CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.142.308,25	Despesas Orçamentárias	4.083.351,64
Receitas ExtraOrçamentárias	2.072.745,12	Despesas ExtraOrçamentárias	888.270,47
		Despesas Restos à Pagar	84,97
Retiradas de Bancos	49.541.726,07	Depositos em Bancos	50.785.072,36
SOMA	55.756.779,44	SOMA	55.756.779,44
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	55.756.779,44	TOTAL	55.756.779,44

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.459,68	150.421,96	150.421,96	18.459,68
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.331,01	0,00	0,00	36.331,01
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	680.098,34	2.585.279,60	2.554.506,83	710.871,11
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	684,34	997.246,98	997.721,87	209,45
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	18,60	61.693,09	0,00	61.711,69
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	17.677,82	184.579,39	184.579,39	17.677,82
4401	M	BRASIL - FPM	89.787,95	0,00	0,00	89.787,95
4404	M	BRASIL - ITR	123,66	0,00	0,00	123,66
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	98.755,19	98.755,19	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	17.750,13	17.750,13	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	810,00	810,00	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	2.950,13	15.985.149,46	15.985.149,46	2.950,13
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	22.269,48	269.033,19	266.652,35	24.650,32
5006	M	CEF - IPVA	0,00	168.369,63	168.369,63	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	868.772.297,50	13.088.911,98	13.000.000,00	868.861.209,48
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	10.960,12	116.006,00	0,00	126.966,12
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	5.134.896,81	0,00	0,00	5.134.896,81
6006	M	CEF - IPVA	28.304,45	6.695,70	0,00	35.000,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	49.932,92	148.254,80	0,00	198.187,72
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	69.424,12	0,00	0,00	69.424,12
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	71.614.714,23	163.389,24	0,00	71.778.103,47
6401	M	BRASIL - FPM	542,00	0,00	0,00	542,00
6403	M	BRASIL - IUM	3.851,46	0,00	0,00	3.851,46
6404	M	BRASIL - ITR	570,09	0,00	0,00	570,09
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	602,01	0,00	0,00	602,01
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	2.281,34	0,00	0,00	2.281,34
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	755,19	0,00	755,19
6546	M	BRASIL - IPVA	217.743,23	0,00	0,00	217.743,23
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	64,38	0,00	0,00	64,38
6554	M	BRASIL - IPVA	433,02	14.200,10	0,00	14.633,12
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	7.352.663,98	0,00	0,00	7.352.663,98
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	230.263,67	14.700,20	0,00	244.963,87
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	513,92	17.258,77	17.214,85	557,84
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	419.935,68	0,00	419.935,68	0,00
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	765,00	0,00	765,00	0,00
4645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	0,00	18.025,73	18.025,73	0,00
4654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	0,00	1.084.584,36	1.084.584,36	0,00
4656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	1.281,85	0,00	0,00	1.281,85
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	10.035,09	0,00	10.035,09	0,00
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	21.352,14	1.416,00	21.352,14	1.416,00
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	280.216,78	0,00	280.216,78	0,00
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	14.700,20	14.700,20	0,00
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	309,84	309,84	0,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	27.540,85	27.540,85	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	980,52	355.753,06	355.643,66	1.089,92

