CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	17.068.413,84	Despesas Orçamentárias	1.600.758,35
Receitas ExtraOrçamentárias	-330.140,30	Despesas ExtraOrçamentárias	512.948,44
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	34.277.084,91	Depositos em Bancos	48.901.651,66
SOMA	51.015.358,45	SOMA	51.015.358,45
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	51.015.358,45	TOTAL	51.015.358,45

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	988.105,74	988.105,74	0,00
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	101.091,96	4.004,69	4.004,69	101.091,96
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	1.345.382,43	2.942.309,99	1.497.703,90	2.789.988,52
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	364,70	2.117.820,26	2.117.844,05	340,91
4203	M	SICOOB - ARRECADAÇÕES	52.249,87	300.901,99	352.459,62	692,24
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	2,82	5.208.220,75	5.208.220,75	2,82
4401	M	BRASIL - FPM	76.131,28	0,00	0,00	76.131,28
4403	M	BRASIL - IUM	28,37	0,00	0,00	28,37
4404	M	BRASIL - ITR	312,21	0,00	0,00	312,21
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	183.078,40	183.078,40	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	5.347.948,46	5.347.948,46	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	18.227,60	18.227,60	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	4.243,46	4.243,46	0,00
4568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	2,82	140.953,75	0,00	140.956,57
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	99,71	99,71	0,00
5001	M	CEF - MOVIMENTO	0,00	5.799.173,85	5.799.022,52	151,33
5003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	27.489,08	748.445,19	742.503,45	33.430,82
5006	M	CEF - IPVA	0,00	135.044,86	135.044,86	0,00
6001	M	CEF - MOVIMENTO	855.909.194,48	4.781.767,75	0,00	860.690.962,23
6003	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	20.657,55	5.682,80	0,00	26.340,35
6004	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	4.398.825,44	0,00	0,00	4.398.825,44
6006	M	CEF - IPVA	19.893,26	11.035,89	0,00	30.929,15
6100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	184.943,52	0,00	184.593,45	350,07
6107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	4.591,37	4.004,69	0,00	8.596,06
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	94.425.770,83	4.791.695,01	0,00	99.217.465,84
6401	M	BRASIL - FPM	379,28	0,00	0,00	379,28
6403	M	BRASIL - IUM	16.453,10	0,00	0,00	16.453,10
6404	M	BRASIL - ITR	205,32	0,00	0,00	205,32
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	107,93	0,00	0,00	107,93
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	55.195,74	0,00	0,00	55.195,74
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	78,40	0,00	78,40
6546	M	BRASIL - IPVA	251.550,00	0,00	14.582,08	236.967,92
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	4.061,53	0,00	0,00	4.061,53
6554	M	BRASIL - IPVA	36.996,98	3.394,77	0,00	40.391,75
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	413.480,80	0,00	140.953,75	272.527,05
6671	M	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	386.582,61	0,00	3.300,00	383.282,61
4108	V	SANTANDER - FUNDEB ETI	0,00	3.261,34	0,00	3.261,34
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	476,94	10.780,30	10.755,90	501,34
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	0,00	60.031,86	59.822,16	209,70
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	0,00	6.562,58	6.562,58	0,00
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	0,00	3.792,67	3.792,67	0,00
4509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	2,82	0,00	0,00	2,82
4558	V	BRASIL - FNAS AEPETI - ACEPETI	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4559	V	BRASIL - FNAS PSB	0,00	22.270,91	13.448,90	8.822,01
4561	V	BRASIL - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	8,00	8.750,06	0,00	8.758,06
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	0,00	10.452,00	4.552,00	5.900,00
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	2.151.244,81	2.151.244,81	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	2,82	916.108,84	0,00	916.111,66
4643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	14.896,00	0,00	14.896,00	0,00
4661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	0,00	4.051,23	2.911,04	1.140,19
4664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	0,00	11.589,40	4.423,84	7.165,56
4665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	33.725,84	36.119,39	33.725,84	36.119,39
4667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	0,00	331.765,60	331.751,50	14,10
4670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.866,33	5.866,33	0,00
4671	V	FMAS - FEAS - PROT SOCIAL ESPECIAL	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5002	V	CEF - FUNTRAN	828,04	57.117,01	56.940,69	1.004,36
5013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5016	V	CEF - DIMPE	27.093,06	1.416,75	28.509,81	0,00
5019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	0,00	24.159,77	24.159,77	0,00
