CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	5.653.024,89	Despesas Orçamentárias	7.438.999,76
Receitas ExtraOrçamentárias	75.650,51	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	62.892,89
Retiradas de Bancos	84.963.544,20	Depositos em Bancos	83.190.326,95
SOMA	90.692.219,60	SOMA	90.692.219,60
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	90.692.219,60	TOTAL	90.692.219,60

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	18.309,26	1.022.525,26	1.022.525,26	18.309,26
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	36.699,69	83.685,54	83.685,54	36.699,69
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	2.773.830,37	2.730.456,28	3.042.181,26	2.462.105,39
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	10,00	2.630.929,77	2.630.929,77	10,00
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	0,00	165.401,87	165.401,87	0,00
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	712.457,38	17.000.685,99	17.000.685,99	712.457,38
4401	M	BRASIL - FPM	97.262,37	0,00	0,00	97.262,37
4403	M	BRASIL - IUM	57,97	0,00	0,00	57,97
4404	M	BRASIL - ITR	7,09	0,00	0,00	7,09
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	509,70	0,00	0,00	509,70
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	369.000,00	369.000,00	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	11.591,91	11.591,91	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	114.438,43	114.438,43	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	67.599,09	17.191.658,99	17.195.148,27	64.109,81
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	25.188,88	993.906,16	990.078,32	29.016,72
5004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	8.237,99	0,00	0,00	8.237,99
5006	M	CEF - IPVA	0,00	460.769,22	460.769,22	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	825.643.622,14	5.870.066,83	9.000.000,00	822.513.688,97
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	676.086,94	0,00	648.842,01	27.244,93
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	2.497.222,76	0,00	0,00	2.497.222,76
6006	M	CEF - IPVA	303.939,70	0,00	231.923,14	72.016,56
6045	M	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	2.650.817,34	65.826,04	0,00	2.716.643,38
6051	M	CEF- BRUNO LIMA PORT 11190 - EMENDA INDI	2.324.381,32	0,00	0,00	2.324.381,32
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	717.043,32	0,00	716.802,12	241,20
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	75.458,79	83.685,54	0,00	159.144,33
6202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	1.334.452,01	638,23	1.335.090,24	0,00
6203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	1.150.241,66	165.401,87	0,00	1.315.643,53
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	165.078.624,55	17.000.000,00	16.285.382,67	165.793.241,88
6403	M	BRASIL - IUM	6.581,82	0,00	0,00	6.581,82
6404	M	BRASIL - ITR	724,92	0,00	0,00	724,92
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	18,14	0,00	0,00	18,14
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	160.884,77	0,00	0,00	160.884,77
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	259.342,64	224,08	259.566,72	0,00
6546	M	BRASIL - IPVA	257.654,97	9.273,53	0,00	266.928,50
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.127,23	0,00	0,00	4.127,23
6554	M	BRASIL - IPVA	67.924,31	0,00	67.246,27	678,04
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	5.744.104,63	0,00	0,00	5.744.104,63
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.550,10	16.067,47	16.021,11	1.596,46
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,92	0,00	0,00	2,92
4552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	275.949,94	424.733,00	275.949,94	424.733,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	312,12	0,00	312,12
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	110,24	0,00	110,24
4582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	0,00	80,00	80,00	0,00
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,92	0,00	0,00	2,92
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	5,86	142.340,80	70.740,80	71.605,86
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	62.892,89	28.547,89	62.892,89	28.547,89
4671	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPEC	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4682	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	303.387,25	303.387,25	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	881,28	35.590,30	35.513,98	957,60
5010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	3.560,04	0,00	0,00	3.560,04
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	8.425.601,26	8.424.087,19	1.514,07
5015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	1.431.458,23	1.431.458,23	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	222.200,41	0,00	0,00	222.200,41
5022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	73,00	0,00	0,00	73,00
5023	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	272,08	272,08	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	4.266,38	236.754,94	234.779,73	6.241,59
5045	V	CEF- ARRECADAÇÃO DE PROTESTO	0,00	65.826,04	65.826,04	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	23.560.849,52	35.513,98	0,00	23.596.363,50
