00	0,00	46.071,91
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.646,45	0,00	0,00	4.646,45
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	173.950,34	0,00	0,00	173.950,34
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	0,01	0,00	0,00	0,01
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	249.499,36	0,00	0,00	249.499,36
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	3.055,47	0,00	0,00	3.055,47
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	24.281,07	0,00	0,00	24.281,07
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	119.026,63	0,00	0,00	119.026,63
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	57.135,62	0,00	0,00	57.135,62
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	11.041.302,01	0,00	1.410.230,38	9.631.071,63
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	226.288,14	0,00	324,20	225.963,94
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	60.151,39	0,00	0,00	60.151,39
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	211.525,51	0,00	0,00	211.525,51
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	105.601,38	0,00	0,00	105.601,38

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.152.519,70	0,00	0,00	1.152.519,70
6674	V	BRASIL - AGEMCAMP REVIRADA CULTURAL 2025	111,48	0,00	0,00	111,48
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.157.843,07	0,00	0,00	2.157.843,07
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.584.731,57	0,00	0,00	2.584.731,57
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	29.960,41	0,00	0,00	29.960,41
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	40.028,46	0,00	0,00	40.028,46
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	50.385,26	0,00	0,00	50.385,26
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	76.048,17	0,00	0,00	76.048,17
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	4.463.096,90	0,00	0,00	4.463.096,90
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.254,55	0,00	0,00	3.254,55
TOTAL DE BANCOS			1.293.964.030,03	30.140.490,42	31.392.304,74	1.292.712.215,71
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.292.712.215,71

INDAIATUBA, 09 de Março 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	1.923.692,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	292.525,57
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	-2,65
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	131.770,47
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	23.613,92
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	46.855,66
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	375.921,41
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	71.969,48
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	6.793,88
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.346,72
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	53.895,72
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	76.328,96
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.537,77
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	31.787,37
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	6.147,39
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	17.826,10
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	219.435,44
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.344,70
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	13.535,72
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	234,92
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	18.274,72
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.979,54
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	7.693,46
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	6.988,10
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	229,25
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	46,41
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	138,27
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	225,21
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	151,15
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	361,83
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	472.432,45
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	26.492,77
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	4.059,71
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.873,68
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	431,92
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	954,82
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	962,43
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	65.266,06
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.254,89
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	314,25
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	445,15
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	148,21
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	29,98
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	165,48
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	-53,44
138	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	441,83
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	2,90
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,52
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	2,06
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	5.921,07
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	200,84
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.434,56
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	539.707,74
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-107.941,55
224	1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EF	802.440,24
225	1.7.2.4.51.0.1.01.02.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EM	343.900,00
226	1.7.2.4.51.0.1.01.03.00	SEE - TRANSP DE ALUNOS - EDUC ESP	167.577,16
227	1.7.2.4.51.0.1.02.01.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF	559.974,00
228	1.7.2.4.51.0.1.02.02.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EF/EJA	1.938,00
229	1.7.2.4.51.0.1.02.03.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM	390.794,00
230	1.7.2.4.51.0.1.02.04.00	SEE - ALIM ESCOLAR - EM/EJA	3.458,00
255	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	35,00
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.862,69
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	401,58
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	1.780,17
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	61,00
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	4.662,41
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	116,72
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	29.095,60
274	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	224,76
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	3.903,96

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	486,30
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	535,72
354	1.9.2.2.99.0.3.01.03.00	DA -PR RESTIT - PASSE/BOLSA	1.832,94
355	1.9.2.2.99.0.3.02.03.00	DA-AM - RESTIT - PASSE/BOLSA	72,86
356	1.9.2.2.99.0.4.03.00.00	DA-MJ - RESTIT - PASSE/BOLSA	201,44
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	90,46
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	5.881,53
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	47.581,79
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-2.034,50
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	2.181,62
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	574,52
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	943,80
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.857,12
328	7.9.2.2.99.0.1.01.01.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - CÂMARA - INTRA OFSS	2.500,38
332	7.9.2.2.99.0.1.02.01.00	REEMBOLSO SIAFIC - CÂMARA - INTRA OFSS	14.036,12
		TOTAL	6.772.164,46

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	56,09
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	156,18
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	385,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	4.932,58
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-1.247,90
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	17.563,64
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.388,26
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	46,55
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	3,88
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	7,76
		TOTAL	36.292,04