5026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00
5027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	1.320.438,57	1.320.438,57	0,00
5033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.366.482,53	1.366.482,53	0,00
5035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00
5038	V	CEF - FUNSAU	0,00	316.228,85	316.228,85	0,00
5039	V	CEF - DEVISA	0,00	136,00	136,00	0,00
6002	V	CEF - FUNTRAN	29.511.438,64	16.480,12	0,00	29.527.918,76
6005	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	51.788.309,14	0,00	0,00	51.788.309,14
6007	V	CEF - FUNSSOL	2.992.115,37	0,00	0,00	2.992.115,37
6008	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	6.018.242,22	0,00	0,00	6.018.242,22
6009	V	CEF - FUNDETUR	1.824.991,74	0,00	0,00	1.824.991,74
6010	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	44.350,44	0,00	0,00	44.350,44
6011	V	CEF - FUNDO REMAD	310.373,05	0,00	0,00	310.373,05
6012	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	108.172,89	0,00	0,00	108.172,89
6013	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	21.088.919,10	1.870.447,23	2.000.000,00	20.959.366,33
6014	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	50.596.885,64	0,00	0,00	50.596.885,64
6015	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	2.761.141,34	0,00	0,00	2.761.141,34
6016	V	CEF - DIMPE	5.616.476,08	28.509,81	0,00	5.644.985,89
6017	V	CEF - CAUÇÕES	149.375,48	0,00	0,00	149.375,48
6019	V	CEF- PROJETO ORQUESTRANDO - FUNDO M CULT	4.093.407,13	0,00	24.159,77	4.069.247,36
6020	V	CEF - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS - JARDIM BOM	6.834.766,26	0,00	0,00	6.834.766,26
6021	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	15.081,26	0,00	0,00	15.081,26
6022	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	2.381.697,70	0,00	0,00	2.381.697,70
6023	V	CEF - FUNCRI - IR	3.431.831,29	0,00	0,00	3.431.831,29
6024	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	70.009,37	0,00	0,00	70.009,37
6025	V	CEF- MIN PÚBL - TAC ILPI PROC ADM 16.829	988.707,55	0,00	0,00	988.707,55
6026	V	CEF- FMS - SUS INVEST	11.107,87	0,00	6.384,00	4.723,87
6027	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	34.968.571,24	1.242.555,88	0,00	36.211.127,12
6028	V	CEF- FMS - PISO DE ENFERMAGEM	16.549,50	0,00	0,00	16.549,50
6029	V	CEF- ADILSON BARROSO - CUSTEIO SAÚDE	10.476,84	0,00	0,00	10.476,84
6030	V	CEF- BRUNO GANEM - CUSTEIO SAÚDE	420.889,24	0,00	0,00	420.889,24
6031	V	CEF- EMENDA ESPECIAL DELEGADO PALUMBO	549.965,55	0,00	0,00	549.965,55
6032	V	CEF- EMENDA ESPECIAL JONAS DONIZETE	549.135,20	0,00	0,00	549.135,20
6033	V	CEF- QUESE - QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.244.054,57	1.366.482,53	0,00	9.610.537,10
6035	V	CEF- DELEGADO PALUMBO - CUSTEIO SAÚDE	73.320,15	0,00	1.016,00	72.304,15
6037	V	CEF- FAUSTO PINATO - CUSTEIO SAÚDE	515.801,39	0,00	0,00	515.801,39
6038	V	CEF - FUNSAU	5.749.521,75	0,00	316.228,85	5.433.292,90
6039	V	CEF - DEVISA	879.552,50	0,00	136,00	879.416,50
6040	V	CEF - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS	2.774.855,16	0,00	0,00	2.774.855,16
6041	V	CEF- KIM KATAGUIRI - CONSUMO - MAC	502.688,22	0,00	0,00	502.688,22
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	9.213,35	10.755,90	0,00	19.969,25
6449	V	BRASIL - ICMS	131,79	358,77	0,00	490,56
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	68.114,86	0,00	0,00	68.114,86
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	121.853,57	1.113,14	61.145,00	61.821,71
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	84.724,63	0,00	6.562,58	78.162,05
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	34.476,61	0,00	3.792,67	30.683,94
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	90.606,87	0,00	0,00	90.606,87
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	22.398,61	0,00	0,00	22.398,61
6530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	1,08	0,00	0,00	1,08
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	12.000,70	0,00	0,00	12.000,70
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	727.995,55	0,00	0,00	727.995,55
6558	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPE	11.743,57	0,00	1.400,00	10.343,57
6559	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS PSB	236.050,98	0,00	22.270,91	213.780,07
6560	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA E	1.077,76	0,00	0,00	1.077,76
6561	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GBF	264.411,66	0,00	8.750,06	255.661,60
6562	V	BRASIL - APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGD	2.087,57	0,00	0,00	2.087,57
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	19.753,26	0,00	0,00	19.753,26
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	1.482,33	0,00	0,00	1.482,33
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	245.710,86	0,00	10.452,00	235.258,86
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	10.163,96	0,00	0,00	10.163,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	8.395.152,84	2.147.983,47	0,00	10.543.136,31