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	64.647.809,55	0,00	0,00	64.647.809,55
6007	V	CEF - FUNSSOL	3.414.096,90	0,00	0,00	3.414.096,90
6009	V	CEF - FUNDETUR	2.123.155,88	0,00	0,00	2.123.155,88
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	69.062,76	0,00	0,00	69.062,76
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	399.610,90	0,00	0,00	399.610,90
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	127.089,17	0,00	0,00	127.089,17
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	19.389.805,09	6.037.192,62	0,00	25.426.997,71
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	56.068.391,45	0,00	0,00	56.068.391,45
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.873.852,20	0,00	1.431.458,23	442.393,97
6016	V	CEF - DIMPE	7.652.340,69	0,00	0,00	7.652.340,69
6017	V	CEF - CAUÇÕES	260.880,76	0,00	0,00	260.880,76
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	3.035.241,20	0,00	0,00	3.035.241,20
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	7.473.672,22	0,00	0,00	7.473.672,22
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	16.798,94	0,00	0,00	16.798,94
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	1.161.441,59	0,00	0,00	1.161.441,59
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	1.792.253,37	272,08	0,00	1.792.525,45
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	42.560,81	0,00	0,00	42.560,81
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	1.073.073,89	0,00	0,00	1.073.073,89
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	5.189,78	0,00	0,00	5.189,78
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	42.093.064,46	0,00	0,00	42.093.064,46
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	112.345,00	0,00	0,00	112.345,00
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	11.456,20	0,00	0,00	11.456,20
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	462.623,07	0,00	0,00	462.623,07
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	9.690,24	0,00	0,00	9.690,24
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	256.386,64	0,00	0,00	256.386,64
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	28.355,61	10.000,00	10.000,00	28.355,61
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	2.721,12	0,00	0,00	2.721,12
6038	V	CEF - FUNSAU	18.912.420,67	0,00	127.897,22	18.784.523,45
6039	V	CEF - DEVISA	1.171.040,15	0,00	0,00	1.171.040,15
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	141.450,34	0,00	0,00	141.450,34
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	121.651,89	0,00	0,00	121.651,89
6042	V	CEF - FNDE - CONSTR CRECHE PQ BARNABÉ	880.347,93	0,00	0,00	880.347,93
6043	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO	578.604,10	0,00	0,00	578.604,10
6044	V	CEF- FUMHABIT - ALIENAÇÃO DE BENS	13.414.508,81	0,00	0,00	13.414.508,81
6046	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.349.519,32	0,00	0,00	4.349.519,32
6047	V	CEF- EMENDA DE COMISSÃO - ACADEMIA AO AR	9.349,05	0,00	0,00	9.349,05
6048	V	CEF- PAULO BYLINSKY - EMENDA INDIVIDUAL	608.602,16	0,00	0,00	608.602,16
6049	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - EMENDA INDIVIDUA	506.935,76	0,00	0,00	506.935,76
6050	V	CEF- BRUNO LIMA PORT 10436 - EMENDA INDI	505.300,29	0,00	0,00	505.300,29
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	2.387,69	0,00	0,00	2.387,69
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	34.112,16	16.021,11	0,00	50.133,27
6449	V	BRASIL - ICMS	2.224,91	0,00	0,00	2.224,91
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	69.769,88	0,00	0,00	69.769,88
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	41.071,75	0,00	0,00	41.071,75
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	83.783,55	0,00	0,00	83.783,55
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	32.985,86	0,00	0,00	32.985,86
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	111.558,56	0,00	0,00	111.558,56
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	373.331,81	0,00	0,00	373.331,81
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.858,25	0,00	0,00	12.858,25
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	3.374.100,72	0,00	424.733,00	2.949.367,72
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	61.130,92	0,00	0,00	61.130,92
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	195.698,18	0,00	312,12	195.386,06
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.650,51	0,00	0,00	1.650,51
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	344.197,22	0,00	0,00	344.197,22
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.236,75	0,00	0,00	2.236,75
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	7.694,13	0,00	0,00	7.694,13
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.588,26	0,00	0,00	1.588,26
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	127.054,90	0,00	110,24	126.944,66
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	12.292,84	80,00	0,00	12.372,84
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	1.051,68	0,00	0,00	1.051,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	201.811,73	0,00	0,00	201.811,73

