CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	15.472.104,28	Despesas Orçamentárias	652.809,89
Receitas ExtraOrçamentárias	9.240,92	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	13.417,62
Retiradas de Bancos	96.793.171,85	Depositos em Bancos	111.608.289,54
SOMA	112.274.517,05	SOMA	112.274.517,05
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	112.274.517,05	TOTAL	112.274.517,05

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	496,68	211.875,64	105.937,82	106.434,50
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	76.165,53	35.037.561,78	17.518.780,89	17.594.946,42
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	851,83	585.711,93	292.876,17	293.687,59
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	185,53	631.700,68	315.850,34	316.035,87
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	0,00	195.578,58	195.355,62	222,96
4403	M	BRASIL - IUM	0,00	27.149,17	26.877,68	271,49
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	24.686,82	24.686,82	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	0,00	11.604.121,74	11.604.121,74	0,00
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	166,12	0,00	166,12
4549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	0,00	500,87	500,87	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	22.971,28	22.971,28	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	1.177,50	35.287.631,56	35.287.631,56	1.177,50
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	0,00	699.461,82	698.118,66	1.343,16
4812	M	CEF - IPVA	0,00	401.919,76	401.919,76	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	81.870.012,18	97.566,33	0,00	81.967.578,51
6401	M	BRASIL - FPM	151,39	0,00	0,00	151,39
6403	M	BRASIL - IUM	333,62	26.877,68	0,00	27.211,30
6404	M	BRASIL - ITR	167,20	0,00	0,00	167,20
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	94.024,98	0,00	0,00	94.024,98
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	47.085,11	0,00	0,00	47.085,11
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	79.720,18	24.686,82	0,00	104.407,00
6546	M	BRASIL - IPVA	56.719,32	0,00	166,12	56.553,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	20.809,85	500,87	0,00	21.310,72
6554	M	BRASIL - IPVA	63.814,88	18.377,02	0,00	82.191,90
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	12.341.630,98	0,00	0,00	12.341.630,98
6700	M	CEF - MOVIMENTO	367.729.428,69	23.970,50	17.754.442,38	349.998.956,81
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	3.244.979,50	0,00	0,00	3.244.979,50
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	268.592,94	348.387,75	0,00	616.980,69
6812	M	CEF - IPVA	365.248,86	321.535,81	0,00	686.784,67
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	0,00	128,07	128,07	0,00
4497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	10,05	0,00	0,00	10,05
4499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	20,90	0,00	0,00	20,90
4510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	10,45	0,00	0,00	10,45
4553	V	BRASIL - FNDE PDDE - MANUT ESCOLAR - ED	43,31	0,00	0,00	43,31
4558	V	FNAS AEPETI - ACEPETI	10,45	0,00	0,00	10,45
4559	V	FNAS PSB	31,35	0,00	0,00	31,35
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,45	0,00	0,00	10,45
4575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	20,90	0,00	0,00	20,90
4583	V	BRASIL - FUNDEB	0,00	4.598.715,76	4.598.715,76	0,00
4585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	249,40	0,00	0,00	249,40
4631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	2,61	0,00	0,00	2,61
4701	V	CEF - FUNTRAN	0,00	39.721,61	39.164,61	557,00
4825	V	CEF - FUNSAU	0,00	305.213,77	305.213,77	0,00
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	0,00	1.516,54	1.493,60	22,94
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,00	3.501.171,76	3.501.171,76	0,00
4926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	558.454,92	0,00	0,00	558.454,92
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	145.891,90	145.891,90	0,00