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6632	V	BRASIL - SAÚDE - APOIO FINANCEIRO GERAL	949,68	0,00	0,00	949,68
6639	V	BRASIL - TRANSP ALUNO	1.435.817,53	0,00	916.108,84	519.708,69
6642	V	BRASIL - FNAS - SIGTV ESTRUTURAÇÃO DA RE	6.260,52	0,00	0,00	6.260,52
6643	V	BRASIL - INVEST COVID - ESTADUAL	2.252,51	0,00	0,00	2.252,51
6645	V	BRASIL - FNAS - PROGRAMA CADASTRO ÚNICO	44.516,98	0,00	0,00	44.516,98
6647	V	BRASIL - PAR - CONSTR. CRECHE JARDIM VEN	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00
6655	V	BRASIL - SIGTV - GND - ESTRUT DA REDE	4.489,63	0,00	0,00	4.489,63
6656	V	BRASIL - FMAS - OUTRAS RECEITAS	168.079,51	0,00	0,00	168.079,51
6658	V	BRASIL - SECULT- LEI ALDIR BLANC- LEI 14	454.037,26	0,00	0,00	454.037,26
6659	V	BRASIL - GIL DINIZ - TREINAMENTO GUARDA	241.078,74	0,00	0,00	241.078,74
6660	V	BRASIL - ROGÉRIO NOGUEIRA - RECAP	2.976,16	0,00	0,00	2.976,16
6661	V	BRASIL - MARA GABRILLI - SIGTV ESTR. RED	59.649,52	0,00	4.051,23	55.598,29
6663	V	BRASIL - RICARDO FRANÇA - CASTRAÇÃO CÃES	115.878,57	0,00	0,00	115.878,57
6664	V	BRASIL - SIGTV - ESTRURAÇÃO DO SUAS GND3	72.738,37	0,00	11.589,40	61.148,97
6665	V	BRASIL - IGM SUS PAULISTA	7.153.605,79	0,00	36.119,39	7.117.486,40
6667	V	BRASIL - FMAS TESOURO	1.077.054,23	0,00	331.765,60	745.288,63
6668	V	BRASIL - RECAP ASFÁLTICO - CONV EST Nº 1	4.430,88	0,00	0,00	4.430,88
6669	V	BRASIL - FMAS - PROGR FORT DA VIGIL SOCI	59.091,70	0,00	0,00	59.091,70
6670	V	BRASIL - FEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	145.011,99	0,00	5.866,33	139.145,66
6672	V	BRASIL - FEAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	102.037,32	0,00	0,00	102.037,32
6673	V	BRASIL - PAINSP - PREMIAÇÃO EXCELÊNCIA E	1.118.900,00	0,00	0,00	1.118.900,00
6986	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	38.970,82	0,00	0,00	38.970,82
6987	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	49.055,19	0,00	0,00	49.055,19
6988	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	74.036,76	0,00	0,00	74.036,76
9443	V	BCO DO BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG	451.102,18	0,00	0,00	451.102,18
9444	V	BCO DO BRASIL - TRT PAGAMENTO DE PRECATÓ	3.170,26	0,00	0,00	3.170,26
TOTAL DE BANCOS			1.226.947.399,18	48.901.651,66	34.277.084,91	1.241.571.965,93
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						1.241.571.965,93