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.707,88	0,00	0,00	6.707,88
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.488,76	0,00	0,00	2.488,76
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	73.583,73	0,00	0,00	73.583,73
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.810,46	0,00	0,00	4.810,46
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	180.953,98	0,00	0,00	180.953,98
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	44.191,52	0,00	0,00	44.191,52
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	13.006,87	0,00	0,00	13.006,87
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	20.678,36	0,00	0,00	20.678,36
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	10.247.379,16	0,00	71.600,00	10.175.779,16
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	495.054,81	0,00	28.547,89	466.506,92
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	62.274,53	0,00	0,00	62.274,53
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	205.104,17	0,00	0,00	205.104,17
6671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	487.086,20	0,00	0,00	487.086,20
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	109.328,74	0,00	0,00	109.328,74
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	297.036,46	0,00	0,00	297.036,46
6675	V	LUIZ PHILIPPE O BRAGANÇA - ESTRUT DE RED	8.031,20	0,00	0,00	8.031,20
6676	V	BRASIL - SECULT - LEI ALDIR BLANC	2.234.007,41	0,00	0,00	2.234.007,41
6677	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO	2.675.963,59	0,00	0,00	2.675.963,59
6678	V	BRASIL - FMAS FEAS - VIGIL SÓCIOASSISTE	31.017,91	0,00	0,00	31.017,91
6679	V	FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	176.148,99	0,00	0,00	176.148,99
6680	V	BRASIL - FMAS - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL E	365.072,73	0,00	0,00	365.072,73
6681	V	BRASIL - FMAS - FEAS - VSA - VIGIL SÓCIO	111.928,54	0,00	0,00	111.928,54
6682	V	BRASIL - FUNDEB	11.957.172,71	0,00	303.387,25	11.653.785,46
6683	V	BRASIL - EMEN ESPEC - ADILSON BARROSO- V	256.664,38	0,00	0,00	256.664,38
6686	V	BRASIL - FEAS - PROGRAMA SUPERAÇÃO 2026	607.500,00	0,00	0,00	607.500,00
6687	V	BRASIL - FMAS - FEAS BENEFÍCIOS EVENTUAI	66.398,94	0,00	0,00	66.398,94
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	41.078,94	0,00	0,00	41.078,94
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	51.737,36	0,00	0,00	51.737,36
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	78.044,85	0,00	0,00	78.044,85
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	284.282,98	0,00	0,00	284.282,98
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.342,80	0,00	0,00	3.342,80
TOTAL DE BANCOS			1.327.924.230,19	83.190.326,95	84.963.544,20	1.326.151.012,94
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.326.151.012,94

