CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	11.360.717,57	Despesas Orçamentárias	35.302.345,52
Receitas ExtraOrçamentárias	208.068,62	Despesas ExtraOrçamentárias	7.091.137,67
		Despesas Restos à Pagar	262,85
Retiradas de Bancos	217.943.223,20	Depositos em Bancos	187.118.263,35
SOMA	229.512.009,39	SOMA	229.512.009,39
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	229.512.009,39	TOTAL	229.512.009,39

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	17.535,77	168.462,28	185.998,05	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	55.779,68	11.156,68	11.156,68	55.779,68
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	428.760,19	482.771,57	53.440,02	858.091,74
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	512.055,37	512.055,37	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	58.563,93	58.563,93	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	40.000,00	61.761.148,09	61.761.142,25	40.005,84
4401	M	BRASIL - FPM	0,00	4.430.650,84	4.386.346,68	44.304,16
4404	M	BRASIL - ITR	0,00	2.923.948,19	2.900.563,53	23.384,66
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	0,00	241.180,59	238.768,79	2.411,80
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	57.773,69	57.773,69	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.254,38	3.168.583,36	3.168.843,06	1.994,68
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	8.747,64	272.922,10	269.978,70	11.691,04
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.345,44	13.932,36	13.932,26	8.345,54
5006	M	CEF - IPVA	0,00	229.816,61	229.816,61	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	792.584.720,40	0,00	2.691.187,54	789.893.532,86
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	23.424,42	0,00	18.320,91	5.103,51
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.939.592,79	13.932,26	0,00	1.953.525,05
6006	M	CEF - IPVA	45.517,10	4.853,29	0,00	50.370,39
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	5.064.887,18	35.144,03	0,00	5.100.031,21
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.393.116,53	0,00	0,00	2.393.116,53
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	450.717,16	124.626,58	0,00	575.343,74
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	65.507,78	0,00	11.156,68	54.351,10
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	0,00	471.214,05	0,00	471.214,05
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	5.503.250,46	58.126,10	0,00	5.561.376,56
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	197.610.883,43	6.000.000,00	55.669.213,91	147.941.669,52
6401	M	BRASIL - FPM	230,32	0,93	230,95	0,30
6403	M	BRASIL - IUM	916,02	0,00	0,00	916,02
6404	M	BRASIL - ITR	862,87	2,33	865,20	0,00
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	712,94	0,00	0,00	712,94
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	164.934,46	238.768,79	0,00	403.703,25
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	886,69	63,32	950,01	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	292.842,06	0,00	0,00	292.842,06
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.976,59	0,00	0,00	4.976,59
6554	M	BRASIL - IPVA	19.531,39	0,00	18.905,23	626,16
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	3.833.458,80	0,00	0,00	3.833.458,80
4412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	88.732,33	0,00	0,00	88.732,33
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	293,76	69.029,76	69.000,00	323,52
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	0,00	65.010,00	0,00	65.010,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	21.453,43	137.030,32	21.573,03	136.910,72
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	627,70	0,00	627,70
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	3.447.607,81	8.770,70	3.447.607,81	8.770,70
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	833,59	833,59	0,00
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	886,38	0,00	886,38
4679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.893,77	0,00	2.893,77
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	5.282.552,50	5.282.552,50	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	869,22	101.284,36	101.114,32	1.039,26