INDAIATUBA, 18 de Novembro 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	1.615.937,59
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL	513.181,64
3	1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	MJ - IPTU	11.553,45
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	90.483,73
5	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	31.131,03
6	1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - IPTU	68.030,46
7	1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI	387.715,39
12	1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - TRABALHO	121,03
14	1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PJ	12.148,79
15	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - FIXO	12.554,95
16	1.1.1.4.51.1.1.02.01.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	176.928,86
17	1.1.1.4.51.1.1.02.02.00	ISSQN - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	88.827,95
18	1.1.1.4.51.1.1.02.03.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	186.444,39
19	1.1.1.4.51.1.1.02.04.00	ISSQN - VARIÁVEL - DEMAIS	3.452.317,10
20	1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	MJ - ISSQN	5.538,62
21	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	29.524,84
22	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	8.296,79
23	1.1.1.4.51.1.4.01.00.00	DA-MJ - ISSQN	22.529,28
24	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCION - TESOURO	29.969,10
25	1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX LICENÇA FUNCION - FUNDETUR	219,87
26	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	3.887,10
27	1.1.2.1.01.0.1.04.00.00	TX PUBLICIDADE COMERCIAL	3.552,17
28	1.1.2.1.01.0.1.05.00.00	TX FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESPECIAL	219,88
30	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	112.480,30
32	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	MJ - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	3.383,72
34	1.1.2.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	10.953,41
36	1.1.2.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTROL FISCALIZ	1.424,71
38	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.402,60
40	1.1.2.1.04.0.1.01.00.00	TX CONTROLE FISC AMBIENTAL - LEI 5853/11	494,59
41	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	7.277,13
45	1.1.2.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - TX FISC VISA	651,60
46	1.1.2.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - TX FISC VISA	104,10
47	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	263,62
48	1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TX DE CEMITÉRIOS	740,40
51	1.1.2.2.01.0.3.01.01.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	91,50
52	1.1.2.2.01.0.3.02.01.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	120,67
53	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	104,31
54	1.1.2.2.53.0.1.01.00.00	TX COLETA DE LIXO	399.132,89
55	1.1.2.2.53.0.2.01.00.00	MJ - TX COLETA DE LIXO	2.162,74
56	1.1.2.2.53.0.3.01.01.00	DA-PR - TX COLETA DE LIXO	13.007,84
57	1.1.2.2.53.0.3.02.01.00	DA-AM - TX COLETA DE LIXO	2.504,69
58	1.1.2.2.53.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX COLETA DE LIXO	2.727,98
59	1.1.3.1.53.0.1.01.00.00	CONTRIB MELHORIA PAVIM E OBRAS COMPLEM	4.735,86
64	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU	41.527,47
66	1.2.4.1.50.0.2.01.00.00	MJ - CIP	214,56
67	1.2.4.1.50.0.3.01.01.00	DA-PR - CIP	2.699,66
68	1.2.4.1.50.0.3.02.01.00	DA-AM - CIP	697,59
69	1.2.4.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - CIP	838,39
107	1.3.2.1.01.0.1.01.03.08	APLIC FIN - SEADS - PSE-MÉDIA COMPLEX	-1.113,14
144	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	2.693,50
145	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	113,89
147	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.136,21
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	780.420,00
382	1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	SUS AP - EQUIP MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI	28.500,00
399	1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	SUS AP- APS - COMPONENTE PER CAPTA DE BASE POPULACIONAL	132.782,18
186	1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	SUS AF - AFB (ASSIST FARMACÊUTICA BÁSICA)	176.892,40
188	1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (QSE)	1.366.482,53
209	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.192.559,63
210	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-1.038.511,92
211	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	121.060,72
212	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-24.212,14
213	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	155.388,83
214	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI	-31.077,77
232	1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNDO REMAD	2.776,50
237	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	2.151.244,81
242	1.9.1.1.01.0.1.01.00.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	436,45
243	1.9.1.1.01.0.1.02.00.00	MULTAS NÃO CUMPRIMENTO TX FISCALIZAÇÃO	138,83
253	1.9.1.1.01.0.3.01.01.00	DA-PR - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,84
254	1.9.1.1.01.0.3.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	53.163,83