INDAIATUBA, 16 de Julho 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	837.210,73
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	155.133,37
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.465,70
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	99.550,17
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	12.463,39
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	35.453,34
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	436.043,36
9	1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	DA-PR - ITBI	1.308,84
10	1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	DA-AM - ITBI	206,76
11	1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - ITBI	203,60
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	416,17
13	1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PF	914,45
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	125.900,50
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	9.091,72
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	46.843,61
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.298,55
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	107.180,86
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	2.987.330,85
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	3.279,75
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	32.176,60
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	2.943,53
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	9.325,93
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	40.947,41
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	2.099,39
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	2.846,50
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	60,39
29	1.1.2.1.01.0.1.06.00.00	TX UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	977,40
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	32.891,30
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.625,04
33	1.1.2.1.01.0.2.02.00.00	MJ - TX LICENÇA FUNDETUR	111,39
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	7.579,59
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.693,50
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	4.207,26
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	433,62
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	10.333,10
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	511,03
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	69,51
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	168,83
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	12.702,81
50	1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MJ - TX PREST SERV	3,99
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	26,38
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	14,58
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	57,66
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	197.506,66
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.287,08
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	20.227,50
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.634,99
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	5.444,67
61	1.1.3.1.53.0.3.01.01.00	DA-PR - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	61,10
62	1.1.3.1.53.0.3.02.01.00	DA-AM - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	104,28
63	1.1.3.1.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - CONTR MELH PAV OBRAS COMPL	185,49
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	21.348,45
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	401,79
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	776,55
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	99,11
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	180,01
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	414,94
83	1.3.1.1.01.1.3.01.01.00	DA-PR - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	1.706,97
84	1.3.1.1.01.1.3.02.01.00	DA-AM - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	348,49
85	1.3.1.1.01.1.4.01.00.00	DA-MJ - ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PMI	859,40
134	1.3.2.1.01.1.1.02.01.01	APLIC FIN - RECURSOS GERAIS - PMI	862,31
146	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	462,75
147	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	262,02
148	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	1.994,55
214	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	287.630,15
215	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-57.526,03
241	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	272,08
450	1.7.9.1.99.0.1.05.00.00	DOAÇÕES - PF - FMPA	80,00
245	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	410,31
246	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	144,07

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
256	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	370,53
258	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.831,30
259	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	24,45
260	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	17,38
262	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	956,71
263	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	2,59
264	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	34,12
266	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	3.450,84
267	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	11,09
273	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	51.657,77
276	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	1.854,62
352	1.9.2.2.01.2.1.06.00.00	DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS - GERAL	108.857,72
297	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	55,36
303	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	27.435,34
304	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	28.413,32
336	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	-116.323,68
310	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	5.013,45
313	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	522,61
316	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	1.409,34
321	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	6.725,26
		TOTAL	5.653.024,89

Extra-Orçamentárias

5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	3.292,34
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	499,20
5309	2.1.8.8.1.01.13	FOLHA - A.S.P.M.I. - ASSOC. SERV. PUB. MUN. INDAIA	39,96
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	847,00
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	12.536,18
5408	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIMENTO EM ANÁLISE	162,32
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	8.814,07
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	49.191,14
5301	2.1.8.8.3.01.02	FOLHA - INSS	268,30
		TOTAL	75.650,51