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	3.224,10	224,10	3.000,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	21.390.358,76	21.390.358,76	0,00
5014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	0,00	2.255.623,91	2.255.623,91	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	76.729,63	0,00	76.729,63	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	15.679,10	15.679,10	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	759,00	175.162,10	175.162,10	759,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	3.813.674,93	3.813.674,93	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	39.187,68	39.187,68	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	28.652.194,37	28.652.194,37	0,00
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	35.144,03	35.144,03	0,00
5046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	701.855,02	0,00	701.855,02
5054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	0,00	274.694,99	274.694,99	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	21.170.318,72	27.033,27	0,00	21.197.351,99
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	68.919.091,84	0,00	0,00	68.919.091,84
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.658.752,23	0,00	224,10	3.658.528,13
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.269.045,32	0,00	0,00	2.269.045,32
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	87.277,34	0,00	0,00	87.277,34
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	409.581,47	0,00	0,00	409.581,47
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	132.804,55	0,00	0,00	132.804,55
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	2.562.333,67	20.000.000,00	1.387.380,21	21.174.953,46
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	59.240.492,54	2.255.344,01	0,00	61.495.836,55
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	792.776,38	0,00	0,00	792.776,38
6016	V	CEF - DIMPE	8.745.233,35	21.381,12	21.381,12	8.745.233,35
6017	V	CEF - CAUÇÕES	269.914,19	0,00	0,00	269.914,19
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.758.478,39	0,00	15.679,10	2.742.799,29
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.732.460,40	0,00	0,00	7.732.460,40
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	17.486,45	0,00	0,00	17.486,45
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.734.544,04	0,00	0,00	1.734.544,04
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.471.306,87	175.162,10	0,00	2.646.468,97
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	38.880,99	0,00	0,00	38.880,99
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.110.230,84	0,00	0,00	1.110.230,84
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	3.478,95	0,00	0,00	3.478,95
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.409.039,78	0,00	3.813.674,93	30.595.364,85
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	119.279,38	0,00	39.187,68	80.091,70
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.852,89	0,00	0,00	11.852,89
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	42.075,73	0,00	0,00	42.075,73
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.976,80	0,00	0,00	9.976,80
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	261.586,73	0,00	0,00	261.586,73
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	25.670,90	0,00	0,00	25.670,90
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.815,04	0,00	0,00	2.815,04
6038	V	CEF - FUNSAU	21.549.647,31	20.000.000,00	8.652.044,28	32.897.603,03
6039	V	CEF - DEVISA	1.364.427,20	0,00	0,00	1.364.427,20
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	12.210,89	0,00	0,00	12.210,89
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	30.707,92	0,00	0,00	30.707,92
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	906.381,05	0,00	0,00	906.381,05
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	387.090,34	0,00	0,00	387.090,34
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.879.008,21	0,00	0,00	13.879.008,21
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.049.189,82	0,00	701.855,02	3.347.334,80
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.625,51	0,00	0,00	9.625,51
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	626.599,38	0,00	0,00	626.599,38
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	389.039,71	0,00	0,00	389.039,71
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	520.242,72	0,00	0,00	520.242,72
6053	V	CEF - FMIETS - FDO MUN INC ENS TÉCNICO E	866,45	0,00	0,00	866,45
6054	V	CEF- KIM KATAGUIRI PORT-10436-EMENDA IND	272.156,90	0,00	240.000,00	32.156,90
6055	V	CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497	686.555,12	0,00	274.694,99	411.860,13
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	39.536,11	93,85	39.629,96	0,00
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	103.952,42	0,00	0,00	103.952,42
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	42.176,90	0,00	0,00	42.176,90
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	87.858,04	0,00	0,00	87.858,04
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.769,07	0,00	0,00	33.769,07
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	258.828,55	0,00	0,00	258.828,55
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	309.592,69	0,00	65.010,00	244.582,69
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	13.195,30	0,00	0,00	13.195,30
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.173.114,69	0,00	136.910,72	3.036.203,97
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	62.737,99	0,00	0,00	62.737,99
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	214.925,28	0,00	0,00	214.925,28
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.693,77	0,00	0,00	1.693,77
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	361.833,62	0,00	0,00	361.833,62
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.295,38	0,00	0,00	2.295,38
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.895,82	0,00	0,00	7.895,82
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.629,89	0,00	0,00	1.629,89
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	169.565,29	0,00	627,70	168.937,59

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.709,73	0,00	0,00	12.709,73
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	344.536,15	0,00	0,00	344.536,15
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.883,71	0,00	0,00	6.883,71
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.554,00	0,00	0,00	2.554,00
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	34.373,72	0,00	0,00	34.373,72
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.936,55	0,00	0,00	4.936,55
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	185.697,30	0,00	0,00	185.697,30
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	45.349,91	0,00	0,00	45.349,91
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	1.588,95	0,00	0,00	1.588,95
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	17.199,63	0,00	0,00	17.199,63
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	2.674.990,09	0,00	8.770,70	2.666.219,39
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	598.755,52	833,59	0,00	599.589,11
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	54.019,47	0,00	0,00	54.019,47
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	160.604,25	0,00	886,38	159.717,87
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	331.827,86	0,00	0,00	331.827,86
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	112.194,56	0,00	0,00	112.194,56
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	71.585,30	0,00	0,00	71.585,30
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.241,72	0,00	0,00	8.241,72
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.180.933,20	0,00	0,00	2.180.933,20
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.746.108,22	0,00	0,00	2.746.108,22
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.830,98	0,00	0,00	31.830,98
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	198.320,18	0,00	2.893,77	195.426,41
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	466.620,36	0,00	0,00	466.620,36
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	170.546,86	0,00	0,00	170.546,86
6682	V	BRASIL - FUNDEB	10.108.561,26	0,00	4.298.807,64	5.809.753,62
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	261.869,83	0,00	0,00	261.869,83
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	927.475,23	0,00	0,00	927.475,23
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	67.946,45	0,00	0,00	67.946,45
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.912,40	0,00	0,00	41.912,40
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	52.781,94	0,00	0,00	52.781,94
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	79.629,76	0,00	0,00	79.629,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	215.585,82	0,00	0,00	215.585,82
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.410,58	0,00	0,00	3.410,58
TOTAL DE BANCOS			1.304.996.643,53	187.118.263,35	217.943.223,20	1.274.171.683,68
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.274.171.683,68