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
255	1.9.1.1.01.0.3.01.04.00	DA-PR - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	42,97
256	1.9.1.1.01.0.3.02.01.00	DA-AM - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	4,88
257	1.9.1.1.01.0.3.02.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	53.858,30
258	1.9.1.1.01.0.3.02.04.00	DA-AM - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	6,79
259	1.9.1.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - MULTAS PREV LEG SANITÁRIA	7,08
260	1.9.1.1.01.0.4.03.00.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	159.105,96
261	1.9.1.1.01.0.4.04.00.00	DA-MJ - MULTAS INFRAÇÃO MED PPREV DENGUE	19,73
267	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PEV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB	67.897,31
270	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	552,62
273	1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	571,91
275	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/LANCHONETE	1.635,44
291	1.9.4.2.01.0.1.01.00.00	MJ - DIMPE	76,11
297	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	64.588,60
298	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	61.437,80
323	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	2.179,70
302	1.9.9.9.99.2.3.01.01.00	DA-PR - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	7.796,47
338	1.9.9.9.99.2.3.01.02.00	DA-PR - FUNDO REMAD	143,72
303	1.9.9.9.99.2.3.02.01.00	DA-AM - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	819,19
341	1.9.9.9.99.2.3.02.02.00	DA-AM - FUNDO REMAD	6,74
304	1.9.9.9.99.2.4.01.00.00	DA-MJ - COMP FINC ÁREA IRREG CONSTR	844,94
344	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - FUNDO REMAD	8,83
307	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II	3.550,58
321	7.9.2.2.99.0.1.07.00.00	REEMBOLSO SIAFIC - SEPREV - INTRA OFSS	6.677,66
		TOTAL	17.068.413,84

Extra-Orçamentárias

5888	1.1.3.8.1.06.01	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS - GERAL	1.759,73
5307	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - PREVIDÊNCIA	629,12
5330	2.1.8.8.1.01.11	FOLHA - SEPREV - SAÚDE	903,04
5404	2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS RECEBIDOS	-415.649,11
5406	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS RECEBIDAS A MAIOR	19.037,29
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)	770,00
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	47.418,77
5338	2.1.8.8.3.01.02	INSS - RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	14.990,86
		TOTAL	-330.140,30