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
5007	V	CEF - FUNSSOL	0,00	69.755,00	69.755,00	0,00
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	191.868,72	191.868,72	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	70.364,23	70.364,23	0,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	419,40	419,40	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.529.010,03	1.529.010,03	0,00
5028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	42.734,72	42.734,72	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	173.720,09	173.720,09	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	15.360,00	1.390,40	15.360,00	1.390,40
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	232.377,71	232.377,71	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	27.743.561,29	0,00	301.805,77	27.441.755,52
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	49.075.961,43	0,00	0,00	49.075.961,43
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.054.855,52	0,00	69.755,00	2.985.100,52
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.871.561,03	0,00	0,00	5.871.561,03
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.694.613,05	0,00	0,00	1.694.613,05
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	48.208,73	0,00	0,00	48.208,73
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	283.843,41	0,00	0,00	283.843,41
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	104.252,36	0,00	0,00	104.252,36
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	12.485.425,27	0,00	191.868,72	12.293.556,55
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.114.256,17	0,00	0,00	50.114.256,17
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	3.422.542,57	0,00	0,00	3.422.542,57
6016	V	CEF - DIMPE	4.938.183,62	0,00	0,00	4.938.183,62
6017	V	CEF - CAUÇÕES	203.753,11	0,00	0,00	203.753,11
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	2.093.863,99	0,00	70.364,23	2.023.499,76
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.668.184,14	0,00	0,00	6.668.184,14
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	14.606,05	0,00	0,00	14.606,05
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.161.719,29	0,00	0,00	2.161.719,29
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	2.926.070,35	419,40	0,00	2.926.489,75
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	39.658,40	0,00	0,00	39.658,40
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	964.610,01	0,00	0,00	964.610,01
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	15.346,81	0,00	0,00	15.346,81
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	33.963.771,68	1.500.000,00	197.455,46	35.266.316,22
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	57.153,61	0,00	42.734,72	14.418,89
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.221,49	0,00	0,00	10.221,49
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	2.368.642,74	0,00	0,00	2.368.642,74
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	538.594,45	0,00	0,00	538.594,45
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	541.796,58	0,00	0,00	541.796,58
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.324.930,07	0,00	173.720,09	8.151.209,98
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	279.120,07	0,00	1.390,40	277.729,67
6036	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	503.487,21	0,00	0,00	503.487,21
6038	V	CEF - FUNSAU	0,00	10.248.697,08	232.377,71	10.016.319,37
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	64.806,42	0,00	0,00	64.806,42
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	446,61	17.214,85	0,00	17.661,46
6449	V	BRASIL - ICMS	172,20	0,00	0,00	172,20
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	117.107,91	0,00	0,00	117.107,91
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	127.535,44	0,00	0,00	127.535,44
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.104,31	0,00	0,00	83.104,31
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	33.817,66	0,00	0,00	33.817,66
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	1.056.567,57	0,00	0,00	1.056.567,57
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	75.616,41	0,00	0,00	75.616,41
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	345,34	0,00	0,00	345,34
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	11.771,19	0,00	0,00	11.771,19
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	2.658.336,50	0,00	0,00	2.658.336,50
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	14.289,72	0,00	0,00	14.289,72
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	272.606,50	0,00	0,00	272.606,50
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.057,15	0,00	0,00	1.057,15
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	236.074,70	0,00	0,00	236.074,70
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.047,65	0,00	0,00	2.047,65
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.375,49	0,00	0,00	19.375,49
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.442,68	0,00	0,00	1.442,68
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	282.648,42	0,00	0,00	282.648,42
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	9.969,58	0,00	0,00	9.969,58
6583	V	BRASIL - FUNDEB	6.771.731,04	0,00	0,00	6.771.731,04
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	9.023,75	0,00	0,00	9.023,75
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.336.596,10	0,00	0,00	1.336.596,10
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.140,79	0,00	0,00	6.140,79
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	16.820,56	0,00	0,00	16.820,56
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	25.724,79	18.025,73	0,00	43.750,52
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	210.102,34	0,00	0,00	210.102,34
6654	V	BRASIL - T. C. GOV EST SP - PAINSP - DEM	154.249,69	1.084.584,36	0,00	1.238.834,05
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.403,77	0,00	0,00	4.403,77
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	159.659,73	0,00	0,00	159.659,73
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	445.354,05	0,00	0,00	445.354,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	236.468,24	0,00	0,00	236.468,24
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.916,75	0,00	0,00	2.916,75
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	71.179,49	0,00	0,00	71.179,49
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	114.329,97	0,00	0,00	114.329,97
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	101.442,69	0,00	0,00	101.442,69
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.981.555,89	0,00	1.416,00	7.980.139,89
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.133.361,96	0,00	0,00	1.133.361,96
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.368,73	0,00	0,00	4.368,73
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	57.961,60	0,00	0,00	57.961,60
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	88.501,09	6.450,00	0,00	94.951,09
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	100.085,92	0,00	0,00	100.085,92
6825	V	CEF - FUNSAU	10.248.697,08	0,00	10.248.697,08	0,00
6864	V	CEF - DEVISA	868.735,21	0,00	0,00	868.735,21
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.467,35	0,00	0,00	38.467,35
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	48.400,57	0,00	0,00	48.400,57
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	73.047,34	0,00	0,00	73.047,34
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	445.066,18	0,00	0,00	445.066,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.127,84	0,00	0,00	3.127,84
TOTAL DE BANCOS			1.211.950.881,78	50.785.072,36	49.541.726,07	1.213.194.228,07
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.213.194.228,07