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.808.456,50

INDAIATUBA, 09 de Março 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
97/1	2026	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	30452	-400,00
97/2	2026	10.303	3.3.90.30.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	30453	90,00
98/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	30456	-3.100,00
98/2	2026	10.303	3.3.90.39.99	42246	ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA	30457	1.375,50
211/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30579	169.845,76
212/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30574	24.124,18
215/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	25471	ADVI - ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES V	30567	12.679,20
216/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	30612	31.516,34
217/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	30611	33.928,79
218/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	30610	33.928,79
219/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	30609	12.056,04
220/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	19787	ORGANIZACAO ASSISTENCIAL BOLHA DE S	30586	12.895,55
221/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	30593	284.678,79
222/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	30591	93.155,51
224/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	30599	174.486,72
225/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	30606	53.416,67
227/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30544	2.300,00
230/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	10633	COMUNIDADE FAROL	30583	55.982,50
231/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	30549	15.000,00
289/11	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30508	2.868,43
289/11	2026	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	30635	-2.868,43
333/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30546	2.400,00
334/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30580	158.718,54
335/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	17978	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30550	9.000,00
454/2	2026	10.301	3.3.90.39.16	27040	GST COMERCIO E SERVICOS LTDA	30942	33.512,50
585/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	30727	4.955,00
586/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	30732	9.940,00
587/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	31005	4.955,00
588/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	31000	9.940,00
589/1	2026	10.302	3.3.90.30.22	38866	TALKER REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	30737	1.765,00
755/3	2026	08.245	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	30616	10.447,33
786/1	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	31100	207.587,57
793/3	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30782	95.966,66
794/3	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	31010	4.791,66
795/3	2026	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	30777	4.125,00
855/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	30899	8.109,40
856/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	30890	5.860,78
857/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	30877	3.713,64
858/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	30912	1.586,42
859/1	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	30870	780,00
886/3	2026	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	30832	97.500,00
923/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	39759	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	30818	694,80
953/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	30675	26.089,20
954/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	30675	32.480,35
955/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	30675	29.758,11
957/2	2026	10.302	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	30687	74.136,19
961/2	2026	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	30692	6.958,56
964/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30663	168.285,00
967/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30787	161.936,91
1074/1	2026	15.452	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	31150	2.705,20
1158/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	31118	2.619,40
1178/1	2026	04.122	3.3.90.30.24	38973	ART VISION DIVISORIAS E FORROS LTDA	31079	8.112,00
1244/3	2026	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	30813	31.350,00
1277/3	2026	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	30811	31.350,00
1406/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	42729	DOUGLAS FERNANDO TEZOTO	30536	1.485,06
1419/3	2026	12.306	3.3.90.30.07	24145	CARLOS CESAR SOLIANI	30527	2.394,00
1541/1	2026	10.302	3.3.90.39.12	18869	MASTER DIAGNOSTICA DE PROD. LAB. E	30985	18.392,50
1543/1	2026	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	30756	286.100,68
1743/1	2026	04.131	3.3.90.39.88	8928	OPUS SAPIENTIAE PROP. MARK. E PUBLI	31146	155.991,49
2626/1	2026	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	30745	62.278,80
2626/2	2026	10.302	3.3.90.39.12	25840	AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT	30764	213.995,50
2677/1	2026	10.301	3.3.90.30.26	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30967	10.373,58
2678/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30964	10.807,00
2683/1	2026	10.301	3.3.90.30.21	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30963	934,56
2684/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30960	836,88
2685/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30957	10.283,90
2686/1	2026	10.301	3.3.90.30.24	15193	J.P. PITARELLO & CIA LTDA	30956	13.481,81
2709/2	2026	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	30856	34.755,60
2758/3	2026	08.122	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	31175	3.234,59
2858/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	27576	INSTITUTO ATOS4	30613	38.518,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
2859/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	30594	14.638,03
2979/1	2026	12.361	3.1.90.13.08	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	31178	626,88
3088/1	2026	26.452	3.3.90.39.16	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30652	7.725,00
3134/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30551	765,00
3136/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30547	1.850,20
3137/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	30587	22.124,29
3138/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30556	765,00
3139/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30548	1.000,00
3141/2	2026	08.245	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	30604	24.485,14
3312/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	9373	DAMACENO, DAMACENO & CIA. LTDA	31108	722,75
3556/1	2026	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	31160	628,60
3567/1	2026	26.451	3.3.90.39.78	10478	DTSAN CONTROLE DE PRAGAS LTDA	31180	950,00
3628/1	2026	15.451	3.3.90.39.16	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	31172	12.090,60
3634/1	2026	15.452	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	31130	2.045,50
3662/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	31105	462,20
3663/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	31081	745,59
3666/1	2026	04.122	3.3.90.30.01	5561	BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS L	31080	442,09
4024/1	2026	27.812	3.3.90.39.99	23243	DNS SEGURANCA EIRELI EPP	31113	14.464,61
4030/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	22773	LOCATENDAS PRODUCOES EIRELI	31125	219.380,00
4032/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	31085	14.400,00
4033/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	31089	1.000,00
4034/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	31089	142.300,00
4035/1	2026	04.122	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	31089	63.000,00
4052/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	30975	100,00
4053/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	41605	JORGE GASTALDO DE ALMEIDA	30979	7.584,00
4090/1	2026	15.451	3.3.90.30.26	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	31171	53.923,20
4091/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	39345	ZERBINI MULTI SERVIÇOS E COMÉRCIO L	31170	51.944,40
4095/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	19595	MARTITERRA ASFALTAS E COM. MATERIAI	31136	153.732,60
4100/1	2026	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	31119	218.231,00
4132/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43043	FAUSTINO VENDRAME	31183	1.597,05
4497/1	2026	08.245	3.3.90.48.99	43055	IVANILDO SILVA DE ARAUJO	30614	486,30
5207/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	221.550,53
5208/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	99.292,52
5209/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	24.005,50
5210/1	2026	04.123	3.3.90.30.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	31173	2.500,00
5211/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	40404	ROSIMEIRE DE FATIMA VECCHI FARIA	31174	2.500,00
5214/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	20.662,22
5215/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	76.268,93
5216/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	33.461,26
5217/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	29.240,31
5219/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31190	23.233,45
						TOTAL	4.690.879,26

