## CAIXA

| ENTRADAS | | SAÍDAS | |
|---|---|---|---|
| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
| Receitas Orçamentárias | 13.825.737,85 | Despesas Orçamentárias | 6.632.333,46 |
| Receitas ExtraOrçamentárias | 309.179,71 | Despesas ExtraOrçamentárias | 2.798.000,00 |
| | | Despesas Restos à Pagar | 3.345,00 |
| Retiradas de Bancos | 45.731.072,19 | Depositos em Bancos | 50.432.311,29 |
| SOMA | 59.865.989,75 | SOMA | 59.865.989,75 |
| Tesouraria - Saldo Anterior | 0,00 | Tesouraria - Saldo Atual | 0,00 |
| TOTAL | 59.865.989,75 | TOTAL | 59.865.989,75 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4100 | M | SANTANDER - MOVIMENTO | 0,00 | 195.761,45 | 195.761,45 | 0,00 |
| 4107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 56.946,31 | 14.099,03 | 14.099,03 | 56.946,31 |
| 4201 | M | BRADESCO - ARRECADAÇOES | 1.677.368,59 | 395.965,07 | 331,71 | 2.073.001,95 |
| 4202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 10,00 | 498.955,74 | 498.955,74 | 10,00 |
| 4203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 0,00 | 55.421,11 | 55.421,11 | 0,00 |
| 4400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 40.035,12 | 8.640.696,45 | 8.640.696,45 | 40.035,12 |
| 4401 | M | BRASIL - FPM | 44.304,16 | 0,00 | 0,00 | 44.304,16 |
| 4404 | M | BRASIL - ITR | 23.384,66 | 0,00 | 0,00 | 23.384,66 |
| 4411 | M | BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC. | 594,96 | 0,00 | 0,00 | 594,96 |
| 4426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 0,00 | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 |
| 4449 | M | BRASIL - ICMS | 0,00 | 10.107.963,73 | 10.107.963,73 | 0,00 |
| 4546 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 7.833,50 | 7.833,50 | 0,00 |
| 4554 | M | BRASIL - IPVA | 0,00 | 17.165,00 | 17.165,00 | 0,00 |
| 5001 | M | CEF - MOVIMENTO | 1.994,68 | 5.071.576,98 | 5.071.576,98 | 1.994,68 |
| 5003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 13.845,40 | 230.574,81 | 228.446,97 | 15.973,24 |
| 5004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 5.572,86 | 0,00 | 0,00 | 5.572,86 |
| 5006 | M | CEF - IPVA | 0,00 | 191.664,94 | 191.664,94 | 0,00 |
| 6001 | M | CEF - MOVIMENTO | 790.216.436,73 | 1.572.790,74 | 4.000.000,00 | 787.789.227,47 |
| 6003 | M | CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS | 10.657,75 | 3.042,55 | 0,00 | 13.700,30 |
| 6004 | M | CEF - PAGAMENTO DE CONTAS | 1.956.351,43 | 0,00 | 0,00 | 1.956.351,43 |
| 6006 | M | CEF - IPVA | 37.996,59 | 0,00 | 3.340,24 | 34.656,35 |
| 6045 | M | CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO | 5.128.204,32 | 29.772,55 | 0,00 | 5.157.976,87 |
| 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 | 668.112,24 | 194.491,38 | 0,00 | 862.603,62 |
| 6107 | M | SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL | 53.184,47 | 14.099,03 | 0,00 | 67.283,50 |
| 6202 | M | ITAÚ - ARRECADAÇÕES | 8.520,37 | 0,00 | 8.067,89 | 452,48 |
| 6203 | M | SICOOB - ARRECADAÇÕES | 5.624.093,62 | 55.421,11 | 0,00 | 5.679.514,73 |
| 6400 | M | BRASIL - MOVIMENTO | 148.022.883,30 | 8.640.418,77 | 0,00 | 156.663.302,07 |
| 6401 | M | BRASIL - FPM | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,30 |
| 6403 | M | BRASIL - IUM | 916,02 | 0,00 | 0,00 | 916,02 |
| 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. | 223.836,39 | 0,00 | 0,00 | 223.836,39 |
| 6426 | M | BRASIL - SUPER SIMPLES | 89.102,93 | 0,00 | 88.607,40 | 495,53 |
| 6546 | M | BRASIL - IPVA | 292.049,72 | 6.266,80 | 0,00 | 298.316,52 |
| 6549 | M | BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC | 6.004,04 | 0,00 | 0,00 | 6.004,04 |
| 6554 | M | BRASIL - IPVA | 10.329,12 | 13.732,00 | 0,00 | 24.061,12 |
| 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 | 367,44 | 28.255,17 | 28.233,21 | 389,40 |
| 4497 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST | 0,00 | 42.324,24 | 0,00 | 42.324,24 |
| 4498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 0,00 | 88.164,94 | 0,00 | 88.164,94 |
| 4499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 0,00 | 33.887,03 | 0,00 | 33.887,03 |