TOTAL GERAL DA RECEITA 5.728.675,40

INDAIATUBA, 16 de Julho 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
32/5	2026	06.181	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	113583	7.010,16
235/14	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	113392	92.625,00
236/12	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	113392	92.625,00
244/12	2026	12.365	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	113421	2.998,52
254/6	2026	12.361	3.3.90.39.99	27296	SIM INOVA TECNOLOGIA COM. E SERVIÇO	113455	233.364,42
680/2	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	113344	24.189,94
681/1	2026	12.306	3.3.90.30.07	23338	COOP. DOS TRAB. DA REF. AGRARIA T	113345	251.760,00
698/5	2026	04.122	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	113582	5.384,57
777/3	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	113504	176,00
786/6	2026	15.452	3.3.90.39.78	25811	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	113553	533.609,45
2739/5	2026	12.361	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	113405	157.980,00
2741/5	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	113404	116.100,00
2742/5	2026	12.365	3.3.90.39.48	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	113402	130.980,00
2743/5	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	113403	134.160,00
2810/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	37857	LUANA OLIVEIRA CARDOSO	113614	2.728,53
2821/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	26379	ARIANE KAORI NISHIKAWA	113461	3.984,61
2824/6	2026	13.392	3.3.90.39.99	27773	DOUGLAS MARQUES DE LIMA 39619405846	113572	1.425,13
2836/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	113468	3.117,08
2838/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	113469	899,02
2841/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	113705	899,02
4500/8	2026	12.361	3.3.90.39.99	25426	INFOSMS TECNOLOGIA E SOLUÇOES LTDA	113431	116,82
5880/2	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	113680	37.700,00
5962/1	2026	04.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	113347	1.235.003,78
5964/1	2026	04.122	4.4.90.52.35	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	113495	1.910.000,00
5965/2	2026	04.122	4.4.90.52.06	19191	A-4 COM E PREST DE SERVICOS E INFOR	113346	196.454,45
6575/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	27041	THAIS LOPES AURELIANO DA SILVA 4756	113693	3.416,20
6576/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	26440	PRISCILA GRANJA	113473	3.820,75
6578/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	37703	GIOVANNA RAGAZINI GONZAGA	113586	3.326,30
6580/2	2026	13.392	3.3.90.39.99	40759	MELISSA TIEMI KUNITAKE	113467	658,75
6582/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25340	DANILO GARCIA FRADE CAMPOVILLA	113568	4.001,63
6584/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	113594	1.647,36
6585/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	37702	KAREN ELOISI JOVENTINO	113604	2.337,40
6603/4	2026	12.367	3.3.50.39.01	40672	ASSOCIACAO EDUC. MARIA DO CARMO FER	113401	1.102.865,89
6994/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	24855	MARCOS MATTURRO FOSCHIERA 834915890	113621	2.728,44
6998/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43257	OTAVIO DE SOUZA BETARELLO	113640	1.015,79
7308/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43277	MARIANA CAVALCANTE FLORES	113624	2.292,45
7311/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43278	BARBARA BANNWART DOS SANTOS	113513	1.887,90
8028/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	25927	TIAGO DA COSTA MARCON	113700	6.472,78
8029/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	40797	AMANDA STAHL HOMEM DE BITTENCOURT	113470	5.933,40
8068/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	27775	X1 COMERCIAL LTDA	113714	123,25
8167/5	2026	13.392	3.3.90.39.99	43316	RODRIGO SAMPAIO SINGH DE OLIVEIRA	113660	3.461,19
8279/5	2026	27.812	3.3.91.39.44	385	SAAE-SERV AUTONOMO AGUA ESGOTOS IND	113466	122,67
8295/4	2026	13.392	3.3.90.39.99	43106	LE FRANCE CONSULTORIA E E-COMMERCE	113608	396,80
8388/4	2026	08.245	3.3.90.39.99	23878	JULIANA DOMINGUES GIUSTI WOLK	113343	3.200,00
8503/5	2026	10.302	3.3.90.36.15	19155	ROSA IGUCHI SUKO	113363	7.273,84
8702/1	2026	27.812	3.3.90.30.14	27775	X1 COMERCIAL LTDA	113716	31.903,12
9200/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113434	2.241,04
9202/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113433	856,03
9204/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113435	8.015,75
9258/1	2026	12.361	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	113410	4.735,00
9259/1	2026	12.365	3.3.90.39.99	25815	COLABORATIVA ASSESSORIA E CONSULTOR	113415	4.735,00
9613/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	22570	LUDOVICO GROTTO JUNIOR	113465	7.371,81
9615/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	25939	DENIS RAMOS SOARES	113471	5.528,85
9616/3	2026	13.392	3.3.90.39.99	22623	ELISABETH ALQUINO DOS SANTOS FORINI	113472	6.742,50
10581/1	2026	12.365	3.3.90.39.16	26254	TS SERVICOS E COMERCIO LTDA	113454	176.562,96
10962/1	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	113539	-2.000,00
10962/2	2026	26.451	3.3.90.30.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	113540	1.312,94
10963/1	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	113543	-1.000,00
10963/2	2026	26.451	3.3.90.39.99	43200	DIANA TERRA DA SILVA	113544	493,09
11229/2	2026	15.452	3.3.90.39.78	3957	CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA	113558	71.243,80
11237/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	113528	-3.800,00
11237/2	2026	04.122	3.3.90.30.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	113529	3.613,81
11238/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	113533	-3.800,00
11238/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	25449	GUSTAVO BIZZOTO	113534	1.214,72
11411/1	2026	04.122	3.3.90.30.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	113514	-750,00
11412/1	2026	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	113521	-5.250,00
11412/2	2026	04.122	3.3.90.39.99	28346	MATHEUS PIRES DE MESQUITA SILVESTRE	113522	1.375,25
11790/2	2026	26.451	3.3.90.36.07	923	FIEC FUNDACAO INDAIATUBANA DE EDUCA	113580	1.395,37
11791/5	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	113549	1.429,00
11791/6	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	113538	4.287,36