TOTAL GERAL DA RECEITA 16.738.273,54

INDAIATUBA, 18 de Novembro 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
4/34	2025	27.812	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	175475	538,51
77/66	2025	12.365	3.3.90.39.43	2824	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FOR	174815	2.588,72
246/8	2025	04.122	3.3.91.39.00	385	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO -	175474	119,96
666/11	2025	13.392	3.3.50.43.00	484	SOCIEDADE MANT. CORP MUSICAL VILLA	175468	45.519,00
668/11	2025	13.392	3.3.50.43.00	2482	ASSOC. MANTEN. DA ORQ. SINFONICA D	175391	115.270,00
2511/9	2025	13.392	3.3.90.39.99	26971	RENATO NEVES SARMENTO	175463	5.082,26
2566/10	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174820	1.470,14
2567/10	2025	10.122	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174928	3.239,94
2568/10	2025	10.302	3.3.90.39.17	25261	ACISTEL COMÉRCIO MANUTENÇÃO E INSTA	174930	4.710,08
4076/9	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	174982	1.519,00
4079/8	2025	10.302	3.3.90.30.07	31343	BIO REFEICOES COLETIVAS LTDA	174852	3.472,00
5114/11	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174859	1.699,26
5153/10	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174860	1.897,83
5155/11	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174953	5.878,80
5157/11	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174870	1.789,20
5157/12	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174871	5.872,41
5157/13	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174872	6.287,76
5157/14	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174877	2.849,94
5176/6	2025	13.392	3.3.90.39.99	38892	ISRAEL DOS SANTOS DE CASTRO	175439	2.850,26
5242/9	2025	08.244	3.3.90.39.15	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	174757	345,82
5485/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	175114	1.365,00
5508/8	2025	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	174905	433,13
5558/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175421	1.324,97
5681/7	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	175388	433,13
5715/14	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	174851	2.185,60
5764/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21589	BELLA PAN IND. E COM.DE PROD. ALIME	174976	742,40
7445/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	27098	ALFALAGOS LTDA	174961	940,00
7629/7	2025	10.301	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	174880	2.988,26
7630/7	2025	10.302	3.3.90.39.17	23678	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERV	175254	14.589,74
7905/1	2025	10.302	4.4.90.52.08	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	174516	14.896,00
7906/1	2025	10.301	4.4.90.52.08	22704	SALLES & SALLES COMÉRCIO DE PRODUTO	174509	6.384,00
9145/6	2025	12.361	3.3.90.35.01	38843	COLLIGO GESTAO PUBLICA	174777	5.000,00
9179/4	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175232	753,08
9440/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	175115	285,28
9441/3	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175453	1.063,00
10358/10	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	174517	2.911,04
11533/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	24862	GEILSON DOS SANTOS BRITO	175429	5.803,63
11606/9	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175452	163,20
12125/22	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	175368	39,00
12125/23	2025	10.302	3.3.90.32.99	25797	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	175377	39,00
12182/2	2025	10.122	3.3.90.36.07	19978	CENTRO DE INTEG. EMPRESA ESCOLA -CI	174991	450,00
12312/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	175116	2.471,69
12314/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	39543	FLAVIO QUEIROZ CASSIANO NORTEMED	175117	95,09
13457/11	2025	26.452	3.3.90.39.99	20693	ARCO - IRIS SINALIZACAO VIARIA LTDA	174502	40.460,57
13563/5	2025	10.301	3.3.90.39.99	25191	PRO-TOTAL LABORATÓRIO DE PRÓTESE DE	174882	24.552,88
14192/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	174906	1.432,20
14194/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	174908	433,13
14313/2	2025	10.303	3.3.90.32.02	23091	INDMED HOSPITALAR EIRELI	175165	9.411,04
15176/1	2025	10.302	3.3.90.30.36	23828	KVO MEDICAL SUPRIMNTOS HOSPITALARES	174695	33.465,00
15578/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174515	4.423,84
15609/4	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	174900	1.037,93
15663/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	174902	433,13
15754/5	2025	10.302	3.3.90.30.07	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	174879	1.424,97
15769/9	2025	15.452	3.3.90.30.99	38811	EMILIANO EMPREENDIMENTOS E ADMINIST	175418	14.191,50
15885/5	2025	10.302	3.3.90.30.36	23694	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA.	175108	2.105,00
15891/2	2025	10.302	3.3.90.30.36	25341	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.	175124	3.305,60
15901/3	2025	10.122	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	174948	552,00
16123/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	174826	400,00
16126/3	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	174831	96,00
16127/3	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	174836	160,00
16128/3	2025	10.301	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	174492	1.016,00
16130/6	2025	10.302	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	174956	1.312,00
16132/3	2025	10.304	3.3.90.30.07	28749	AGUA BOA DUGRI LTDA EPP	174497	136,00
16495/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	20497	ROSA & FERREIRA LTDA - ME	174738	85.908,00
16513/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	175441	3.171,69
16513/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	175440	2.050,07
16514/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	26925	GABRIEL TRETTEL DA COSTA DOS SANTOS	175428	793,60
16559/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	38505	R C ASTOLPHO	174796	26.006,50
16585/6	2025	08.244	3.3.90.39.99	41819	FLAVIO LUIS SILVA	174522	1.400,00
16891/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	40854	IRENE LESSA ORESTES BONELLI	174904	3.769,60