| 4509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 0,00 | 346.841,23 | 346.838,31 | 2,92 |
| 4552 | V | BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL | 0,00 | 331.216,82 | 331.216,82 | 0,00 |
| 4575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 1.619,20 | 0,00 | 1.619,20 | 0,00 |
| 4665 | V | BRASIL - IGM SUS PAULISTA | 2.086.836,12 | 448,78 | 2.086.836,12 | 448,78 |
| 4667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 264.947,88 | 810,50 | 264.947,88 | 810,50 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4671 | V | BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC | 2.417,68 | 1.400,00 | 2.417,68 | 1.400,00 |
| 4682 | V | BRASIL - FUNDEB | 0,00 | 3.749.067,84 | 3.749.067,84 | 0,00 |
| 5002 | V | CEF - FUNTRAN | 1.217,82 | 42.295,99 | 42.191,71 | 1.322,10 |
| 5007 | V | CEF - FUNSSOL | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 5011 | V | CEF - FUNDO REMAD | 0,00 | 262,36 | 262,36 | 0,00 |
| 5013 | V | CEF - EDUCAÇÃO BASICA | 0,00 | 387.161,02 | 387.161,02 | 0,00 |
| 5019 | V | CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT | 0,00 | 34.268,11 | 34.268,11 | 0,00 |
| 5023 | V | CEF - FUNCRI - IR | 759,00 | 759,00 | 759,00 | 759,00 |
| 5027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 0,00 | 157.369,27 | 157.369,27 | 0,00 |
| 5028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 0,00 | 37.207,99 | 37.207,99 | 0,00 |
| 5038 | V | CEF - FUNSAU | 56.929,16 | 3.262.563,12 | 3.262.563,12 | 56.929,16 |
| 5045 | V | CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO | 0,00 | 29.772,55 | 29.772,55 | 0,00 |
| 5046 | V | CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | 701.855,02 | 179.772,63 | 881.627,65 | 0,00 |
| 6002 | V | CEF - FUNTRAN | 21.099.445,89 | 42.191,71 | 0,00 | 21.141.637,60 |
| 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 | 3.653.014,75 | 3.850,00 | 0,00 | 3.656.864,75 |
| 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 | 21.152.558,20 | 0,00 | 368.216,38 | 20.784.341,82 |
| 6014 | V | CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI | 60.124.199,57 | 0,00 | 0,00 | 60.124.199,57 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.679.491,98 | 0,00 | 34.268,11 | 2.645.223,87 |
| 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 | 2.647.211,79 | 759,00 | 0,00 | 2.647.970,79 |
| 6024 | V | CEF - FMDCA - FUNCRI | 38.880,99 | 0,00 | 0,00 | 38.880,99 |
| 6025 | V | CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829 | 1.110.230,84 | 0,00 | 0,00 | 1.110.230,84 |
| 6026 | V | CEF- FMS - SUS INVEST | 3.478,95 | 0,00 | 0,00 | 3.478,95 |
| 6027 | V | CEF- FMS - SUS CUSTEIO | 30.452.372,65 | 0,00 | 157.354,83 | 30.295.017,82 |
| 6028 | V | CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM | 80.091,70 | 0,00 | 37.207,99 | 42.883,71 |
| 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 | 31.911.649,67 | 1.000.000,00 | 3.175.060,82 | 29.736.588,85 |
| 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 | 2.947.166,40 | 701.855,02 | 179.772,63 | 3.469.248,79 |
| 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 | 32.156,90 | 0,00 | 0,00 | 32.156,90 |
| 6055 | V | CEF-SUS MAC-EMENDA BANCADA - PORT 11497 | 411.860,13 | 0,00 | 0,00 | 411.860,13 |
| 6056 | V | CEF - PROJETO ÔNIBUS CULTURAL - FUNDO M | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 6432 | V | BRASIL - FUNTRAN | 20.788,66 | 28.233,21 | 0,00 | 49.021,87 |
| 6449 | V | BRASIL - ICMS | 0,00 | 370,98 | 0,00 | 370,98 |
| 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 | 147,34 | 42.324,24 | 0,00 |
| 6498 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA | 87.858,04 | 306,90 | 88.164,94 | 0,00 |
| 6499 | V | BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA | 33.769,07 | 117,96 | 33.887,03 | 0,00 |
| 6509 | V | BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE | 1.214.992,55 | 0,00 | 316.724,62 | 898.267,93 |
| 6510 | V | BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA | 244.582,69 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.036.203,97 | 0,00 | 327.289,34 | 2.708.914,63 |
| 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 |