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4955	V	CEF - FDO MUN DIR DO IDOSO - FMDI - TESO	98,00	0,00	0,00	98,00
4964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	49,00	49,00	0,00	98,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	25.318,78	0,00	0,00	25.318,78
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	54.126,75	128,07	0,00	54.254,82
6447	V	BRASIL - TRANSP ESCOLAR	433.497,74	0,00	0,00	433.497,74
6449	V	BRASIL - ICMS	729,79	9.283.714,56	0,00	9.284.444,35
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	32.808,55	0,00	0,00	32.808,55
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	210.084,91	0,00	0,00	210.084,91
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	333.199,09	0,00	0,00	333.199,09
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	27.791,32	0,00	0,00	27.791,32
6509	V	BRASIL - MERENDA ESCOLAR - DSE	681.828,66	0,00	0,00	681.828,66
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	49.835,50	0,00	0,00	49.835,50
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	318.268,91	0,00	0,00	318.268,91
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	1.848,47	0,00	0,00	1.848,47
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	984.865,91	0,00	0,00	984.865,91
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	53.754,86	0,00	0,00	53.754,86
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	1.117.671,39	0,00	0,00	1.117.671,39
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	767,52	0,00	0,00	767,52
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	271.848,34	0,00	0,00	271.848,34
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	20.451,89	0,00	0,00	20.451,89
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	44.233,77	0,00	0,00	44.233,77
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	21.791,23	0,00	0,00	21.791,23
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	369.563,39	0,00	0,00	369.563,39
6582	V	BRASIL- FMPA-FDO MUNIC. PROT. ANIMAL	2.450,01	0,00	0,00	2.450,01
6583	V	BRASIL - FUNDEB	147,83	4.598.715,76	0,00	4.598.863,59
6585	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	552.453,10	0,00	0,00	552.453,10
6588	V	BRASIL - AQ. MEDICAMENTOS - VICTOR SAPIE	52.106,52	0,00	0,00	52.106,52
6591	V	BRASIL - AQUISIÇÃO DE BENS (SUAS) - VEÍC	185.345,92	0,00	0,00	185.345,92
6593	V	BRASIL - COVID-19 - CUSTEIO PARA AÇÕES D	2.278,99	0,00	0,00	2.278,99
6596	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID -19 ALIMENTOS	274.725,45	0,00	0,00	274.725,45
6597	V	BRASIL - FNAS SUAS-COVID-19 EPI	28.488,49	0,00	0,00	28.488,49
6599	V	BRASIL - EM. PARL. LUIZ C. MOTTA - AQ EQ	36.845,66	0,00	0,00	36.845,66
6631	V	BRASIL - PROGR PARC MUNIC RETROESCAV CV	1.865,57	0,00	0,00	1.865,57
6701	V	CEF - FUNTRAN	4.445.939,90	38.888,61	0,00	4.484.828,51
6734	V	CEF - QESE	29.900.578,39	0,00	0,00	29.900.578,39
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	11.230.958,35	0,00	0,00	11.230.958,35
6813	V	CEF - FUNTRAN	878,83	0,00	0,00	878,83
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	37.274,37	0,00	0,00	37.274,37
6825	V	CEF - FUNSAU	7.513.125,77	0,00	305.213,77	7.207.912,00
6838	V	CEF - FUNSSOL	3.283.443,29	0,00	0,00	3.283.443,29
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	49.318,26	0,00	0,00	49.318,26
6849	V	CEF - FUNDETUR	883.450,20	0,00	0,00	883.450,20
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	235.988,51	0,00	0,00	235.988,51
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.260.532,13	1.493,60	0,00	1.262.025,73
6864	V	CEF - DEVISA	799.501,46	0,00	0,00	799.501,46
6887	V	CEF - FUNTRAN	80.643,08	0,00	0,00	80.643,08
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	32.407,44	0,00	0,00	32.407,44
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	27.246.459,82	3.500.000,00	3.500.000,00	27.246.459,82
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	18.497.230,39	0,00	0,00	18.497.230,39
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	3.121.716,88	0,00	0,00	3.121.716,88
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	1.701.666,96	0,00	0,00	1.701.666,96
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	29.621,84	0,00	0,00	29.621,84
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	16.868.797,22	0,00	145.891,90	16.722.905,32
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	602.159,76	0,00	0,00	602.159,76
6939	V	CEF - CAUÇÕES	97.431,67	0,00	0,00	97.431,67
6942	V	CEF - FUNDEB	13.840.521,17	0,00	0,00	13.840.521,17
6944	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	58.349,87	0,00	0,00	58.349,87
6953	V	CEF - DIMPE	32.443,92	0,00	0,00	32.443,92
6954	V	CEF - BÔNUS DO PRÉ-SAL	188.505,72	0,00	0,00	188.505,72
6955	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI -	12.340,52	0,00	0,00	12.340,52
6964	V	CEF - FNDO MUN DIR IDOSO - FMDI - IMPOST	550.756,19	0,00	49,00	550.707,19
6970	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA-FLAMA	56.303,69	0,00	0,00	56.303,69
TOTAL DE BANCOS			615.669.948,45	111.608.289,54	96.793.171,85	630.485.066,14
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						630.485.066,14