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	468.575,25
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	81.808,70
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	22.636,01
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	56.204,41
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	7.440,50
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	22.710,86
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	366.316,10
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	3.950,64
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	62.816,89
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	4.334,51
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	22.207,93
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	89.126,02
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	153.672,22
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	8.360,37
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	11.992,93
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.751,25
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	5.849,05
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	-34.731,80
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.689,40
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	230,52
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	11,53
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	14.733,40
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.387,74
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	5.458,82
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	31,97
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.465,55
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	6,45
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.196,00
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	7,20
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.949,42
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	2.061,36
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	5.356,39
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	134,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	85,46
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	279,73
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	114.678,31
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	4.247,13
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.095,20
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	1.651,16
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	3.647,88
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	211,86
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	58,38
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	121,93
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	223,47
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	14.245,03
65	1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CIP - ENCONTRO DE CONTAS	2.255.623,91
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	841,96
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	968,51
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	178,95
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	366,53
70	1.3.1.1.01.1.1.01.00.00	ALUGUÉIS - BOULEVARD CECAP	422,62
73	1.3.1.1.01.1.1.04.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL	476,40
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	80,87
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	59,02
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	76,32
117	1.3.2.1.01.1.1.01.04.04	APLIC FIN - FUNTRAN	93,85
119	1.3.2.1.01.1.1.01.04.06	APLIC FIN - DIMPE	-21.381,12
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	9,50
137	1.3.3.9.99.0.1.03.00.00	CONCESSÃO ÁREA - ESTAC. ROTATIVO	13.932,36
139	1.6.1.1.03.0.3.01.01.00	DA-PR - SERV REG CERT FISC	5,33
140	1.6.1.1.03.0.3.02.01.00	DA-AM - SERV REG CERT FISC	0,38
141	1.6.1.1.03.0.4.01.00.00	DA-MJ - SERV REG CERT FISC	4,06
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	749,17
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	265,18
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.244,72
150	1.6.9.9.99.0.3.01.01.00	DA-PR - OUTROS SERVIÇOS	74,70
151	1.6.9.9.99.0.3.02.01.00	DA-AM - OUTROS SERVIÇOS	30,66
152	1.6.9.9.99.0.4.01.00.00	DA-MJ - OUTROS SERVIÇOS	20,25
153	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	4.430.419,89
154	1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL	-886.083,95
158	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	2.923.082,99

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
159	1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - IMP PROPR TERRITORIAL RURAL	-584.616,59
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	268.685,07
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-53.737,01
218	1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CIDE	241.180,59
234	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	175.000,00
240	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	983.744,86
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	162,10
243	1.7.9.1.99.0.1.03.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNSSOL	3.000,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	365,06
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	154,16
248	1.9.1.1.01.0.1.04.00.00	MULTAS PREV. LEG. LICITAÇÕES	257,40
249	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	230,52
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.196,13
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	778,33
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.782,80
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	61.684,16
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.344,53
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	833,59
279	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	550,91
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	-2.507,72
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	20.543,33
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	9.664,47
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	3.561,19
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.592,13
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	129,43
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	399,31
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	-51.111,96
		TOTAL	11.360.717,57

Extra-Orçamentárias

5523	0.0.0.0.0.00.00	SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.629,00
5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	83.790,09
5889	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - CIP	279,90
5895	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - DIMPE	76.729,63
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.957,53
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	1.689,86
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	-192,10
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	21.834,02
5341	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	283,19
5342	2.1.8.8.3.01.02	RAT - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	23,59
5343	2.1.8.8.3.01.02	SENAR - RETENÇÃO PRODUTOR RURAL - PESSOA FÍSICA	42,91
		TOTAL	208.068,62