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
11792/4	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	113550	2.652,62
11792/5	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	113547	2.652,62
11792/6	2026	26.451	3.3.90.39.99	26808	CENTRO DE REPARAÇÃO TOPCARROS INDAI	113548	2.652,62
12100/1	2026	12.361	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113435	3.457,00
12101/1	2026	12.361	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113443	99,11
12102/1	2026	12.361	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113444	1.451,32
12341/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113432	3.376,32
12342/1	2026	12.365	3.3.90.30.26	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113442	321,33
12343/1	2026	12.365	3.3.90.39.17	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113435	7.214,00
12363/2	2026	10.303	3.3.90.30.36	37823	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACE	113368	2.122,50
12416/1	2026	13.392	3.3.90.30.24	20394	GLOBAL VIDROS E ESQUADRIAS LTDA	113588	25.591,80
12717/1	2026	04.122	3.3.90.30.39	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	113479	1.606,42
12718/1	2026	04.122	3.3.90.39.19	41255	AUTOMEC COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA	113475	1.442,52
13459/1	2026	15.452	3.3.90.30.01	21499	SMALL DISTRIBUIDORA DERIV. PETROLEO	113675	33.200,00
13687/1	2026	26.451	3.3.90.30.22	20276	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	113653	149,30
13703/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	113354	71.600,00
13703/1	2026	10.301	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	113726	-71.600,00
13809/1	2026	26.451	3.3.90.39.41	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	113518	3.996,85
13811/2	2026	26.451	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	113525	4.694,50
13859/3	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	113416	12.414,00
13859/4	2026	12.365	3.3.90.30.22	26391	DROGARIA IDEALIZE LTDA	113426	24.828,00
13921/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	113501	160,00
13922/1	2026	06.181	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	113498	1.104,00
13945/3	2026	12.361	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	113392	1.723,10
13946/3	2026	12.365	3.3.90.39.77	29287	ECOH TECH LTDA	113392	1.723,10
13997/1	2026	22.691	3.3.90.30.24	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	113589	2.687,68
14117/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23246	BRUNA TAKEUTI 36982799832	113532	3.727,31
14221/1	2026	12.365	3.3.90.30.25	26041	MAGALHÃES CORREA INSTALAÇÕES E MONT	113441	2.926,92
14677/1	2026	15.451	3.3.90.30.19	29378	Casa do Papel de Campinas Embalagen	113482	10.105,20
14716/1	2026	18.541	3.3.90.30.18	38006	LICITAPHARMA DISTR DE PRODUTOS VET,	113610	15.038,10
14758/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	113585	4.813,60
14820/1	2026	12.365	4.4.90.51.91	23274	MEGACON CONSTRUCAO E MANUTENCAO EIR	113357	303.387,25
14857/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42225	BRUNO LANCONI JUNIOR	113537	1.576,41
14872/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43978	ANDRE HENRIQUE EGYDIO	113511	755,95
15212/1	2026	19.126	3.3.90.39.80	29542	RODRIGUES & MAROSTICA VIAGENS E TUR	113663	4.298,00
15764/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43979	RENAN BONAGURIO ALBIERO	113650	2.087,21
15766/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43981	JAQUELINE MARCELINO FONTANA	113596	1.699,50
15783/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113574	1.576,73
15787/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113575	895,04
15798/1	2026	15.451	3.3.90.39.12	24624	SPLBASE CONSTRUTORA LTDA.	113687	87.730,98
15814/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23283	VALGERIO ADRIANI GIANOTTO 089192500	113708	4.950,00
15816/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23466	ROSANA MARA MEGIATO DUQUE 271275978	113670	3.857,20
15818/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	23152	28.695.717 ADILSON FERNANDES	113494	2.475,00
15821/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	44005	ANANDA VOLPI BORGHI	113510	4.125,00
15833/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113383	4.720,40
15834/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113384	14.899,78
15837/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113382	20.515,65
15838/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113377	7.033,47
15839/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113377	11.551,26
15840/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113377	6.769,55
15841/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113385	1.249,70
15844/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113380	614,10
15846/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113381	1.257,75
15847/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113375	1.408,68
15848/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113376	634,95
15850/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113373	1.445,59
15851/1	2026	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113374	1.962,09
15901/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42792	MAYARA BARBOSA DE MELO	113634	1.212,09
15902/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43982	CRISTINA FRANCO DE CAMARGO RICCI	113564	1.288,16
15903/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43983	DANIELLE FERNANDA SBRANA	113565	951,92
15905/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43984	LUCIANA MAYUMI SHIBAYAMA	113616	1.272,05
15906/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	42824	JULIANA RONZELLA MATANO	113602	1.212,09
15907/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	39559	MAURICIO TERUO HAYASHI	113633	1.902,97
15908/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	44035	BAR E RESTAURANTE ZE FERREIRA	113474	424,50
15909/1	2026	28.846	3.3.90.93.02	43819	WAGNER LUIZ PEREIRA	113711	1.945,72
15964/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	25262	FABIO ARMANDO LOPES GARCIA	113577	825,00
15973/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	42939	FELIPE DE CARVALHO VEIGA RODRIGUES	113579	825,00
15974/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41096	ALEXIA GOMES FRANCA	113508	3.300,00
15975/1	2026	13.392	3.3.90.39.99	41106	JOÃO GUILHERME FERREIRA DE OLIVEIRA	113600	6.600,00
15995/1	2026	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	113576	60,09
16071/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	113567	1.250,00
16088/1	2026	04.122	3.3.90.39.66	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	113566	2.800,00
16099/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44068	REBECA WINDSOR DE MOURA ALBERTO	113643	3.008,54