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
		Orçamentárias	
1	1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL	770.890,58
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	126.232,14
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	6.416,92
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	129.802,04
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	58.591,93
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	65.677,11
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	3.853,93
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	91.486,38
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	16.776,45
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	93.623,37
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	142.144,51
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	94.651,98
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	457.658,80
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	4.648,76
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	28.181,56
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	11.375,25
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	7.999,14
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	24.012,57
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	154,88
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.702,00
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	55,74
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	141,92
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	9.032,88
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	23.782,33
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.839,52
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	14.361,71
35	1.1.2.1.01.0.3.01.02.00	DA-PR - TX LICENÇA FUNDETUR	3.243,23
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.157,50
37	1.1.2.1.01.0.3.02.02.00	DA-AM - TX LICENÇA FUNDETUR	501,48
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	5.518,58
39	1.1.2.1.01.0.4.02.00.00	DA-MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	230,21
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	5.752,76
42	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	794,57
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	1.897,37
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	410,66
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	213,24
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	1.110,60
49	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX LIMPEZA TERRENO BALDIO OU VAGO	1.945,08
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	39,30
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	982,59
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.283,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	558,22
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	164.751,87
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	1.348,97
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	23.676,08
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	8.970,94
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	6.928,34
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	487,71
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	106,94
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	206,58
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	152,76
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	22.611,53
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	242,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.460,46
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	404,97
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	578,67
78	1.3.1.1.01.1.1.09.00.00	ALUGUÉIS - BOXES CONCHA ACÚSTICA	864,33
80	1.3.1.1.01.1.1.11.00.00	ALUGUEIS - PONTO VERDE	92,55
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	10,89
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	16,19
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	25,51
136	1.6.1.1.03.0.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS (TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	148,08
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	6.868,90
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	231,82
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	3.464,78
163	1.7.1.3.50.1.1.02.00.00	SUS AP - INCENT FINANC ATENÇÃO SAÚDE BUCAL	126.323,50
164	1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	SUS AP - CEO	75.520,49
165	1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	SUS AP - EQUIPES SAÚDE FAMÍLIA E AT PRIMÁRIA	787.536,00
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	28.500,00
387	1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	SUS AP - DEMAIS PROGR, SERV E EQUIPES ATENÇÃO PRIMÁRIA	4.000,00
399	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	132.782,18

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	176.892,40
418	1.7.1.6.50.0.1.07.00.00	FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO SUAS	18.025,73
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	186.119,76
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-37.223,96
409	1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	6.450,00
410	1.7.2.9.51.0.1.07.00.00	FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	14.700,20
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	3.702,00
238	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	419,40
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
246	1.9.1.1.01.0.1.05.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO AS MEDIDAS DE PPREV. A DENGUE	925,50
248	1.9.1.1.01.0.1.07.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	372,79
252	1.9.1.1.01.0.1.11.00.00	OUTRAS MULTAS - PMI	128,85
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	21,05
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.351,08
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,48
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	13,92
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	877,99
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,09
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	44,94
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.964,67
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	0,06
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	70.896,22
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	6.209,25
282	1.9.2.2.99.0.3.01.02.00	DA-PR - RESTIT - EDUCAÇÃO	165,53
284	1.9.2.2.99.0.3.02.02.00	DA-AM - RESTIT - EDUCAÇÃO	13,34
286	1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	DA-MJ - RESTIT - EDUCAÇÃO	51,05
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	7,20
292	1.9.9.9.16.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES - ANTONIO J. TRINCA	888,48
293	1.9.9.9.16.1.1.02.00.00	RESTITUIÇÕES - TAC - AIRTON CASARIN	806,67
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	58.472,84
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-891,25
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.329,43
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	541,68
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.183,70
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	1.661,27
		TOTAL	4.142.308,25

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	882.783,59
5890	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - MULTAS DE TRÂNSITO	309,84
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	642,79
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	7.896,14
5430	2.1.8.8.1.04.99	TERMO COMPROMISSO GOV EST SP PAINSP DEMANDA 26019	1.084.584,36
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	1.078,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	33.681,96
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	61.768,44
		TOTAL	2.072.745,12