TOTAL GERAL DA RECEITA 11.568.786,19

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
34/9	2026	04.123	3.3.90.39.01	26071	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	167993	3.732,00
180/9	2026	04.123	3.3.90.39.81	556	BANCO SANTANDER BRASIL S/A	167953	17.535,77
244/15	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	168142	4.412,90
366/44	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168766	745.000,00
439/9	2026	10.302	3.3.90.36.15	42569	GUILHERME CIBIM JUNIOR	168317	1.750,00
441/9	2026	10.302	3.3.90.36.15	42570	LUIS GUSTAVO CIBIM	168320	1.750,00
443/9	2026	10.302	3.3.90.36.15	20898	MARCEL CIBIM	168321	1.750,00
446/9	2026	10.302	3.3.90.36.15	39520	CESAR AUGUSTO CIBIM	168262	1.750,00
509/10	2026	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	168512	33.000,04
656/27	2026	04.122	3.3.90.39.88	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	169009	2.950,07
795/10	2026	10.305	3.3.50.43.00	7545	APRAI-ASSOC.PROTETORA ANIM.INDAIAT	168425	4.125,00
816/8	2026	04.122	3.3.90.40.06	41885	RFMOBI SOLUTIONS LTDA	169038	13.500,00
862/10	2026	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	169094	69.166,66
886/11	2026	10.302	3.3.50.43.00	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	168435	97.500,00
931/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168283	319.000,00
932/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168283	18.834,00
933/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168299	15.000,00
934/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168299	21.916,67
938/12	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168294	290.379,66
950/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168283	32.000,00
951/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168302	604.241,91
952/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168302	47.273,34
959/13	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	168452	127.379,28
960/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	168319	252.371,13
961/9	2026	10.302	3.3.50.39.56	9230	CIRVA - CENTRO INT. REAB. VIVENCIA	168263	6.958,56
964/9	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	168256	168.285,00
967/11	2026	10.302	3.3.50.39.52	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	168427	161.936,91
1113/11	2026	10.302	3.3.90.36.15	25745	CLARICILDE AMBRIZI ARAUJO	168411	4.533,34
1115/11	2026	10.302	3.3.90.36.15	38497	PATRICIA AMBRIZI ARAUJO	168404	2.266,66
1211/11	2026	10.302	3.3.90.36.15	22468	MARCELO AMBRIZI ARAUJO	168323	2.266,66
1244/10	2026	10.302	3.3.50.43.00	1937	CENTRO ESPIRITA APOSTOLOS DO BEM	168432	31.350,00
1277/10	2026	10.302	3.3.50.43.00	19610	CENTRO DE CONVIVENCIA AMOR SEM LIMI	168429	31.350,00
1407/9	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	168572	1.723,24
1408/4	2026	12.306	3.3.90.30.07	27177	MARIA EMILIA PASSONI DA SILVA	168572	1.057,80
1413/13	2026	12.306	3.3.90.30.07	42724	ANSELMO JOAQUIM ARVANI	168520	2.121,69
1414/24	2026	12.306	3.3.90.30.07	42716	LUIZ DAVID PEREIRA	168546	1.209,90
1426/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	24152	PAULO LEONEL PISTONI	168645	1.851,30
1616/8	2026	10.122	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168008	39.187,68
1760/8	2026	12.306	3.3.90.30.07	42717	LAURA SAVIETTO	168532	1.478,22
1766/28	2026	12.306	3.3.90.30.07	27175	LUARA TOMASETTO	168539	1.360,30
1775/14	2026	12.306	3.3.90.30.07	42711	MARCELO BISIN	168553	2.610,30
1779/11	2026	12.306	3.3.90.30.07	42714	MARILENE VACILOTTO TEZOTO	168605	1.288,92
1782/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	168631	1.536,72
1783/6	2026	12.306	3.3.90.30.07	27178	MARLENE BORGES DE OLIVEIRA	168631	1.676,94
1791/21	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	168665	685,80
1794/19	2026	12.306	3.3.90.30.07	42713	RAFAEL FERREIRA SALES	168665	657,80
1801/7	2026	12.306	3.3.90.30.07	27185	WERIK LUIS SOLIANI	168684	2.194,50
1813/10	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	168183	12.961,37
1814/9	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	168183	5.226,92
1815/10	2026	12.367	3.3.90.39.65	8833	INSTITUTO SER - SENSO EDUC. REINTEG	168183	13.371,61
3497/4	2026	10.302	3.3.50.39.52	2241	INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN	168763	48.680,19
3994/8	2026	12.365	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	168119	9.993,37
3996/8	2026	12.361	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	168119	9.993,38
4500/11	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	168142	171,94
5148/3	2026	10.305	3.3.90.39.10	42938	BE LIMA GROUP LTDA	168257	15.000,00
5221/6	2026	04.122	3.3.90.39.10	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	169041	19.955,39
5254/5	2026	10.122	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	168466	216,40
5255/5	2026	10.301	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	168466	913,67
5256/5	2026	10.302	3.3.90.39.77	10716	INTERCEPTA MONITORAMENTO DE ALARMES	168466	1.274,20
5259/8	2026	15.451	3.3.90.39.10	23556	HAVALON EMPREEND. E PARTICIPAÇOES L	169071	38.887,00
6304/8	2026	10.122	3.3.90.39.10	40279	G. NAREZZI ADMINISTRADORA DE BENS P	168447	11.513,25
6603/7	2026	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	168012	628.937,82
8917/6	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	169075	3.027,23
9587/4	2026	15.452	3.3.90.39.99	23823	JOÃO BATISTA DOS SANTOS DE MATTOS	169017	7.180,74
10635/2	2026	06.181	4.4.90.51.91	19436	CONSTRUTORA TUTIDA LTDA	169106	201.830,94
11128/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168302	831.561,16
11133/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168299	307.826,50
11437/3	2026	12.361	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	168011	4.909,12
13521/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	38261	TATIANA GALARDO AMORIM DUTRA SCORZA	168807	2.587,12
13531/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	169051	8.525,52