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16100/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44069	MAYARA FRIAS GOES	113635	1.473,15
16101/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	35856	JUSSEMARA GRIZOTTO AVILA	113460	2.540,32
16102/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44070	CRISTIANE DE JESUS CAMPOS MATTEI	113563	215,17
16103/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44071	CLAIREN ANGELICA SANTIAGO DE OLIVEI	113552	10.424,83
16104/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44072	BIANCA YURI TAKAHARA	113517	1.904,22
16105/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44073	CINTIA KRAHELMBUHL CORREA RODRIGUES	113551	2.928,42
16106/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44079	ANA MARIA ORLADINA DOS ANJOS	113509	2.052,02
16107/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44082	MAYRA RIBEIRO DO NASIMENTO	113636	1.023,25
16108/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44083	MONIZE BETTIOL	113637	1.760,33
16109/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44078	ARIANE VERONICA DA SILVA	113512	6.312,75
16110/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44074	VALQUIRIA DE SOUZA MORAIS	113709	8.358,40
16112/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44080	ELISMARINA DA MATA SANTOS	113573	6.312,75
16113/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44081	JACQUELINE MAYARA GONÇALVES DE SOUS	113598	6.408,74
16115/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44077	DEBORA CRISTINA GONÇALVES GUERRA	113571	9.765,48
16116/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	20991	KELLI CRISTINA SILVA	113606	11.006,76
16116/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	20991	KELLI CRISTINA SILVA	113729	-11.006,76
16118/1	2026	28.846	3.1.90.94.03	44075	ALEXANDRE RODRIGUES ALVES PEREIRA D	113507	21.985,06
16159/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113445	621,26
16163/1	2026	12.365	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113448	316,82
16164/1	2026	06.181	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113492	67,46
16167/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113386	624,28
16188/1	2026	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113388	1.350,93
16196/1	2026	15.452	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113489	337,53
16200/1	2026	26.451	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113485	621,70
16204/1	2026	12.361	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	113451	575,99
						TOTAL	7.438.999,76

Restos à Pagar

18792/8	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	113348	62.892,89
						TOTAL	62.892,89

TOTAL GERAL DA DESPESA 7.501.892,65

INDAIATUBA, 16 de Julho de 2026

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

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