TOTAL GERAL DA RECEITA 6.215.053,37

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
50/21	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137248	86.113,10
59/8	2025	12.361	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	137177	28.946,09
164/8	2025	12.361	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	137285	5.070,00
165/9	2025	12.365	3.3.90.39.05	33333	NOVA JUSTO LTDA	137288	3.380,00
182/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	40096	CENTRO DE INCLUSÃO E ASSISTENCIA AS	137050	166.662,63
222/8	2025	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCI	137824	19.412,68
232/64	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	137642	162,45
232/65	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	137645	156,79
232/66	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	137648	310,23
235/11	2025	04.123	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	137651	11.874,22
238/8	2025	26.452	3.3.90.39.81	22621	BANCO DO BRASIL SA	137352	2.505,95
247/8	2025	04.122	3.3.90.39.99	2997	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO	137829	8.986,55
268/8	2025	04.122	3.3.90.40.99	23994	BRUNO DIEGO THOMAZELLI DE SOUZA 416	137680	44.000,00
372/9	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	137395	12.000,00
372/9	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	137442	-12.000,00
372/9	2025	10.301	3.3.90.39.99	21613	CHM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP	137445	12.000,00
398/8	2025	10.302	3.3.50.39.52	7830	FUNDACAO LEONOR DE BARROS CAMARGO	136923	42.734,72
544/9	2025	08.244	3.3.90.48.99	24764	ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS	137036	1.518,00
908/7	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	137733	254,91
912/4	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	137730	84,97
1226/10	2025	15.452	3.3.90.47.99	34006	AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	137823	9.361,94
1418/7	2025	10.302	3.3.90.39.12	40421	VYTTRA DIAGNOSTICOS S/A	137582	54.166,66
1462/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	137759	2.027,35
1558/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	136903	765,00
1560/9	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	137065	23.592,92
1563/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	10250	MAPA ARTE DIGITAL - LTDA	137758	600,00
1704/8	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	137385	6.600,00
1704/8	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	137436	-6.600,00
1704/8	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	137440	6.600,00
2510/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	137679	2.962,73
2738/8	2025	15.452	3.3.90.39.17	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137808	2.606,66
3013/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	137750	962,34
3099/4	2025	04.122	3.3.90.40.16	23619	RADIOFORCE TECNOLOGIA DE RADIOC. E	137797	37.499,50
3100/7	2025	04.122	3.3.90.40.16	38507	PORTABILIS TECNOLOGIA LTDA	137790	22.750,00
3746/8	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	137190	1.956,00
3757/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	137757	238,00
4722/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	137816	620,00
4724/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	137747	1.896,80
4725/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	137681	694,40
4726/9	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	137726	744,00
4936/7	2025	08.244	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	136912	3.040,00
5068/12	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137253	3.507,90
5104/2	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137599	19.472,77
5118/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	40758	BEATRIZ GARCIA WELLENDORF	137668	2.728,53
5121/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	40761	JOHN COSTA MENDES	137746	1.342,61
5173/6	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	136953	635,70
5176/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	137745	2.886,59
5210/3	2025	15.452	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	137739	509,82
5319/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	40826	L. A. S CORPO E MOVIMENTO LTDA	137749	4.460,93
5320/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	37825	ARTHUR SMIRNOF CARREIRA	137665	1.732,40
5321/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	137748	1.624,13
5322/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	25938	CRISTINA CAPPELLAZZO MARINARO	137712	3.291,56
5324/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	137807	3.226,60
5429/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	137727	2.728,53
5430/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	137713	4.612,52
5508/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	137215	3.992,80
5574/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	37471	BARBATTI PRODUÇÕES LTDA	137667	7.795,80
5635/5	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	136951	1.714,98
5681/5	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	137654	3.600,88
5721/7	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137193	3.201,93
5721/8	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	137192	2.400,12
5769/2	2025	06.181	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	137761	122,00
6259/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	137366	8.073,00
6259/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	137414	-8.073,00
6259/4	2025	10.302	3.3.90.39.99	10827	ACADEMIA TAQUARAL SPORT CENTER LTDA	137427	8.073,00
6958/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	136949	7.197,81
7094/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	137218	6.552,00
7769/2	2025	12.365	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	137180	13.000,00
7770/2	2025	12.361	3.3.91.39.00	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	137189	19.640,00
7841/3	2025	08.244	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	136946	224,80