## BANCOS

| | T | Conta Bancária | Saldo Anterior | Depósitos | Retiradas | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6571 | V | BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA | 1.629,89 | 0,00 | 0,00 | 1.629,89 |
| 6575 | V | BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 167.318,39 | 0,00 | 0,00 | 167.318,39 |
| 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 | 579.383,27 | 0,00 | 448,78 | 578.934,49 |
| 6667 | V | BRASIL - FMAS TESOURO | 334.641,23 | 0,00 | 810,50 | 333.830,73 |
| 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 | 159.717,87 | 0,00 | 0,00 | 159.717,87 |
| 6671 | V | FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL | 329.410,18 | 0,00 | 1.400,00 | 328.010,18 |
| 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 | 195.426,41 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5.809.753,62 | 3.749.067,84 | 0,00 | 9.558.821,46 |
| 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 | 2.250.959,50 | 0,00 | 0,00 | 2.250.959,50 |
| 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 | | | 1.274.479.177,38 | 50.432.311,29 | 45.731.072,19 | 1.279.180.416,48 |
| TOTAL DE CAIXA E BANCOS | | | | | | 1.279.180.416,48 |

INDAIATUBA, 14 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 | 362.354,21 |
| 2 | 1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 | IPTU - TERRITORIAL | 70.591,49 |
| 3 | 1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 | MJ - IPTU | 12.606,21 |
| 4 | 1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 | DA-PR - IPTU | 107.027,90 |
| 5 | 1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 | DA-AM - IPTU | 28.179,90 |
| 6 | 1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - IPTU | 49.046,77 |
| 7 | 1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 | ITBI | 279.916,82 |
| 9 | 1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 | DA-PR - ITBI | 179,99 |
| 10 | 1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 | DA-AM - ITBI | 57,73 |
| 11 | 1.1.1.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - ITBI | 33,22 |
| 14 | 1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ | 147.223,39 |
| 15 | 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 | ISSQN - FIXO | 2.474,81 |
| 16 | 1.1.1.4.51.1.1.02.01.00 | ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL | 12.701,04 |
| 18 | 1.1.1.4.51.1.1.02.03.00 | ISSQN - SIMPLES NACIONAL | 98.484,76 |
| 19 | 1.1.1.4.51.1.1.02.04.00 | ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS | 230.094,06 |
| 20 | 1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 | MJ - ISSQN | 3.284,96 |
| 21 | 1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 | DA-PR - ISSQN | 25.264,00 |
| 22 | 1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 | DA-AM - ISSQN | 3.322,79 |
| 23 | 1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ISSQN | 10.957,33 |
| 24 | 1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 | TX LICENÇA FUNCION - TESOURO | 11.203,53 |
| 26 | 1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 | TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 2.881,50 |
| 27 | 1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 | TX PUBLICIDADE COMERCIAL | 9.470,53 |
| 29 | 1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 | TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO | 129,67 |
| 30 | 1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 | TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL | 28.354,42 |
| 32 | 1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.309,98 |
| 34 | 1.1.2.1.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 10.370,89 |
| 36 | 1.1.2.1.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ | 1.662,93 |
| 38 | 1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ | 5.982,55 |
| 40 | 1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 | TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11 | 452,65 |
| 41 | 1.1.2.1.50.0.1.01.00.00 | TX FISC VISA | 6.466,82 |
| 45 | 1.1.2.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX FISC VISA | 62,67 |
| 46 | 1.1.2.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX FISC VISA | 14,12 |
| 47 | 1.1.2.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX FISC VISA | 47,54 |
| 48 | 1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 | TX DE CEMITÉRIOS | 2.439,62 |
| 50 | 1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 | MJ - TX PREST SERV | 27,79 |
| 51 | 1.1.2.2.01.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX PREST SERVIÇOS | 142,27 |
| 52 | 1.1.2.2.01.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX PREST SERVIÇOS | 30,72 |
| 53 | 1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS | 88,89 |
| 54 | 1.1.2.2.53.0.1.01.00.00 | TX COLETA DE LIXO | 84.746,28 |
| 55 | 1.1.2.2.53.0.2.01.00.00 | MJ - TX COLETA DE LIXO | 2.238,61 |
| 56 | 1.1.2.2.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - TX COLETA DE LIXO | 10.709,30 |
| 57 | 1.1.2.2.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - TX COLETA DE LIXO | 1.782,07 |
| 58 | 1.1.2.2.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - TX COLETA DE LIXO | 3.561,83 |
| 61 | 1.1.3.1.53.0.3.01.01.00 | DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 106,46 |
| 62 | 1.1.3.1.53.0.3.02.01.00 | DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 237,35 |
| 63 | 1.1.3.1.53.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL | 406,56 |
| 64 | 1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 | CIP - CARNÊ IPTU | 12.871,05 |
| 66 | 1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 | MJ - CIP | 471,19 |
| 67 | 1.2.4.1.50.0.3.01.01.00 | DA-PR - CIP | 5.305,65 |
| 68 | 1.2.4.1.50.0.3.02.01.00 | DA-AM - CIP | 751,50 |
| 69 | 1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 | DA-MJ - CIP | 1.060,79 |
| 71 | 1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 | ALUGUÉIS - SALA ACRÍSIO CAMARGO | 3.073,60 |
| 73 | 1.3.1.1.01.1.1.04.00.00 | ALUGUÉIS - BOXES PONTO AZUL | 622,40 |
| 77 | 1.3.1.1.01.1.1.08.00.00 | ALUGUÉIS - DEPENDÊNCIAS DO PAÇO MUNICIPAL | 1.344,70 |
| 83 | 1.3.1.1.01.1.3.01.01.00 | DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 668,09 |
| 84 | 1.3.1.1.01.1.3.02.01.00 | DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 34,71 |
| 85 | 1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 | DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI | 185,45 |
| 392 | 1.3.2.1.01.1.1.01.03.28 | APLIC FIN - SEADS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 117,96 |
| 393 | 1.3.2.1.01.1.1.01.03.29 | APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX | 147,34 |
| 394 | 1.3.2.1.01.1.1.01.03.30 | APLIC FIN - SEADS - PSE - ALTA COMPLEXIDADE | 306,90 |
| 142 | 1.6.2.1.02.0.1.01.00.00 | TARIFA DE EMBARQUE - RODOVIÁRIA | 485,55 |
| 146 | 1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 | SERVIÇOS DE CEMITÉRIO | 960,50 |
| 147 | 1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 | TARIFAS | 607,06 |
| 148 | 1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 | TARIFA - DÍVIDA ATIVA | 2.626,42 |
| 149 | 1.6.9.9.99.0.1.04.00.00 | PROGR PATR AGRÍC MECANIZADA - PP BENS E SERVIÇOS | 288,15 |
| 212 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 9.922.432,05 |
| 213 | 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | -1.984.486,41 |
| 214 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 213.323,20 |
| 215 | 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | -42.664,64 |
| 216 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | 185.531,68 |
| 217 | 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI | -37.106,34 |