BANCOS

T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual

INDAIATUBA, 02 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
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 - PRINCIPAL	445.855,34
2	1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	93.323,11
4	1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	DA-PR - IPTU	74.567,25
6	1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	DA-AM - IPTU	11.043,20
5	1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - IPTU	21.900,71
7	1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - PRINCIPAL	189.938,88
13	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	668,82
14	1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	ISSQN - FIXO	10.436,06
15	1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	1.700,83
16	1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	14.550,60
17	1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	21.718,58
18	1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	4.286,22
19	1.1.1.4.51.1.3.01.00.00	DA-PR - ISSQN	8.852,79
21	1.1.1.4.51.1.3.02.00.00	DA-AM - ISSQN	1.389,00
20	1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	DA-MJ - ISSQN	2.788,19
22	1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	TX LICENÇA FUNCON - TESOURO	54.203,77
24	1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TX ABERTURA, LOCALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	959,10
28	1.1.2.1.01.0.1.07.00.00	TX APROVAÇÃO PROJ CONSTR CIVIL	6.167,47
30	1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ - MJ	883,56
32	1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	12.398,29
36	1.1.2.1.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	1.707,93
34	1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX INSPEÇ CONTOL FISCALIZ	3.156,58
39	1.1.2.1.50.0.1.01.00.00	TX FISC VISA	2.228,46
40	1.1.2.1.50.0.1.02.00.00	TX AVALIAÇÃO DE LTA (VISA)	1.715,33
41	1.1.2.1.50.0.2.01.00.00	TX FISC VISA - MJ	46,64
43	1.1.2.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - TX FISC VISA	796,03
45	1.1.2.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - TX FISC VISA	82,39
44	1.1.2.1.50.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX FISC VISA	138,39
47	1.1.2.2.01.0.1.02.00.00	TX COLETA DE LIXO	96.088,44
49	1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	DA-PR - TX PREST SERVIÇOS	10.560,68
51	1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	DA-AM - TX PREST SERVIÇOS	1.722,69
50	1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	DA-MJ - TX PREST SERVIÇOS	3.182,53
54	1.1.3.1.99.0.3.01.00.00	DA-PR - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	404,35
56	1.1.3.1.99.0.3.02.00.00	DA-AM - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	306,11
55	1.1.3.1.99.0.4.00.00.00	DA-MJ - OUTRAS CONTRIB MELHORIA	444,92
65	1.2.4.1.50.0.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	23.809,76
68	1.2.4.1.50.0.3.01.00.00	DA-PR - CIP	2.750,54
70	1.2.4.1.50.0.3.02.00.00	DA-AM - CIP	309,58
69	1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	DA-MJ - CIP	537,37
76	1.3.1.1.01.1.1.06.00.00	ALUGUÉIS - BOXES PRAÇA PRUDENTE DE MORAES	2.685,48
172	1.6.9.9.99.0.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	363,63
173	1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	TARIFAS	80,78
174	1.6.9.9.99.0.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	225,00
175	1.6.9.9.99.0.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	4.903,99
184	1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE CFEM - COMPENS FIN REC MINERAIS	27.149,17
229	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	11.584.153,21
356	1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	-2.316.830,64
357	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-84.978,21
230	1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	424.891,04
231	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	17.882,68
358	1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-3.576,54
233	1.7.2.2.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES - CFPP - LEI 7.990/89	2.085,85
246	1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PJ - FUNCRI	85,54
254	1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSF RECURSOS DO FUNDEB	4.598.715,76
255	1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES - PF - FUNCRI	1.431,00
263	1.9.1.1.01.0.2.01.01.00	MULTAS PREV. LEG. SANITÁRIA	260,68
279	1.9.1.1.01.0.4.01.03.00	DA-PR - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	5.962,82
282	1.9.1.1.01.0.4.02.03.00	DA-MJ - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	2.282,28
285	1.9.1.1.01.0.4.03.03.00	DA-AM - OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC	966,99
401	1.9.1.1.14.0.1.01.00.00	MULTAS PREV CÓD TRÂNSITO BRAS - CTB - PRINCIPAL	39.849,68
289	1.9.2.1.01.0.1.01.00.00	INDENIZ P/ DANOS CAUSADOS PATRIM PÚBL-PMI	303,66
291	1.9.2.1.99.0.1.01.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	575,72
297	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO - PONTO AZUL	1.873,44
316	1.9.9.9.99.2.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	975,34
317	1.9.9.9.99.2.1.05.00.00	FUMHABIT	14.248,83
319	1.9.9.9.99.2.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	3.397,84
362	1.9.9.9.99.2.1.12.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR	1.560,99
324	1.9.9.9.99.2.2.02.00.00	FUMHABIT - MULTAS E JUROS	153,88
325	1.9.9.9.99.2.3.02.00.00	DA-PR - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	450,83
331	1.9.9.9.99.2.3.03.00.00	DA-AM - COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR	168,89
328	1.9.9.9.99.2.4.02.00.00	DA-MJ - COMPEN FIN ÁREA IRREG CONSTR	221,54