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
7903/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137615	2.528,50
9372/19	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137619	39,00
9372/30	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137628	78,00
9385/3	2025	08.244	3.3.90.32.03	18150	STARKEY DO BRASIL LTDA	136882	69.755,00
9606/4	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	137060	81.042,03
9749/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	136943	261,80
9801/8	2025	10.301	3.3.90.30.35	37641	NEW MED IMPORTADORA E DISTRIB DE MA	136971	10.834,44
9828/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	137751	1.081,05
9895/4	2025	10.301	3.3.90.39.17	21958	PEDRO AUGUSTO ROMPIN LAMAS	137204	5.223,13
9965/3	2025	04.122	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	137672	1.904,00
9990/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39378	BRUNO FERNANDES DOS REIS	137212	1.934,40
9991/9	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	137698	396.150,21
9991/10	2025	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	137703	405.737,84
10016/1	2025	06.181	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	137742	2.719,04
10069/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	137490	414,00
10075/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	137505	3.000,00
10256/1	2025	15.452	3.3.90.39.05	41301	STW AMBIENTAL CONSULTORIA SUSTENTAV	137800	62.175,00
10345/1	2025	04.122	3.3.90.30.21	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	137766	1.930,00
10574/4	2025	12.361	3.3.90.39.12	18514	3K LOCACOES, ILUMIN.E SONOR.PARA EV	137236	8.800,00
11314/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	41334	PAULO RAFAEL RINCO LINO	137229	4.464,00
11423/4	2025	08.244	3.3.90.39.99	23863	JENNIFER GREBMOV DEL GIUDICE BORGES	137073	3.105,00
11452/1	2025	04.122	4.4.90.52.12	26210	NOBRE DISTRIBUIDORA LTDA.	137768	1.112,77
11526/3	2025	15.451	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	137655	387,60
11534/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	25941	MARCIO EDA	137760	3.169,85
11578/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	137540	78,60
11579/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	38967	SALILE MULTI MIX COMERCIO LTDA	137543	1.839,18
11618/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137809	385,00
11619/1	2025	15.452	3.3.90.39.05	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137810	17.450,00
11620/1	2025	15.452	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137811	9.000,00
11627/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27011	SARAH GENKAWA MATHEUS	137231	1.165,60
11658/8	2025	10.301	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	137495	1.438,40
11659/7	2025	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	137500	1.450,00
11697/4	2025	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	137530	1.054,00
12125/4	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	137637	39,00
12192/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	39599	MP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	136984	230,30
12487/2	2025	04.122	3.3.90.30.39	2254	ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA	137719	15.000,00
12738/2	2025	10.303	3.3.90.30.36	39607	DIMEBRAS COMERCIO HOSPITALAR LTDA	137484	696,00
13425/1	2025	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	136936	419.935,68
13457/7	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	137474	320.708,86
13563/3	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	137205	9.765,35
13602/1	2025	12.361	3.3.90.30.15	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	137243	2.640,00
13603/1	2025	12.361	3.3.90.30.99	40545	48.801.381 VICTOR RODRIGUES FREITAS	137244	495,00
13667/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	27789	EDELCIO SANTOS BATISTA	136848	-1.200,00
13667/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	27789	EDELCIO SANTOS BATISTA	136849	390,00
13682/3	2025	08.244	3.3.90.48.99	40361	ANA PAULA ROCHA DE SOUZA MILHAN	137040	1.518,00
13766/4	2025	04.122	3.3.90.40.99	19344	DOC TECNOLOGIA LTDA	137714	295.703,98
13879/2	2025	12.367	3.3.90.35.01	41582	ATIVAMENTE CONSULTORIA EM GESTAO P	137233	7.333,33
13881/2	2025	27.811	3.3.50.39.01	10282	ASSOCIACAO DESPORTIVA INDAIATUBANA	137666	70.000,00
14038/5	2025	12.361	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137247	2.390,00
14122/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	137403	850,00
14122/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	137466	-850,00
14122/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	8347	CIRURGICA UNIAO LTDA	137469	850,00
14190/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	137214	4.781,94
14192/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	137216	2.951,20
14193/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27012	ISRAEL HENRIQUE ANTUNES	137217	3.372,80
14194/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	137220	3.425,82
14195/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26928	KETILYN STHEFANY MIRANDA BENVENUTO	137221	1.159,65
14196/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	137222	5.952,43
14197/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	137224	4.166,40
14197/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39094	LEANDRO PORFIRIO GOMES	137225	99,20
14198/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	137227	4.735,06
14199/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39951	ROGERIO PEREIRA AMORIM	137230	2.984,94
14200/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27156	WESLEY RODRIGO DE PARIS MEDEIROS	137232	2.728,00
14211/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	137762	1.039,44
14212/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	137755	2.358,09
14214/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	137661	3.185,50
14248/1	2025	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	136840	-50,00
14248/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	136841	49,97
14249/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	136844	-7.354,00
14249/2	2025	10.302	3.3.90.39.99	41678	WELLINGTON LIMA SABINO	136845	7.325,98
14252/1	2025	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	136860	-800,00
14252/2	2025	04.127	3.3.90.30.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	136861	548,17
14253/1	2025	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	136864	-800,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