Extra-Orçamentárias

103621/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	18564	SPPREV SAO PAULO PREVIDENCIA	31178	313,44
103745/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43016	CARLOS ROBERTO PASTI	31184	751,68
103746/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43016	CARLOS ROBERTO PASTI	31184	31,07
103780/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43031	DANIELE PEREIRA GUIMARAES	31109	10,61
103781/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43031	DANIELE PEREIRA GUIMARAES	31109	280,52
103782/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43029	ROGERIO SIGRIST CLAUSS	30657	156,18
103784/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	43019	VANIA MARIA DE ARAUJO	31161	14,41
103785/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	43019	VANIA MARIA DE ARAUJO	31161	380,94
103851/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	31139	57.027,81
103856/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	31098	57.027,81
103857/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	31099	57.027,81
103858/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	31129	57.027,80
103859/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	31159	57.027,80
103886/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	31052	11.489,33
103887/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.13	1350	SINDICATO SERV. PUBL. MUNIC. INDAIA	31051	8.853,61
103889/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3346	U.S.P.E.S.P. UNIAO SERV PUBL EST S.	31050	45,00
103913/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31053	1.110.897,46
103914/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.15	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31049	387.967,20
103958/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.13	3343	ASPMI ASSOC SERV PUBLICOS MUNICIPAI	31054	1.040.427,06
103959/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31046	1.357,00
103960/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31047	114,95
103961/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.99	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	31048	2.081,49
103963/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	31070	238,38
						TOTAL	2.850.549,36

Restos à Pagar

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
825/3	2025	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	30697	43.500,00
3425/5	2025	15.452	3.3.90.39.73	16499	TRANS NETTI-TRANSPORTE E LOCAÇÃO LT	31165	1.269,50
5730/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26227	SAT COMERCIAL AUTO PECAS LTDA	31156	40.369,98
14271/3	2025	04.131	3.3.90.39.99	22928	RIZZO PROPAGANDA S/A	31153	7.442,76
16617/20	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31011	39,00
16617/21	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31016	78,00
16617/25	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31021	39,00
16617/26	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31026	39,00
16617/28	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31031	39,00
16617/30	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31036	39,00
16617/31	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	31041	39,00
18143/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	24338	RELM TECNOLOGIA LTDA	31147	37.500,00
18235/2	2025	12.361	3.3.90.30.30	24298	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	30640	154,00
18464/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	30716	42,00
18465/1	2025	10.301	3.3.90.39.99	17828	SAPRA LAN.SERVICOS DE ASS.E PROT.RA	30716	18,00
22754/4	2025	10.302	3.3.90.30.35	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	30840	7.440,00
23409/2	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	31140	58.049,38
23409/3	2025	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	31143	9.017,69
25374/5	2025	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	30995	1.496,00
25386/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	24843	CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOS	30795	11.900,00
25403/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	30990	4.400,00
25548/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	31133	3.756,65
25549/1	2025	08.244	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	30615	1.616,90
25589/1	2025	06.181	4.4.90.52.99	42608	GASA CRAFT VEICULOS ESPECIAIS LTDA	31122	7.557,34
25928/1	2025	12.361	4.4.90.52.42	42247	AGM MARCENARIA E MONTAGEM DE MOVEIS	30629	283.000,00
						TOTAL	518.842,20
						TOTAL GERAL DA DESPESA	8.060.270,82

INDAIATUBA, 09 de Março 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
1.13 - 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