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita		Importância
334	2.2.2.1.01.0.1.01.00.00	IMÓVEIS - DIMPE II		2.093,56
336	2.2.2.1.01.0.1.03.00.00	IMÓVEIS - JARDIM MORADA DO SOL		8.001,25
353	7.9.2.2.99.0.1.04.00.00	REEMBOLSO COMBUSTÍVEIS - FIEC		1.867,83
			TOTAL	15.472.104,28
	Extra-Orçamentárias			
5303	2.1.8.8.1.04.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL		8.750,92
5402	2.1.8.8.1.04.99	RECEITAS E-APROV (SAAE)		490,00
			TOTAL	9.240,92
			TOTAL GERAL DA RECEITA	15.481.345,20

INDAIATUBA, 02 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

ULISSES L. CAETANO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO - TESOURARIA

DESPESAS

Orçamentárias

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
49/2	2022	06.181	3.3.90.39.69	26245	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCI	20434	8.223,00
84/8	2022	04.122	3.3.90.39.90	26037	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	20417	590,02
540/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23337	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	20490	16.109,82
598/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	20430	39.404,27
599/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	24514	MINERMIX - MINERAÇÃO LTDA.	20430	1.192,10
613/2	2022	15.451	3.3.90.30.24	26177	CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM	20212	31.882,14
630/1	2022	15.452	3.3.90.30.01	25503	OESTE PAULISTA PEÇAS AUTOMOTIVAS EI	20234	2.392,50
684/2	2022	04.122	3.3.90.40.16	22787	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LT	20262	27.887,61
815/1	2022	04.122	3.3.90.30.39	21675	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS	20239	3.196,17
840/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20286	280,00
841/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20481	1.271,83
842/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20481	1.680,00
845/1	2022	10.302	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	20365	1.848,00
848/1	2022	10.301	3.3.90.30.35	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	20471	2.475,00
859/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	20380	1.819,00
860/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	20484	1.700,00
861/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	20484	749,00
862/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	23645	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO D	20484	1.498,00
866/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	10676	QUALITY MEDICAL COM. E DIST.DE MEDI	20460	944,97
869/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16729	ROSICLER CIRURGICA LTDA - EPP	20479	3.877,60
870/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20487	380,00
871/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20475	380,00
881/1	2022	10.301	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	20491	1.804,00
882/1	2022	10.302	3.3.90.30.22	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	20491	1.353,00
883/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	20491	12.600,00
894/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	20501	97.008,00
902/1	2022	10.301	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	20491	45.900,00
905/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20496	235,20
914/2	2022	10.303	3.3.90.30.36	334	PORTAL LTDA	20451	680,00
915/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	8296	VALINPHARMA COM. E REPRESENTACOES L	20516	1.132,00
917/1	2022	10.303	3.3.90.30.36	26102	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT	20508	3.340,00
933/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	20454	2.862,00
933/2	2022	10.303	3.3.90.32.02	15217	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	20459	13.450,00
935/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	20272	3.490,00
936/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	20272	1.729,00
938/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	20467	8.014,20
939/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20498	12.450,00
940/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20487	2.100,00
941/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20487	117,60
943/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	20441	6.697,20
950/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20270	1.500,00
951/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	18631	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	20270	6.000,00
952/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16737	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	20269	180,00