14253/2	2025	04.127	3.3.90.39.99	25109	ERIKA EMILIA SANDER	136865	468,39
14254/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	136856	-19.000,00
14254/2	2025	27.811	3.3.90.39.99	25649	MAXIMILIANO UNDICIATTI	136857	18.825,55
14314/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	137520	960,00
14315/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	137525	2.286,50
14326/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	40819	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS	137552	1.950,00
14336/3	2025	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	137479	4.900,00
14399/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27424	MARCELO DE AZEVEDO MOREIRA	137226	8.928,00
14401/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	26917	ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA	137798	1.429,23
14422/4	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	137692	5.190,02
14434/4	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	136961	9.482,70
14435/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	39732	DENTAL UNIVERSO LTDA	136958	1.035,00
14437/3	2025	10.301	3.3.90.30.10	39731	MAXIMA DENTAL IMP.EXP.E COM. PRODS.	137194	5.427,00
14444/1	2025	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	136868	-1.066,14
14444/2	2025	08.243	3.3.90.39.99	26255	ANA ROBERTA FEITOZA RIBEIRO	136869	806,74
14478/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	137011	728,07
14619/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	137682	5.460,00
14623/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	137685	2.184,00
14653/1	2025	08.243	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	137678	130,20
14671/1	2025	06.181	3.3.90.30.16	24198	TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES EIRE	137812	40,50
15170/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	137510	780,50
15325/2	2025	12.361	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	137191	978,00
15383/1	2025	04.122	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	137669	87.119,60
15416/1	2025	10.301	3.3.90.30.36	26136	MEDEFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARE	137199	652,50
15420/1	2025	10.301	3.3.90.30.22	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	137206	540,00
15498/2	2025	08.244	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	137658	808,00
15499/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	136995	204,00
15533/2	2025	12.361	3.3.90.39.78	41298	S.S. MANUTENCAO E CONSERVACAO INDUS	137313	7.169,72
15537/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	18254	VIDA FORTE NUTR.IND.E COM. DE PROD.	137568	11.200,00
15548/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26437	MEDICAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	137515	82.450,00
15579/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	137675	6.072,40
15580/1	2025	08.244	3.3.90.30.07	39106	VITTALLY SOLUÇÕES E ALIMENTOS LTDA	137018	342,33
15609/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	137213	2.813,93
15612/1	2025	12.361	3.3.90.30.07	39630	CAFÉ COLISEU LTDA	137117	109.200,00
15656/2	2025	15.451	4.4.90.51.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	137763	54.347,89
15704/1	2025	12.365	3.3.90.30.22	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	137297	15.400,00
15827/1	2025	06.181	3.3.90.30.99	40584	NICOLE MOREIRA AZEVEDO - ME	137767	289,50
15941/1	2025	08.244	3.3.90.39.99	41066	AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	136852	-1.000,00
15941/2	2025	08.244	3.3.90.39.99	41066	AMANDA DOS SANTOS ANDRADE	136853	221,16
16023/1	2025	15.452	3.3.90.30.18	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	137708	1.915,00
16068/1	2025	04.122	3.3.90.40.16	26612	YELLOW DATA - SOLUÇÕES INTELIGENTES	137820	770,00
16164/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	474	PRO LINK VEICULOS LTDA	137793	448,62
16269/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137211	1.800,00
16304/1	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	137074	1.273,50
16376/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137772	780,00
16384/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137773	1.300,00
16385/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137774	1.170,00
16386/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137775	5.850,00
16387/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137776	910,00
16388/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137780	520,00
16389/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137778	520,00
16392/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137779	260,00
16393/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137777	520,00
16395/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137781	1.040,00
16396/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137782	260,00
16399/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137787	260,00
16400/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137784	520,00
16401/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137789	3.250,00
16402/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137786	2.600,00
16403/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137783	260,00
16406/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137788	2.210,00
16407/1	2025	04.122	3.3.90.39.19	18913	PARANA CAR-CENTER LTDA - ME	137785	3.250,00
16425/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137720	282,07
16426/1	2025	06.181	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	137721	677,17
16444/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	37928	MARIA JOSE MENDES RODRIGUES DA MOTA	137489	14.033,60
16488/1	2025	15.452	3.3.90.30.99	31440	LUCI DUARTE SILVEIRA DE MIRANDA	137756	5.088,58
16491/1	2025	04.122	3.3.90.30.01	25783	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LT	137804	173.800,00
16493/1	2025	04.122	3.3.90.30.07	21551	SUPERMERCEARIA LOPES - EPP.	137801	7.980,00
16515/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	137688	1.177,13
16580/1	2025	06.181	3.3.90.39.99	21183	SAUER TEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	137799	1.190,00
16673/1	2025	12.361	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137258	931,96
16696/1	2025	15.451	3.3.90.39.16	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	137693	48.287,02
16704/1	2025	10.301	3.3.90.30.24	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137085	900,00