## RECEITAS

| Ficha | Conta | Descrição da Receita | Importância |
|---|---|---|---|
| 235 | 1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD | 960,50 |
| 237 | 1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 | DOAÇÕES - PJ - FUNSSOL | 3.850,00 |
| 240 | 1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 | TRANSF RECURSOS DO FUNDEB | 3.749.067,84 |
| 241 | 1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 | DOAÇÕES - PF - FUNCRI | 759,00 |
| 246 | 1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 | MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO | 30,27 |
| 249 | 1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 | MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE | 998,92 |
| 258 | 1.9.1.1.01.0.3.01.03.00 | DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 3.781,31 |
| 259 | 1.9.1.1.01.0.3.01.04.00 | DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 161,97 |
| 262 | 1.9.1.1.01.0.3.02.03.00 | DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 447,62 |
| 263 | 1.9.1.1.01.0.3.02.04.00 | DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 6,13 |
| 266 | 1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 | DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC | 1.402,46 |
| 267 | 1.9.1.1.01.0.4.04.00.00 | DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE | 28,71 |
| 273 | 1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 | MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB | 70.551,16 |
| 276 | 1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 | INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA | 3.945,44 |
| 279 | 1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 | REEMBOLSO - PONTO AZUL | 1.282,57 |
| 297 | 1.9.4.2.01.0.1.01.00.00 | MJ - DIMPE | 113,62 |
| 303 | 1.9.9.9.99.2.1.04.00.00 | COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO | 7.475,31 |
| 304 | 1.9.9.9.99.2.1.05.00.00 | FUMHABIT | 57.324,27 |
| 336 | 1.9.9.9.99.2.1.99.00.00 | RECEITAS A CLASSIFICAR | -3.378,72 |
| 310 | 1.9.9.9.99.2.3.01.01.00 | DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 5.103,39 |
| 313 | 1.9.9.9.99.2.3.02.01.00 | DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 475,04 |
| 316 | 1.9.9.9.99.2.4.01.00.00 | DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR | 976,98 |
| 321 | 2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 | IMÓVEIS - DIMPE II | 2.065,82 |
| 331 | 7.9.2.2.99.0.1.01.04.00 | REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC - INTRA OFSS | 620,76 |
| | | TOTAL | 13.825.737,85 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5523 | 0.0.0.0.0.00.00 | SF - REEMBOLSO SAAE - DVS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 189.753,73 |
| 5303 | 2.1.8.8.1.04.99 | VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL | 19.815,88 |
| 5402 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS E-APROV (SAAE) | 308,00 |
| 5406 | 2.1.8.8.1.04.99 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR | 7.235,04 |
| 5338 | 2.1.8.8.3.01.02 | INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA | 91.621,93 |
| 5301 | 2.1.8.8.3.01.02 | FOLHA - INSS | 445,13 |
| | | TOTAL | 309.179,71 |