954/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24164	AVARÉMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20268	7.227,00
957/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	17527	IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME	20497	7.181,20
959/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	20491	7.650,00
961/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	19810	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	20471	974,00
962/1	2022	10.302	3.3.90.30.28	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20475	142,45
974/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	22892	UNIT - INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTA	20513	58.175,00
979/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	21086	MEDIMPORT COM. DE PROD. HOSPITALARE	20438	164,00
980/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16667	MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIRURG	20366	22.950,00
1022/1	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	20266	23.970,50
1022/2	2022	04.122	3.3.90.30.01	25635	TOWER BRASIL PETRÓLEO LTDA.	20265	47.941,00
1089/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	20276	RICARDO GONÇALVES ITAPIRA ME	20261	1.887,55
1090/1	2022	06.181	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20222	220,80
1110/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	20369	5.430,00
1119/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	20364	260,50
1127/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20475	470,40
1128/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	20436	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	20468	1.008,00
1131/1	2022	10.302	3.3.90.30.09	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	20385	267,50
1132/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	18640	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTI	20385	4.400,00
1137/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25697	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	20439	4.560,00
1138/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	25697	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	20439	20.640,00
1158/1	2022	26.452	3.3.90.30.16	20027	COTA.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20517	276,00
1271/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	20446	1.365,00
1273/1	2022	10.303	3.3.90.32.99	22500	SOQUIMICA LABORATÓRIOS LTDA - EPP	20507	565,00
1278/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	20360	3.271,80
1283/1	2022	10.302	3.3.90.32.99	26339	MEDIC & NUTRE COMÉRCIO EIRELI	20360	21.720,00
1336/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	16699	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	20475	2.080,00
1344/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	23695	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDI	20480	5.798,40

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
1350/1	2022	10.303	3.3.90.32.02	24404	REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	20506	2.800,00
1387/1	2022	10.302	3.3.90.30.36	16681	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU	20286	1.501,00
2215/1	2022	06.181	3.3.90.30.22	26359	ALNIL HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA LTDA	20429	439,50
2409/1	2022	15.452	3.3.90.30.24	10218	PCB COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20244	2.912,50
2771/1	2022	15.451	3.3.90.30.24	21816	CONSULADO DA CONSTRUCAO LTDA - EPP	20217	22.047,56
3926/1	2022	06.181	3.3.90.30.24	23402	RCM COMÉRCIO DE TINTAS E EQUIPAMENT	20426	90,00
						TOTAL	652.809,89

Restos à Pagar

26771/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20267	10.500,00
26771/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20564	-10.500,00
26771/1	2021	10.303	3.3.90.32.02	21859	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	20565	10.500,00
29564/3	2021	10.301	3.3.90.30.35	857	GREINER BIO ONE BRASIL PROD.M.HOSP.	20437	252,00
29567/2	2021	10.301	3.3.90.30.35	24565	MEDICAL CHIZZOLINI LTDA	20483	95,00
30444/1	2021	04.122	4.4.90.52.35	23936	F3 TECNOLOGIA & INFORMATICA LTDA	20227	364,98
30734/1	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	20207	1.001,00
30734/2	2021	10.302	3.3.90.32.99	23126	ATMOSFERA GASES ESPECIAIS E EPI'S E	20207	1.001,00
30919/1	2021	06.182	3.3.90.30.21	19209	COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	20211	203,64
						TOTAL	13.417,62

TOTAL GERAL DA DESPESA 666.227,51

INDAIATUBA, 02 de Março de 2022

NILSON ALCIDES GASPAR
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