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
13544/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	169051	24.240,30
14191/1	2026	27.811	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	169051	2.295,36
14333/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	169057	11.200,00
14334/1	2026	27.812	3.3.90.30.23	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	169057	3.573,40
14408/3	2026	04.122	3.3.90.39.99	40044	ZETAC LOCACAO E PARTICIPACAO LTDA	169041	8.033,32
14444/1	2026	26.451	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	168803	44.641,22
14473/2	2026	10.302	3.3.90.39.50	41939	CLINICA DE ENDOSCOPIA COLLON LTDA	168440	148.725,00
14761/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	43275	GIOVANNA BETTIOL BALASSO	168219	4.839,12
14771/1	2026	08.244	3.3.90.30.16	40606	MAX ESCOLAR	167976	224,10
15088/7	2026	04.122	3.3.90.39.99	30165	BY BUS TRANSPORTES LTDA.	169045	410.500,47
15096/7	2026	27.812	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	169101	921,14
15891/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44011	MARIANA SEABRA PAIXAO	168229	3.706,56
15892/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	44010	LEONARDO SANTOS BORGES	168224	4.876,79
16009/5	2026	10.302	3.3.90.36.15	20442	PAULO ROBERTO STEIN	168330	6.000,00
16083/3	2026	27.812	3.3.90.48.99	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168820	201.316,00
16267/4	2026	10.305	3.3.90.36.15	16133	DARCELIA PUCH	168378	7.100,00
16268/3	2026	10.302	3.3.50.43.00	947	ASSOCIACAO SOMOS DO BEM DE INDAIATU	168428	242.801,91
16276/2	2026	10.305	3.3.50.43.00	22610	UPAR-UNIAO PROTET. DOS ANIMAIS DE R	168475	11.391,67
16325/5	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168766	2.653.927,62
16477/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	168350	8.610,00
16478/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	38563	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	168355	1.392,00
16494/2	2026	10.301	3.3.90.30.10	8407	GIRASSOL FARMACEUTICA & YELLOW COSM	168315	510,00
16981/1	2026	26.452	3.3.90.30.44	44204	INDAIA PLACAS LTDA	168237	2.970,00
17292/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	44251	BRUNO CARDOSO DOS SANTOS	168214	2.256,63
18496/2	2026	08.122	3.3.90.39.99	44213	LIGIA VERONESE	169079	4.584,90
18631/3	2026	04.122	3.3.90.36.15	8183	JOAO LUIZ SALVATERRA	169078	2.932,82
18634/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	168004	-15.000,00
18634/2	2026	27.811	3.3.90.39.99	38923	FERNANDO ABRANCHES CAUDURO	168005	14.989,87
18686/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	168346	1.635,00
18687/2	2026	10.301	3.3.90.30.36	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	168346	2.930,00
18688/2	2026	10.302	3.3.90.30.36	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	168348	2.930,00
18689/1	2026	10.302	3.3.90.30.36	43829	RIHAN EDUARDO SANTANA CABELLO	168348	1.635,00
18764/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	19193	JEFFERSON BRITO CANOVA - ME	169074	6.000,00
18806/1	2026	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	167995	-1.600,00
18806/2	2026	10.302	3.3.90.30.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	167996	1.582,16
18807/1	2026	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	167999	-400,00
18807/2	2026	10.302	3.3.90.39.99	20877	ESTEFANIA VIEIRA P. DE MORAIS	168000	269,88
18861/2	2026	26.451	3.3.90.30.07	41765	DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA	169113	365,50
18914/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	169092	29.796,88
18929/1	2026	27.812	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169062	1.061,00
18974/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	42926	LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA	169091	8.087,61
19027/2	2026	12.361	3.3.90.30.26	17722	CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA	168104	788,90
19064/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168283	96.644,34
19064/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168309	725.496,78
19468/1	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168446	7.727.348,47
19535/8	2026	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	168105	96.525,84
19539/4	2026	12.361	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	168111	4.182,16
19565/8	2026	06.181	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	169102	712,58
19771/3	2026	10.302	3.3.90.36.15	44479	GIANE RAFANTE ZATTERA	168392	6.370,00
19818/1	2026	10.303	3.3.90.32.02	37972	W A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	168480	3.185,00
19916/1	2026	04.127	3.3.90.30.28	42685	DTRM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	169114	644,50
19995/1	2026	26.451	4.4.90.52.52	40639	ROCESTER EQUIPAMENTOS LTDA	169087	472.413,00
20010/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	168003	274.694,99
20012/2	2026	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	167994	240.000,00
20049/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	9553	MAGGI MOTORS LTDA.	168811	625,40
20050/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	9553	MAGGI MOTORS LTDA.	168811	557,50
21052/1	2026	27.813	3.3.90.30.14	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	169062	8.460,80
21108/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	43944	TJ FERNANDES SANDANIEL AUTO ELETRIC	168191	5.850,00
21124/1	2026	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	168125	17.977,27
21196/1	2026	12.361	4.4.90.52.99	40088	CIRCO APODI LTDA	168103	2.300,00
21530/1	2026	04.123	3.3.90.39.99	44506	IAGP CORPORATIVO APLICADO EM GESTAO	169037	3.790,00
21647/1	2026	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	168012	559.128,01
21755/1	2026	10.305	3.3.90.36.15	17628	ELOADIR LAZARO SALA	168366	5.707,22
21756/1	2026	18.541	4.4.90.52.99	43542	FRITTOLI COMERCIO E SERVICOS LTDA	169023	3.000,00
21806/1	2026	12.365	4.4.90.52.12	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	168009	4.312,20
21807/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	168695	2.156,10
21808/1	2026	12.361	4.4.90.52.12	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	168009	1.437,40
21877/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169020	1.285,00
21878/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	169020	669,39
21881/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA	169022	18.419,30
21884/1	2026	10.301	3.3.90.36.15	25984	PERSIO PAURA	168491	7.000,00
21931/1	2026	19.126	3.3.90.33.01	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	169013	5.554,60
21932/1	2026	19.126	3.3.90.39.80	39360	ZANELLA TRAVELS AGENCIAS DE VIAGENS	169013	1.513,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22032/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	168156	4.900,00
22062/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169032	299,60
22063/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169035	304,44
22064/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169024	390,00
22065/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169035	608,88
22066/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169024	766,01
22067/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169024	411,34
22068/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169024	201,24
22069/1	2026	15.452	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169032	583,70
22070/1	2026	15.452	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169032	380,55
22155/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25875	VFCJ RESTAURAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	169012	1.750,00
22235/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169028	174,17
22236/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169117	201,24
22237/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169028	210,17
22238/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169117	201,24
22259/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	168247	13.836,80
22261/1	2026	26.452	3.3.90.30.99	18986	RODOESTE SINALIZACAO E SERVICOS VIA	168242	57.274,25
22275/1	2026	10.303	3.3.90.39.99	25045	TORRES TRANSPORTER'S LTDA	168512	11.035,61
22332/1	2026	27.811	3.3.90.39.99	2082	FEDERACAO PAULISTA FUTEBOL SALAO	169124	24.500,00
22340/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169028	204,38
22341/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169028	587,37
22391/1	2026	19.126	3.3.90.39.17	23626	FBOM SERVIÇOS LTDA. -ME	169123	4.939,15
22426/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169120	689,40
22428/1	2026	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169117	823,10
22429/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	169120	717,30
22520/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	169095	59.490,00
22524/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	20878	BARNABE PRODUÇÕES E PROMOCOES DE EV	169095	138.200,00
22525/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	169099	6.000,00
22526/1	2026	13.392	3.3.90.39.12	1050	CARACOL SOM E LUZ LTDA	169099	2.200,00
22558/1	2026	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	75.379,85
22560/1	2026	08.244	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	6.160,80
22561/1	2026	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	60.141,03
22562/1	2026	04.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	81.267,61
22563/1	2026	04.123	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	75.922,88
22564/1	2026	15.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	132.800,42
22566/1	2026	13.392	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	69.522,34
22567/1	2026	27.812	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	166.193,94
22569/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	916.196,17
22572/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	260.484,38
22575/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	349.650,95
22578/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	326.040,34
22581/1	2026	12.366	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	807,24
22582/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	15.825,09
22583/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	14.951,64
22584/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	27.633,25
22594/1	2026	12.361	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	8.001,09
22651/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	4.194,81
22654/1	2026	12.365	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	385,20
22656/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	334.077,45
22658/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	417.150,81
22660/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168768	4.740,26
22661/1	2026	10.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	115.974,84
22662/1	2026	12.361	3.1.90.11.43	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168768	4.357,16
22663/1	2026	10.305	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	12.833,65
22664/1	2026	12.361	3.1.90.11.45	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168768	2.059,26
22665/1	2026	10.305	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	28.127,51
22667/1	2026	10.304	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	25.987,64
22669/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	74.323,10
22671/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	71.905,36
22673/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	14.614,31
22676/1	2026	10.303	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	27.651,13
22679/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	259.561,13
22682/1	2026	10.302	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	8.553,08
22684/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	50.957,80
22686/1	2026	10.301	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	56.515,84
22688/1	2026	10.305	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	24.474,68
22690/1	2026	08.122	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	153.689,16
22691/1	2026	04.127	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	67.782,22
22694/1	2026	16.482	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	17.926,10
22696/1	2026	06.181	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	425.947,89
22697/1	2026	15.452	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	117.090,79
22699/1	2026	04.124	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	19.599,19
22701/1	2026	26.451	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	57.852,67