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
16893/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	39992	A REIS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENT	175417	3.742,96
16897/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27223	CLAUDIA CAROLYNE SOARES DO NASCIMEN	174903	3.199,20
16901/2	2025	13.392	3.3.90.39.99	27157	JUNIOR LEOCADIO CONCEIÇÃO	174909	2.132,80
16906/3	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	174910	5.927,20
17037/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	41925	MALAVAZI & CHIAPARINI FARMACIA LTDA	175240	86,40
18039/3	2025	10.303	3.3.90.32.02	334	PORTAL LTDA	175282	77.772,00
18056/1	2025	10.122	3.3.90.30.17	38439	Amena Climatizacao LTDA	174966	3.001,00
18444/2	2025	08.244	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	174510	4.552,00
18584/1	2025	10.301	3.3.90.39.05	22061	KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	174858	1.326,05
18771/1	2025	06.181	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	175395	26.799,72
18792/1	2025	08.241	4.4.90.51.91	23311	CONSTRUTORA GRACIOLI LTDA	174751	240.799,97
18935/4	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175451	2.679,20
18936/3	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175450	1.849,60
18948/2	2025	10.302	3.3.90.30.22	24055	PEROLA IMPORTADORA E DISTRIB. HOSPI	175383	8.395,20
19072/8	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	174519	1.265,31
19072/9	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	174691	3.762,85
19136/4	2025	12.361	4.4.90.51.91	26787	CONSTRUTORA ACEG LTDA	174781	23.107,55
19194/1	2025	10.302	4.4.90.52.99	42084	HELBERTE KALEBE P. RODRIGUES 102785	175164	4.640,00
19254/4	2025	10.302	3.3.90.39.12	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	174996	34.755,60
19593/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	37573	INSTITUTO DE ASSISTENCIA E PREVENCA	174580	583,33
19598/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	9557	MANAEM - OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONA	174581	1.329,00
19599/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	174582	1.267,00
19600/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	8525	EDUCANDARIO DEUS E A NATUREZA	174579	2.687,00
20078/1	2025	12.361	3.3.90.30.60	21390	ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	174787	43.750,00
20114/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	174857	4.028,49
20115/2	2025	10.302	3.3.90.39.17	17676	KON TATO COMERCIAL LTDA	175226	9.399,81
20119/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	27323	MARIA INES FELICIO DE OLIVEIRA 1870	174761	1.960,00
20121/3	2025	08.244	3.3.90.39.99	26257	MEIRE KATINA BARBOSA DE SOUSA	174762	2.520,00
20151/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	11339	CIASPE - CENTRO INCL. ASSIST. P. C/	174586	1.000,00
20262/1	2025	15.451	3.3.90.39.12	27030	GGF COMERCIAL LOCACOES LTDA	175430	145.795,14
20263/1	2025	15.451	3.3.90.30.24	26472	FAVA COMERCIAL CEDRAL EIRELI	175422	14.244,00
20476/3	2025	08.244	3.3.50.39.01	1040	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ABID	174585	2.300,00
20503/2	2025	08.244	3.3.90.39.12	24109	ROBERTA KELI SANTANA TOMAZ DE JESUS	174587	3.200,00
20751/1	2025	06.181	3.3.90.30.22	26951	BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E	175399	226,80
20817/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	175216	1.383,20
20818/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	175186	1.378,16
20820/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	175139	2.908,80
20842/1	2025	08.244	3.3.90.30.39	26326	BENICIO PNEUS EIRELI	175392	908,00
20962/1	2025	27.812	3.3.90.30.07	26427	STS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	175485	-1.191,20
21033/4	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	174606	1.075,10
21035/1	2025	08.244	3.3.90.30.99	20516	ANA VALERIA TONELOTTO	174725	217,71
21068/1	2025	06.181	3.3.90.39.41	21121	M.F. COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL	175449	1.251,20
21127/1	2025	10.302	3.3.90.32.99	25502	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA.	175248	7.500,00
21131/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	174821	6.200,00
21133/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	4516	AGLON COM E REPRESENTACOES LTDA	174939	29.400,00
21174/1	2025	10.303	3.3.90.30.36	26193	JOÃO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARM	175221	2.583,00
21177/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	4530	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	175201	413,50
21179/1	2025	10.303	3.3.90.32.02	21899	FUTURA COMÉRCIO DE PROD.MÉDICOS E H	175153	15.000,00
21191/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	26240	TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO, IMP	175357	17.181,00
21192/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	174841	411,00
21221/1	2025	10.301	3.3.90.30.10	26424	ATHENA COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL	174846	2.892,10
21279/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	175460	222,00
21280/1	2025	08.244	3.3.90.30.16	38505	R C ASTOLPHO	175457	57,50
21322/1	2025	10.302	3.3.90.30.44	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	174710	36,40
21323/1	2025	10.302	3.3.90.30.14	22487	SR REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MAT	174704	224,44
21326/2	2025	10.302	3.3.90.30.99	11993	INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTDA	175412	366,00
21515/2	2025	15.451	3.3.90.39.16	19726	INDAIACENTER COMERCIAL LTDA - ME	175433	95.820,00
21529/1	2025	10.302	3.3.90.32.03	21871	Optica Brille LTDA	175270	1.494,52
21579/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174809	27.000,00
21580/1	2025	12.361	3.3.90.39.16	27575	JODO INSTALAÇOES E MONTAGENS LTDA	174809	2.100,00
21692/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175030	2.443,79
21693/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175036	251,55
21694/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175041	1.697,43
21695/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175045	3.472,85
21696/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175046	939,01
21697/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175049	191,59
21698/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175054	452,79
21699/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175059	2.924,58
21700/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175064	251,32
21701/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175069	1.562,85
21702/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175072	192,19
21703/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175075	541,86
21704/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175081	9.868,04