TOTAL GERAL DA RECEITA 14.134.917,56

INDAIATUBA, 14 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62/8 | 2026 | 04.127 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170983 | 633,37 |
| 233/9 | 2026 | 12.361 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170399 | 4.621,18 |
| 266/19 | 2026 | 12.361 | 3.3.90.39.16 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 170387 | 44.389,19 |
| 267/19 | 2026 | 12.365 | 3.3.90.39.16 | 26787 | CONSTRUTORA ACEG LTDA | 170387 | 44.389,20 |
| 366/45 | 2026 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 170296 | 189.016,12 |
| 656/29 | 2026 | 04.122 | 3.3.90.39.88 | 26037 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 171027 | 295,01 |
| 664/13 | 2026 | 04.122 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170986 | 5.477,45 |
| 1487/11 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.36.15 | 3328 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA | 171026 | 7.819,05 |
| 1543/7 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170472 | 286.100,68 |
| 1543/8 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170472 | 286.100,68 |
| 1543/9 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170488 | 286.100,68 |
| 1543/10 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170511 | 286.100,68 |
| 1616/9 | 2026 | 10.122 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 170875 | 37.082,87 |
| 1617/4 | 2026 | 10.122 | 3.3.50.39.52 | 2241 | INSTIT.DE REAB. E PREV. EM SAUDE IN | 170879 | 125,12 |
| 1817/9 | 2026 | 08.122 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170983 | 907,01 |
| 2626/9 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170472 | 106.997,75 |
| 2626/10 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170472 | 31.139,40 |
| 2626/11 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170488 | 31.139,40 |
| 2626/12 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170488 | 106.997,75 |
| 2626/13 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170488 | 106.997,75 |
| 2626/14 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170511 | 31.139,40 |
| 2626/15 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170511 | 106.997,75 |
| 2626/16 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.39.12 | 25840 | AIMARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT | 170511 | 31.139,40 |
| 2810/8 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 37857 | LUANA OLIVEIRA CARDOSO | 171003 | 4.114,45 |
| 2814/8 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 39992 | A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT | 170951 | 3.670,40 |
| 3376/9 | 2026 | 08.245 | 3.3.90.39.99 | 20497 | ROSA & FERREIRA LTDA - ME | 170370 | 197.997,00 |
| 6575/7 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27041 | THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756 | 171035 | 4.135,40 |
| 6576/6 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26440 | PRISCILA GRANJA | 171039 | 4.539,95 |
| 6577/7 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26917 | ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | 171040 | 3.371,25 |
| 6581/7 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 40758 | BEATRIZ GARCIA WELLENDORF | 170954 | 4.090,45 |
| 6586/7 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 40826 | L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA | 170999 | 4.584,90 |
| 6604/6 | 2026 | 12.365 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170906 | 9.400,00 |
| 6605/6 | 2026 | 12.361 | 3.3.91.39.99 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170906 | 13.000,00 |
| 6968/7 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25938 | CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO | 171042 | 4.584,91 |
| 8295/7 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 43106 | LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE | 171001 | 446,40 |
| 8297/8 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 43318 | GABRIELA SOUZA MOREIRA | 170988 | 566,28 |
| 8502/6 | 2026 | 26.451 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 171019 | 124,80 |
| 9615/6 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 25939 | DENIS RAMOS SOARES | 171041 | 6.023,30 |
| 10738/8 | 2026 | 27.812 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170987 | 1.266,74 |
| 11229/5 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 170964 | 83.409,40 |
| 11229/6 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.39.78 | 3957 | CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA | 170964 | 14.422,76 |
| 11274/8 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170282 | 32.781,15 |
| 11275/8 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170282 | 143.887,90 |
| 11277/6 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170888 | 157.372,63 |
| 11726/10 | 2026 | 10.305 | 3.3.90.30.99 | 42380 | FLYTTR BRASIL LTDA | 170808 | 33.000,00 |
| 12161/14 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 170771 | 149,64 |
| 12375/4 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 170840 | 1.890,00 |
| 12376/2 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 170858 | 1.054,00 |
| 13517/5 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170282 | 89.007,60 |
| 13518/5 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170282 | 51.045,05 |
| 13711/5 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.32.03 | 18150 | STARKEY DO BRASIL LTDA | 170751 | 43.821,00 |