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22702/1	2026	26.452	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	15.680,37
22703/1	2026	04.131	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	25.693,71
22705/1	2026	22.691	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	23.031,79
22706/1	2026	19.126	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	72.010,22
22708/1	2026	28.846	3.3.91.39.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	29.548,94
22787/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	38632	RODRIGO PRADO MARTINS	169090	737,20
22788/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44788	DEBORAH YURI OUCHI	169112	999,93
22789/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42016	RENT A CONTAINERS LOCAÇÃO E MANUT.	169086	1.966,10
22794/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	52.634,34
22795/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	3.788,92
22796/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	18.944,57
22797/1	2026	08.244	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	6.439,54
22798/1	2026	08.244	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	463,55
22799/1	2026	08.244	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	2.317,77
22800/1	2026	04.124	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	15.907,70
22801/1	2026	04.124	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.145,13
22802/1	2026	04.124	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.725,63
22803/1	2026	26.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	50.047,16
22804/1	2026	26.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	3.602,67
22805/1	2026	26.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	18.013,37
22806/1	2026	26.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	14.907,11
22807/1	2026	26.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.073,10
22808/1	2026	26.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.365,49
22809/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.771,43
22810/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.995,90
22811/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	127,52
22812/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	29.979,51
22813/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	637,59
22814/1	2026	08.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	169.723,62
22815/1	2026	08.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	12.217,66
22816/1	2026	08.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	61.088,29
22817/1	2026	13.392	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	67.162,46
22818/1	2026	13.392	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	4.834,73
22819/1	2026	13.392	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	24.173,65
22820/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.458,89
22821/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	22.349,55
22822/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.608,85
22823/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	8.044,23
22824/1	2026	12.366	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.174,39
22825/1	2026	12.366	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	84,54
22826/1	2026	12.366	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	422,70
22827/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	1.334.213,03
22828/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	96.044,13
22829/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	480.220,65
22830/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	503.888,89
22831/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	36.272,75
22832/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	181.363,73
22833/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	501.436,30
22834/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	36.096,19
22835/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	180.480,97
22836/1	2026	04.127	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	86.116,94
22837/1	2026	04.127	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	6.199,18
22838/1	2026	04.127	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	30.995,90
22839/1	2026	27.812	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	186.384,61
22840/1	2026	27.812	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	13.417,01
22841/1	2026	27.812	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	67.085,04
22842/1	2026	04.123	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	91.355,23
22843/1	2026	04.123	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	6.576,25
22844/1	2026	04.123	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	32.881,31
22845/1	2026	16.482	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	17.024,91
22846/1	2026	16.482	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.225,55
22847/1	2026	16.482	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	6.127,74
22848/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	75.964,43
22849/1	2026	04.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.468,35
22850/1	2026	04.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	27.341,73
22851/1	2026	15.451	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	156.380,10
22852/1	2026	15.451	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	11.257,12
22853/1	2026	15.451	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	56.285,58
22854/1	2026	10.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	119.678,46
22855/1	2026	10.122	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	8.615,13
22856/1	2026	10.122	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	43.075,63
22857/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	98.906,25
22858/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	7.119,83