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
21705/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175083	642,48
21706/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175092	1.514,89
21708/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175091	2.301,19
21709/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175086	1.514,89
21710/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175095	1.254,89
21711/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175098	175,96
21712/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175104	3.144,69
21742/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175105	1.064,76
21743/1	2025	10.303	3.3.90.32.99	39693	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNO	175013	2.200,00
21756/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175106	2.355,53
21757/1	2025	10.302	3.3.90.39.19	26325	EUROBAT VAREJÃO DAS BATERIAS LTDA	175107	2.924,58
21992/2	2025	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	174521	6.562,58
21993/2	2025	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	174612	58.709,02
21994/2	2025	08.244	3.3.90.93.02	19376	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIA	174520	3.792,67
21995/3	2025	08.244	3.3.90.39.41	31457	CASARÃO CAFÉ COLONIAL LTDA	174518	2.745,64
22595/1	2025	06.181	3.3.90.30.07	18123	BRAZNEGRI COM. DE BEBIDAS E TRANSP.	175400	354,45
22747/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27435	MARCOS OSCAR SILVA FRANCO	174915	433,13
22748/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	27010	IRIZ COSTA FELIPPE 42700238800	174907	712,13
22749/1	2025	13.392	3.3.90.39.99	39392	CAMILO TIMOCHUKI ALCANTARA	174900	4.216,19
22750/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42384	LEANDRO WISCHER GILIO	175442	2.699,98
22751/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42385	CLAUDIO LEMOS MAINENTI	175402	1.163,90
22752/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42386	RICARDO FREY DE ALENCAR	175464	2.738,17
22761/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	27688	ISABELA LETICIA BITENCOURT	175438	1.300,43
22762/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	38696	RODRIGO BORGES FERREIRA	175466	1.343,01
22763/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42387	SIDNEI JOSE DE ALBUQUERQUE	175467	1.864,00
22785/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42390	FOX CAPITAL ASSESSORIA E PARTICIPAC	175426	2.222,79
22788/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42391	NAIARA FERNANDA MONTEIRO BALDAN	175456	2.019,77
22789/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	39383	MARCOS CHIORATTO TRAMA	175454	1.152,67
22790/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42394	APARECIDO VITOR	175390	1.487,34
22791/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42395	ALEXANDRE DE OLIVEIRA CAMARGO	175389	1.146,67
22792/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42396	LUIS FERNANDO LOPES	175448	1.550,06
22798/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42397	GABRIEL DE CASTRO GIOLO	175427	1.746,00
22830/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42398	ROBERTA WOJAHN	175465	1.999,50
22831/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	28750	MIRANDA & BATAJELO CORRETORA DE SEG	175455	1.633,33
22832/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42399	BRUNO JOSE FERRAZ DE TOLEDO MORACA	175401	663,48
22833/1	2025	28.846	3.3.90.93.02	42400	BENITES ADMINISTRACAO DE BENS PROPR	175398	1.137,42
22870/1	2025	27.811	3.3.90.39.99	16874	FEDERACAO PAULISTA DE POWERLIFTING	175423	6.000,00
22904/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	41418	COMPANHIA DE ENGEHARIA DE TRAFEGO -	175382	104,13
23098/1	2025	10.302	3.3.90.39.99	42422	GABRIELA MENEZES ROCHA DE LIMA	175163	1.000,00
23277/1	2025	10.302	3.1.90.11.42	4229	PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	175335	1.653,19
						TOTAL	1.600.758,35

Extra-Orçamentárias

105013/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42359	IASMIN RASNA PESCHEL ARALDI	175480	558,60
105024/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42377	DEISY ALMEIDA SILVA	175403	642,53
105025/1	2025	00.000	1.1.3.8.1.06.01	42376	LEONARDO DA SILVA FAGUNDES	175443	558,60
105032/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	175478	2,60
105037/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.03.01	3328	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SA	175479	62,51
105133/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3418	MARY TERUKO IMANISHI HONO	175472	102.224,72
105134/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	10108	CLEBER GOMES DE CASTRO	175469	102.224,72
105135/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	3219	CLEUTON DE OLIVEIRA SANCHES	175470	102.224,72
105136/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	6824	LUIZ FERNANDO CARDEAL SIGRIST	175471	102.224,72
105137/1	2025	00.000	2.1.8.8.1.04.99	2948	SERGIO HENRIQUE DIAS	175473	102.224,72
						TOTAL	512.948,44

TOTAL GERAL DA DESPESA 2.113.706,79

INDAIATUBA, 18 de Novembro de 2025

DR. CUSTÓDIO TAVARES DIAS NETO
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor	Art. Caixa	Importância

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