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16705/1	2025	10.301	3.3.90.30.26	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137091	200,00
16706/1	2025	10.301	3.3.90.30.28	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137097	12.140,00
16707/1	2025	10.301	3.3.90.30.99	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	137104	2.120,00
16725/1	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	137322	32.119,01
16731/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	137277	27.247,50
16900/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26926	JOYCE TAYNÁ DE CARVALHO VIANA	137219	1.061,60
16903/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39950	LEANDRO LUIZ FERREIRA DE FRANCA	137223	2.228,20
16906/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	137228	866,26
16909/1	2025	04.122	3.3.90.39.88	27422	F. G. OLIVEIRA PUBLICIDADE	137722	8.358,59
16910/1	2025	12.365	3.3.90.30.24	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	137245	8.242,84
16916/1	2025	12.365	3.3.90.39.16	39970	CONSTRULUZ COMERCIAL LTDA	137246	13.147,37
16927/1	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	137728	6.730,00
16927/2	2025	15.452	3.3.90.30.31	24602	GRAMAS XAVIER LTDA.	137729	13.460,00
17968/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16614	CRISTINA APARECIDA DE TOLEDO	137711	3.800,00
17972/1	2025	04.122	3.3.90.30.99	32195	ELIANDRO FIGUEIRA	137717	300,00
17973/1	2025	04.122	3.3.90.39.99	32195	ELIANDRO FIGUEIRA	137718	300,00
17993/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	40762	FAST PAVIMENTAÇÃO LTDA	137723	207.642,50
						TOTAL	4.083.351,64

Extra-Orçamentárias

104331/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	41945	VALMIR PRIOR BLUMTRITT	137815	1.310,40
104332/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41946	SERGIO LEITE DE ASEVEDO	137333	309,84
104333/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41952	CASSIANO RIBEIRO PIRES	137689	370,20
104334/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	21474	ORIGINAL CENTRO AUTOMOTIVO OFICINA	137769	431,92
104341/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	41966	YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE M	137817	877.217,25
104342/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	27590	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA	137752	4.764,22
104346/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.01	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	137827	3.866,64
						TOTAL	888.270,47

Restos à Pagar

12097/12	2024	08.244	3.3.90.30.04	26631	HGI COMÉRCIO DE GÁS LTDA	137736	84,97
						TOTAL	84,97

TOTAL GERAL DA DESPESA 4.971.707,08

INDAIATUBA, 15 de Setembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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