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
22859/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	35.599,13
22860/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	61.564,13
22861/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	4.431,73
22862/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	22.158,66
22863/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	75.064,07
22864/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.403,53
22865/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	27.017,66
22866/1	2026	10.301	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	396.207,60
22867/1	2026	10.301	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	28.521,24
22868/1	2026	10.301	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	142.606,21
22869/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	526.804,04
22870/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	37.922,31
22871/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	189.611,53
22872/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	304.050,78
22873/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	21.887,28
22874/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	109.436,39
22875/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	12.040,84
22876/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	866,77
22877/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	4.333,84
22878/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	84.046,28
22879/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	6.050,12
22880/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	30.250,61
22881/1	2026	10.302	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	22.222,72
22882/1	2026	10.302	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.599,72
22883/1	2026	10.302	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	7.998,58
22884/1	2026	10.303	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	31.338,35
22885/1	2026	10.303	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	2.255,90
22886/1	2026	10.303	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	11.279,55
22887/1	2026	10.304	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	33.939,47
22888/1	2026	10.304	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	2.443,15
22889/1	2026	10.304	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	12.215,77
22890/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	28.775,37
22891/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	2.071,41
22892/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	10.357,06
22893/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	16.646,80
22894/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.198,33
22895/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.991,65
22896/1	2026	10.305	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	29.258,74
22897/1	2026	10.305	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	2.106,21
22898/1	2026	10.305	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	10.531,04
22899/1	2026	06.181	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	474.518,56
22900/1	2026	06.181	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	34.158,50
22901/1	2026	06.181	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	170.792,52
22902/1	2026	15.452	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	115.429,02
22903/1	2026	15.452	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	8.309,23
22904/1	2026	15.452	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	41.546,14
22905/1	2026	04.131	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	14.312,76
22906/1	2026	04.131	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.030,31
22907/1	2026	04.131	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.151,56
22908/1	2026	19.126	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	77.559,99
22909/1	2026	19.126	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	5.583,20
22910/1	2026	19.126	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	27.916,01
22911/1	2026	22.691	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	20.244,76
22912/1	2026	22.691	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	1.457,33
22913/1	2026	22.691	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	7.286,66
22914/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	40.838,40
22915/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	2.939,78
22916/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	14.698,88
22917/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	11.906,60
22918/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	857,10
22919/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	4.285,52
22920/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	6.557,80
22921/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	472,07
22922/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	2.360,34
22923/1	2026	12.365	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	611,54
22924/1	2026	12.365	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	44,02
22925/1	2026	12.365	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	220,11
23109/1	2026	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	169115	600,00
23111/1	2026	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	169116	600,00
23112/1	2026	13.392	3.3.90.30.99	20958	PAULA JANAINA BONATTO	169007	2.500,00
23113/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	20958	PAULA JANAINA BONATTO	169008	500,00
23117/1	2026	08.243	3.3.90.30.99	28163	GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	169070	700,00
23118/1	2026	08.243	3.3.90.39.99	28163	GILBERTO BERNARDO DE SOUZA	169069	700,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
23732/1	2026	04.122	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	83.293,09
23733/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	385.558,77
23734/1	2026	12.361	3.1.91.13.99	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	27.754,68
23735/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	138.773,40
23736/1	2026	12.361	3.1.91.13.08	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	20.266,44
23737/1	2026	12.361	3.1.91.13.20	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	7.294,46
23745/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44814	DANIELLI MARILINA PROENCA LIFANTE	169111	1.699,50
23746/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44816	FABIO JANEIRO TEIXEIRA	169122	530,78
23747/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44817	MARCEL FABIANO ZAGO	168771	456,00
23748/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44818	CATIA NALLIN FERNANDES	169103	946,60
23788/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	79.925,12
23789/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	29.885,95
23790/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	25.156,28
23791/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	19.715,83
23792/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	30.642,04
23793/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	22.057,51
23794/1	2026	28.843	4.6.90.71.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	232.171,27
23795/1	2026	28.843	3.2.90.21.01	2056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	168833	88.931,82
23827/1	2026	28.846	3.3.90.91.15	44832	PAULO RICARDO CREATO	168806	3.598,27
23923/1	2026	15.451	3.3.90.93.01	44838	JOSEILMA GOMES DA SILVA	168772	1.999,00
23926/1	2026	15.451	3.3.90.93.01	44837	AMAURI MOURA DE SANT ANA	168777	1.500,00
24036/1	2026	15.451	3.3.90.39.99	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	168773	492.750,20
						TOTAL	35.302.345,52