| 13883/1 | 2026 | 12.365 | 3.3.90.30.28 | 40468 | NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM | 170414 | 603,00 |
| 14478/1 | 2026 | 12.365 | 3.3.90.30.22 | 22431 | MASS COMERCIAL LTDA | 170403 | 457,60 |
| 14765/3 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23283 | VALGERIO ADRIANI GIANOTTO 089192500 | 170930 | 1.029,60 |
| 14767/4 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 43318 | GABRIELA SOUZA MOREIRA | 170916 | 9.135,82 |
| 14870/1 | 2026 | 06.181 | 3.3.90.30.22 | 40468 | NOVA GUARU LIMPEZA E UTILIDADES EM | 171009 | 204,10 |
| 15185/4 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26926 | JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA | 170924 | 10.371,34 |
| 15210/3 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 27010 | IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800 | 170920 | 2.419,56 |
| 15218/4 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 26925 | GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS | 170912 | 6.524,15 |
| 15816/4 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 23466 | ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978 | 171018 | 4.045,50 |
| 15890/3 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 44013 | RICARDO CAMATARI PAVANELI | 170927 | 4.787,64 |
| 16211/10 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 171043 | 362.153,24 |
| 16230/4 | 2026 | 08.244 | 3.3.90.48.99 | 44076 | JANAINA LARISSA DA SILVA AVELAR | 170368 | 810,50 |
| 16325/6 | 2026 | 10.302 | 3.3.50.39.52 | 7830 | FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO | 170296 | 1.897.820,00 |
| 16584/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 20436 | FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | 170562 | 1.782,00 |
| 16638/2 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 170858 | 149,40 |
| 17260/1 | 2026 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22540 | GERSON LUIZ VIEIRA | 170242 | -500,00 |
| 17260/2 | 2026 | 08.244 | 3.3.90.39.99 | 22540 | GERSON LUIZ VIEIRA | 170243 | 368,82 |
| 17267/1 | 2026 | 12.361 | 3.3.90.30.17 | 44252 | AUZEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE I | 170381 | 30.128,85 |
| 17469/2 | 2026 | 13.392 | 3.3.90.39.99 | 42054 | VANESSA ZOQBI RAMOS PINTO | 171025 | 5.172,23 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17809/1 | 2026 | 12.361 | 3.3.90.30.28 | 42876 | REAL EPIS - COM. DE EQUIP. DE SEGUR | 170418 | 143,40 |
| 18654/2 | 2026 | 22.691 | 3.3.90.36.07 | 923 | FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA | 170983 | 770,20 |
| 18709/3 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 170771 | 760,24 |
| 18709/4 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 25797 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD | 170771 | 510,19 |
| 18775/2 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.30.39 | 23821 | PROATIVA COM. PEÇAS E ACESSORIOS AU | 171013 | 1.424,75 |
| 18786/2 | 2026 | 26.451 | 3.3.90.39.41 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 171043 | 4.347,20 |
| 18787/2 | 2026 | 26.451 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 171043 | 7.604,38 |
| 18886/3 | 2026 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 25191 | PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE | 170830 | 11.944,53 |
| 19018/1 | 2026 | 12.365 | 3.3.90.30.24 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA | 170436 | 3.801,60 |
| 19019/1 | 2026 | 12.361 | 3.3.90.30.24 | 16869 | SIMONI VANTINI SANTANA | 170436 | 288,20 |
| 19094/2 | 2026 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 41765 | DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA | 170973 | 442,00 |
| 19096/1 | 2026 | 06.181 | 3.3.90.30.07 | 41765 | DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA | 170973 | 238,00 |
| 19280/1 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 25595 | CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTIC | 170526 | 11.678,69 |
| 19409/2 | 2026 | 08.122 | 3.3.90.30.07 | 41765 | DISTRIBUIDORA DE AGUA RAIZ DA SERRA | 170972 | 1.113,50 |
| 19463/1 | 2026 | 27.812 | 3.3.90.39.99 | 44462 | GTS SOLAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | 170990 | 14.278,00 |
| 19742/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.32.02 | 334 | PORTAL LTDA | 170604 | 1.736,00 |
| 20013/1 | 2026 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 44331 | PROTESE PIRES LTDA | 170827 | 83.997,00 |
| 20014/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.09 | 334 | PORTAL LTDA | 170604 | 200,40 |
| 20015/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 334 | PORTAL LTDA | 170604 | 940,00 |
| 20024/1 | 2026 | 04.123 | 4.4.90.52.12 | 43862 | MAPA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA | 171004 | 2.825,00 |
| 20090/2 | 2026 | 27.811 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 171056 | 10.763,54 |
| 20367/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 170732 | 850,00 |
| 20369/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 170740 | 11.378,20 |
| 20370/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 16699 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 170732 | 1.016,40 |
| 20373/3 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 37823 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE | 170543 | 2.980,00 |
| 20387/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 42936 | MEDILAR IMP. E DISTRIB. DE PRODS ME | 170571 | 13.400,00 |
| 20388/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.36 | 42935 | CENTERMEDI COMERCIO DE PRODS HOSPIT | 170531 | 5.516,00 |
| 20941/1 | 2026 | 08.245 | 3.3.90.30.07 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 170351 | 2.417,68 |
| 21024/1 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.32.99 | 19486 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | 170620 | 36.648,00 |
| 21113/2 | 2026 | 12.365 | 3.3.90.30.60 | 26051 | TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT | 170442 | 222.450,00 |
| 21136/1 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.30.35 | 39607 | DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 170549 | 3.150,00 |
| 21267/1 | 2026 | 04.122 | 3.3.90.30.28 | 42869 | MONTEIRO MONTONE COM. EQUIP. E SERV | 171006 | 815,00 |
| 21321/1 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.30.21 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 170696 | 339,00 |
| 21322/1 | 2026 | 10.301 | 3.3.90.30.21 | 38812 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIME | 170831 | 339,00 |
| 21332/1 | 2026 | 04.122 | 3.3.90.30.21 | 10218 | PCB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 171012 | 240,52 |
| 21549/1 | 2026 | 12.365 | 3.3.90.30.60 | 26051 | TONSIG COMÉRCIO DE MATERIAIS EDUCAT | 170442 | 2.400,00 |
| 21593/1 | 2026 | 06.181 | 3.3.90.30.16 | 38504 | RGM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCI | 171015 | 47,00 |
| 21606/1 | 2026 | 08.245 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170357 | 1.619,20 |
| 21669/1 | 2026 | 26.451 | 3.3.90.30.99 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 170962 | 130,45 |
| 21671/1 | 2026 | 26.451 | 3.3.90.30.42 | 17722 | CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUCAO LTDA | 170962 | 274,95 |
| 21700/2 | 2026 | 10.302 | 3.3.90.30.36 | 44651 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 170554 | 58.825,00 |
| 21701/2 | 2026 | 10.301 | 3.3.90.30.36 | 44651 | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 170797 | 12.375,00 |
| 21770/6 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 43662 | RR MEDICAL LTDA | 170632 | 11.080,00 |
| 21770/7 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 43662 | RR MEDICAL LTDA | 170632 | 76.657,10 |
| 21770/8 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 43662 | RR MEDICAL LTDA | 170632 | 139.526,64 |
| 21770/9 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.32.99 | 43662 | RR MEDICAL LTDA | 170680 | 51.820,00 |
| 21833/1 | 2026 | 27.812 | 3.3.90.30.21 | 40584 | NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME | 171008 | 795,00 |
| 21916/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.30.99 | 42246 | ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA | 170211 | -400,00 |
| 21917/1 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 42246 | ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA | 170228 | -3.100,00 |
| 21917/2 | 2026 | 10.303 | 3.3.90.39.99 | 42246 | ROZANA ELVIRA MENEZES DE QUEIROZ FA | 170229 | 252,46 |
| 21924/1 | 2026 | 10.301 | 3.3.90.39.99 | 23449 | ADILSON PEREIRA DE SOUSA 0632063483 | 170794 | 12.605,90 |
| 22358/1 | 2026 | 15.451 | 3.3.90.30.24 | 15193 | J.P. PITARELLO & CIA LTDA | 170992 | 41.866,44 |
| 22364/1 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 170976 | 255,05 |
| 22365/1 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 170976 | 499,93 |
| 22366/1 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 170980 | 637,26 |
| 22368/1 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.39.19 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 170976 | 327,72 |
| 22371/1 | 2026 | 15.452 | 3.3.90.30.39 | 26325 | EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA | 170976 | 527,90 |
| 22415/1 | 2026 | 08.245 | 3.3.50.39.01 | 1040 | ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID | 170365 | 66.140,38 |
| 22755/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44782 | SILVANA APARECIDA DOS ANJOS | 171051 | 959,94 |
| 22781/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44783 | JULIANA MARIA DA SILVA | 170997 | 1.898,58 |
| 22782/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44784 | NATHALIA AVIDAGO PAULO ALMEIDA | 171007 | 823,45 |
| 22783/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44785 | CLAUDIA MATHIAS FERREIRA BILHARVAS | 170959 | 1.660,00 |
| 22784/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44787 | CLAUDIO HENRIQUE DE OLIVEIRA | 170960 | 799,93 |
| 22790/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44790 | LAIS DE ARAUJO GIAJ LEVRA OLIVEIRA | 171000 | 1.448,01 |
| 22793/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44791 | THAMY DE SOUZA TAKADA | 171024 | 1.109,03 |
| 22982/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44792 | RAFAEL YASSUO MATSUO | 171014 | 722,26 |
| 23048/1 | 2026 | 15.451 | 3.3.90.30.26 | 22873 | COMERCIAL JAAR EIRELI | 170961 | 49.792,60 |
| 23070/1 | 2026 | 27.811 | 3.3.90.30.44 | 43519 | T H C COMERCIO DE ARTIGOS DE OPTICA | 171023 | 3.994,76 |
| 23086/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44805 | SERGIO D ANTONIO | 171022 | 1.699,50 |
| 23087/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44806 | PATRICK DA LUZ OLIVEIRA | 171011 | 470,44 |
| 23088/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 27603 | ISRAEL FERREIRA DA SILVA | 170991 | 1.055,94 |
| 23091/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44684 | JONAS DONIZETTI DE OLIVEIRA | 170994 | 1.139,93 |
| 23103/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44808 | ALEXANDRE MACEDO FAGUNDES | 170952 | 978,00 |

## DESPESAS

| Empenho | Ano | Func/Prog | Cat.Econ. | Credor | | Art. Caixa | Importância |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44809 | BARBARA ABREU GATTO | 170953 | 1.116,00 |
| 23119/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44569 | JOSE CARLOS SANTOS | 170996 | 1.699,50 |
| 23641/3 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170276 | 224.949,73 |
| 23641/4 | 2026 | 12.306 | 3.3.90.30.07 | 31343 | BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA | 170276 | 102.339,61 |
| 23858/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44831 | JULIO CESAR TEBALDI | 170998 | 543,20 |
| 23859/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 42820 | LEANDRO MARTIM ISOLA | 171002 | 1.648,52 |
| 23860/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44830 | GILSON RODRIGUES DE LIMA | 170989 | 1.033,42 |
| 23861/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44819 | FERNANDO AUGUSTO BERNARDINETTI NUNE | 170982 | 959,95 |
| 23865/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44815 | MEIRE APARECIDA GALVAO | 171005 | 1.576,41 |
| 23866/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44822 | FAUSTO MARQUES PINHEIRO JUNIOR | 170981 | 698,34 |
| 23868/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44828 | EMILIANO HENTSCHKE DE OLIVEIRA | 170975 | 1.610,67 |
| 23869/1 | 2026 | 28.846 | 3.3.90.93.02 | 44829 | PATRICIA RIBEIRO MOREIRA ROCHA | 171010 | 2.101,92 |
| 23910/1 | 2026 | 04.122 | 3.3.90.39.10 | 44843 | GANZAROLLI ADMINISTRACAO DE BENS LT | 171030 | 3.621,09 |
| 23916/1 | 2026 | 12.361 | 3.1.90.04.01 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 170937 | 228,37 |
| 23921/1 | 2026 | 12.365 | 3.1.90.04.14 | 4229 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 170931 | 216,76 |
| | | | | | | TOTAL | 6.632.333,46 |

### Extra-Orçamentárias

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106420/1 | 2026 | 00.000 | | 3329 | CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA | 170958 | 2.798.000,00 |
| | | | | | | TOTAL | 2.798.000,00 |

### Restos à Pagar

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20352/3 | 2025 | 10.301 | 4.4.90.52.34 | 26210 | NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA. | 170583 | 3.345,00 |
| | | | | | | TOTAL | 3.345,00 |

TOTAL GERAL DA DESPESA 9.433.678,46

INDAIATUBA, 14 de Outubro de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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