Extra-Orçamentárias

106370/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	26406	ARAÚJO & SPALONZI TRANSPORTES LTDA.	167984	76.729,63
106382/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44778	TZI AGATA FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	169066	39.440,59
106383/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44777	ANA CLARA ZAGAROLO TEIXEIRA DA SILV	169093	100,93
106410/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44635	PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS AL	169083	43.846,14
106411/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44793	THSB MOTOS COMERCIO LTDA	169061	202,50
106412/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	44795	LUIZ GONZAGA PINHO GOMES	169081	776,07
106413/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44794	LUIZ CARLOS NOGUEIRA CASCARDI	167981	279,90
106414/1	2026	00.000	1.1.3.8.1.06.01	44794	LUIZ CARLOS NOGUEIRA CASCARDI	168816	503,36
106424/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	169082	47.557,01
106425/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	169104	47.557,01
106426/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	169105	47.557,01
106427/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	169080	47.557,01
106428/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	169050	47.557,01
106436/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168805	3.629,59
106460/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168888	3.924.324,26
106461/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	1.488.184,13
106462/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	169006	343,73
106463/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168841	896.952,26
106464/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.11	3796	SEPREV SERV DE PREV E ASSIST SOC FU	168732	356.403,47
106498/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.01.10	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	168804	4.007,06
106586/1	2026	00.000	2.1.8.8.1.04.99	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	168267	17.629,00
						TOTAL	7.091.137,67

Restos à Pagar

26197/1	2025	27.812	3.3.90.30.22	22431	MASS COMERCIAL LTDA	168800	262,85
						TOTAL	262,85

TOTAL GERAL DA DESPESA 42.393.746,04

INDAIATUBA, 09 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

1.3 - FUNSSOL
1.4 - FMPA
1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUMDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.11 - FMIETS - FDO MUN INCENTIVO ENS TÉCN E SUPERIOR
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA