PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO
RUA DR. GABRIEL VILELA, 413-CENTRO – CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTO
PABX (16) 3173 7200

Igarapava/SP, 13 de novembro de 2025

Ofício nº. 518/2025
Assunto: resposta do requerimento 107/2025 do vereador José Aguinaldo de Oliveira

Senhor Presidente,

Com os mais respeitosos cumprimentos, sirvo-me do presente para encaminhar movimentação bancária referente aos dias, 29 e 30 de setembro de 2025, bem como do dia 01 de outubro, informamos que o dia 28 de setembro ocorreu em um domingo, motivo pelo qual não houve movimentação bancária.

Esclarecemos, ainda que as contas e respectivas agências encontram- se devidamente discriminadas nos boletins de caixa.

Sendo o que nos cabia informar, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos complementares.

Renovamos, por fim, protestos de elevada estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

Protocolo 14/11/25 14:15hrs
Câmara Municipal de Igarapava
CNPJ 60.2[illegible].409/[illegible]

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de Igarapava
Silvia Maria Carrer
Assessora da Presidencia

EXCELENTÍSSIMO SENHOR
CARLOS ROBERTO RODRIGUES LIMA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE IGARAPAVA-SP

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	1.192,12
2	1112.50.0.1.00.02	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	633,73
3	1112.50.0.2.00.01	IPTU - Multas e Juros de Mora	24,32
4	1112.50.0.3.00.01	IPTU - Dívida Ativa	170,21
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	180,80
7	1112.53.0.1.00.01	ITBI - Principal	1.200,00
8	1113.03.1.1.00.01	IRRF - Trabalho - Principal	8,48
10	1114.51.1.1.00.01	ISS - Principal	599,16
11	1114.51.1.2.00.01	ISS - Multas e Juros de Mora	380,10
18	1121.01.0.2.00.01	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas	11,33
24	1122.01.0.1.00.03	Taxa de Limpeza Pública	1.437,33
25	1122.01.0.1.00.04	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	54,84
26	1122.01.0.2.00.01	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	31,20
27	1122.01.0.3.00.01	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	752,85
41	1321.01.0.1.00.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Investimentos E	950,48
47	1321.01.0.1.00.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Piso Básico - IC	0,78
54	1321.01.0.1.00.17	Remuneração de Depósitos Bancários - PSE Média Cor	26,16
60	1321.01.0.1.00.23	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	2.244,51
62	1321.01.0.1.00.25	Remuneração de Depósitos Bancários - ATA Fundamer	49,76
63	1321.01.0.1.00.26	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE	42,11
65	1321.01.0.1.00.28	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,60
67	1321.01.0.1.00.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Bolsa Família	158,21
69	1321.01.0.1.00.32	Remuneração de Depósitos Bancários - PSB Esp. Alta (	2.809,37
79	1321.01.0.1.00.52	Remuneração de Depósitos Bancários - Alim. Escolar E	2.902,99
83	1321.01.0.1.00.59	Remuneração de Depósitos Bancários - FMAS - PRO -	1.402,89
84	1321.01.0.1.00.60	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa Ass.	12,16
86	1321.01.0.1.00.62	Remuneração de depósitos Bancários - Const.Cana Bra	5,90
87	1321.01.0.1.00.63	Remuneração de depósitos Bancários - BENEFICIOS E	35,19
93	1321.01.0.1.00.75	Remuneração de Depósitos Bancários - Desc. Auxílio B	33,35
94	1321.01.0.1.00.85	Remuneração de Depósitos Bancários - Desenvolve-SP	24,84
95	1321.01.0.1.01.07	Remeneração de Depósitos Bancários Distrito Industrial	364,18
102	1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS	164,45
104	1712.50.0.1.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDF	58.907,00
181	1999.12.2.1.00.01	Ônus de Sucumbência - Principal	45,23
193	1321.01.0.1.01.15	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - G32021	1.192,56
194	1321.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estrutur	5.507,62
195	1321.01.0.1.01.17	Remuneração de Depósito Bancários - Casa da Mulher	1.898,01
196	1321.01.0.1.01.18	Remuneração de Depósito Bancários - Tr. Especiais Me	256,94
197	1321.01.0.1.01.19	Remuneração de Depósito Bancários - Emenda Enidade	662,89
200	1321.01.0.1.01.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Const.Praia 10	4.814,65
201	1321.01.0.1.00.86	Remuneração de Depósitos Bancários - Ecoponto	1.368,13
203	1321.01.0.1.00.95	Remuneração de Depósitos Bancários - FUSSP	16,05

204	1321.01.0.1.00.96	Remuneração de Depósitos Bancários - Gratuidade EC'	4.641,44
205	1321.01.0.1.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Talude Sta. Rit	1.563,22
206	1321.01.0.1.00.97	Remuneração de Depósitos Bancários - DRADS Apri. V	501,13
207	1321.01.0.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Cov. 102740	4.052,05
208	1321.01.0.1.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Procad - SUS	116,21
209	1321.01.0.1.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Creche Jardim	255,66
211	1321.01.0.1.01.13	Remuneração de Depósitos Bacanrio - PNAB 2023 Aldi	708,66
212	1321.01.0.1.01.16	Remuneração de Depósito Bancários - SIGTV - Estrutur	1.011,39
213	1321.01.0.1.01.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Entida	143,12
214	1321.01.0.1.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Manut. e Ampl.	3.928,20
215	1321.01.0.1.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - Residência Incl	2.286,97
216	1321.01.0.1.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio 9466	1.206,26
217	1321.01.0.1.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Transf. Esp. Ba	389,35
218	1321.01.0.1.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - Playground	4.738,57
219	1321.01.0.1.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - UBS Desenvolv	10,21

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	118.125,92
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	118.125,92
Saldo Anterior:		16.099.027,16
Total Geral:		16.217.153,08

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
177	9557		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	80.092,42
439	9606		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	27.395,31
591	9607		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	43.348,19
282	9610		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	3.578,21
132	10904		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA E	5.671,35
178	11832		3.3.90.39.99	UNIÃO SAUDE APOIO -USA	302.946,50
129	12225		3.3.90.14.14	RICARDO MATEUS	80,00
154	12226		3.3.90.14.14	RONALDO LUIZ MELLO	230,00
154	12227		3.3.90.14.14	JOEL PEREIRA MAIA	360,00
129	12228		3.3.90.14.14	HERNANE PIMENTEL COSTA	120,00
154	12229		3.3.90.14.14	JOÃO PAULO FERREIRA	140,00
129	12230		3.3.90.14.14	JORGE LUIZ MARQUES DOS SANTOS	420,00
154	12231		3.3.90.14.14	PAULO CESAR DE LACERDA	140,00
154	12232		3.3.90.14.14	GERALDO HENRIQUE DE LEMOS VASC	160,00
154	12233		3.3.90.14.14	BRAULIO HUMBERTO BIANQUINI	70,00
154	12234		3.3.90.14.14	CARLOS ALBERTO TEIXEIRA	150,00
129	12235		3.3.90.14.14	CLEBER TEIXEIRA	80,00
129	12236		3.3.90.14.14	GUSTAVO DIEGO DOS SANTOS	300,00
154	12237		3.3.90.14.14	JOAO CARLOS CARROSSINI	300,00
154	12238		3.3.90.14.14	LEANDRO RAFACHINI	80,00

154	12239	3.3.90.14.14	LINCOLN ROBERTO DOS SANTOS	80,00
154	12240	3.3.90.14.14	LUCIANO DE ALMEIDA	370,00
129	12241	3.3.90.14.14	LUIZ CLAUDIO VICENTINI	70,00
154	12242	3.3.90.14.14	MAURICIO LUIZ CARRARA	60,00
129	12243	3.3.90.14.14	PHILIPPE DE MIRANDA QUEIROS	300,00
129	12244	3.3.90.14.14	ROGERIO APARECIDO CARDOZO	300,00
154	12245	3.3.90.14.14	VALTERCIDES MACHADO	70,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	466.911,98
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	466.911,98
Saldo:		16.217.153,08
Saldo para o dia seguinte:		15.750.241,10

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	06.24005-6AUDE - INVESTIMENTO	383.911,26			383.911,26
001	06.71013-1poio a Infraestrutura Produtiva	125.104,22	1.206,26	0,00	126.310,48
001	13.01280-7LIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	400.422,40	2.902,99	0,00	403.325,39
001	28.03143-0MS - 110.000	10.282,26			10.282,26
001	63.01008-1'VA - 110.000	104.876,46	0,00	100.000,00	4.876,46
001	63.01034-0OVIM - 110.000	38.712,21	712.000,00	50.689,54	700.022,67
001	63.01094-4TA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220	84,73	49,76	0,00	134,49
001	63.01102-9AUDED - 310.000	16.276,35	80.000,00	82.302,42	13.973,93
001	63.01115-0ULTA - 410.000	129.124,41			129.124,41
001	63.01131-2ESCENDIAIS ED - 200.000	82.434,95	90.000,00	27.395,31	145.039,64
001	63.01161-4IP - 110.000	569,56			569,56
001	63.01190-1MI - 13º SALARIO	628.498,41			628.498,41
001	63.01251-3MASOCIAL - 510.000	22.292,46	192.000,00	3.578,21	210.714,25
001	63.01270-XOYALTIES - 110.000	18.191,00			18.191,00
001	63.05273-6OVIM EXECFÍSICA - 110.000	52.355,17			52.355,17
001	63.05306-6EC.13º SALARIO - 110.000	51,61			51,61
001	63.05531-XUALIS MAIS - 300.008	459.943,01			459.943,01
001	63.05790-8MS P PAB - 300.001	0,10			0,10
001	63.06276-6P T U - 110.000	183.109,56	1.533,79	180.000,00	4.643,35
001	63.06280-4MS TETO BRASIL SM - 300.026	32.638,35			32.638,35
001	63.06374-6AUÇÃO - 110.000	140.207,74			140.207,74
001	63.06588-9MI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO	56,73			56,73
001	63.07137-4ROTEÇÃO SOCIAL BASICA	14.335,97	130,29	0,00	14.466,26
001	73.00014-9OVIM - 110.000	2.324,89			2.324,89
001	73.00017-3PM - 110.000	5.640,34			5.640,34
001	73.00027-0R - 110.000	31.615,82	0,00	30.000,00	1.615,82
001	73.00045-9ESP - 110.000	42.918,32	0,00	42.000,00	918,32
001	73.00076-9OYALTIES DE ITAIPU - 110.000	403,47	58.907,00	30.000,00	29.310,47

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 29/09/2025

001	73.00700-3FM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 11	12.009,07			12.009,07
001	73.11269-0MSE - 200.013	493.945,69			493.945,69
001	73.11441-3FCX - 110.000	1.524,90			1.524,90
001	73.12027-8IDE - 130.020	10.596,01			10.596,01
001	73.14999-3JNDEB - 260.000	1.124.400,06			1.124.400,06
001	73.15333-8IMPLES NACIONAL - 110.000	182.780,63	979,26	182.000,00	1.759,89
001	73.19281-3NAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.	132.149,06	2.244,51	0,00	134.393,57
001	73.19477-8ESTA CANA - 110.000	5.767,28			5.767,28
001	73.21589-9MS ACS - 300.003	2.019,40			2.019,40
001	73.21590-2MS CER - 300.033	1.361,54			1.361,54
001	73.21591-0MS PSF - 300.002	1.334,28			1.334,28
001	73.21613-5BUCAL - 300.006	181,22			181,22
001	73.23508-3DDE - 220.015	4.647,13	42,11	0,00	4.689,24
001	73.28125-5POIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000	425,38			425,38
001	73.28897-7NDE/PNATE	3.958,12	0,60	0,00	3.958,72
001	73.30092-6D PBF FMAS B.FAMILIA	12.359,31	158,21	0,00	12.517,52
001	73.30098-5D SUAS	85,83	0,78	0,00	86,61
001	73.30106-XSB/FNAS	139.772,12	1.402,89	0,00	141.175,01
001	73.32014-5MS CUSTEIO SUS	21.519,75			21.519,75
001	73.32109-5EDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)	311.433,24	2.809,37	0,00	314.242,61
001	73.32238-5PC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL	1.338,87	12,16	0,00	1.351,03
001	73.32711-5OYALTIES ITAIPU	5.045,25			5.045,25
001	73.32818-9JNDO CULTURA - 110.000	4.199,48			4.199,48
001	73.33629-7USTEIO MP VIGILANCIA - 110-000	2.160,89			2.160,89
001	73.33667-XIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS	1.893,60			1.893,60
001	73.34364-1ULTA - 410,000	4.206,07			4.206,07
001	73.34443-5arquye Cana Brava	149.261,43	5,90	0,00	149.267,33
001	73.34459-1SE MEDIA COMPLEXIDADE	2.878,39	26,16	0,00	2.904,55
001	73.34460-5SE ALTA COMPLEXIDADE	12.145,54	110,27	0,00	12.255,81
001	73.36330-8ENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030	3.872,13	35,19	0,00	3.907,32
001	73.36512-2strito Industrial	40.072,29	364,18	0,00	40.436,47
001	73.36664-1onstrução UBS Vila Marilene	1.122,53	10,21	0,00	1.132,74
001	73.36665-Xsenvolve SP - Via SP	2.732,97	24,84	0,00	2.757,81
001	73.36675-7STRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	131.614,41	1.192,56	0,00	132.806,97
001	73.36767-2rviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3	607.837,46	5.507,62	0,00	613.345,08
001	73.36954-3IDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PRO(	3.555,46	33,35	0,00	3.588,81
001	73.37215-3onstrução Casa da Mulher	208.847,36	1.898,01	0,00	210.745,37
001	73.37224-2menda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal T	28.355,65	256,94	0,00	28.612,59
001	73.37363-XGTV Repasse as Entidades	18.048,03	662,89	0,00	18.710,92
001	73.37407-5undo Social - Aconchego Termo de Colaboração	24.204,63			24.204,63
001	73.37452-0onstrução da Praia da Revolução	54.892,82			54.892,82
001	73.37453-9onstrução de Praia da Revolução Pier Flutuante	529.778,53	4.814,65	0,00	534.593,18
001	73.37458-Xonvênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	150.541,29	1.368,13	0,00	151.909,42
001	73.37518-7JSSP	1.766,45	16,05	0,00	1.782,50
001	73.37817-8obilidade Urbana Gratuidade EC 123/22	512.243,27	4.641,44	0,00	516.884,71

BOLETIM DE CAIXA Nº 189 DO DIA 29/09/2025

001	73.37846-1esenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita	172.008,54	1.563,22	0,00	173.571,76
001	73.37924-7ermo de Cooperação Buritizal	30.735,82			30.735,82
001	73.38011-3primoramento Vig. Socioassistencial	55.141,23	501,13	0,00	55.642,36
001	73.38195-0IS Lazer - Conv. 102740-22	445.865,78	4.052,05	0,00	449.917,83
001	73.38367-8ortalecimento emergencial do atendimento Cad. u	18.825,72	116,21	0,00	18.941,93
001	73.38445-3reche Jardim Bothanico	28.215,53	255,66	0,00	28.471,19
001	73.39181-6	584,57			584,57
001	73.39182-4utorga Saneamento 2024	2.063.577,15			2.063.577,15
001	73.39411-7nus de Sucumbência	516,54			516,54
001	73.39466-1NC-PNAB- 2023 Aldir Blanc	78.209,83	708,66	0,00	78.918,49
001	73.39804-7ansferencia Especial do Estado	111.287,92	1.011,39	0,00	112.299,31
001	73.39960-4menda Federal Ricardo Silva (IEB)	3.931,34	35,63	0,00	3.966,97
001	73.39961-2menda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)	3.998,57	36,23	0,00	4.034,80
001	73.39962-0menda Federal Ricardo Silva (AMIGA)	3.931,34	35,63	0,00	3.966,97
001	73.39963-9menda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)	3.931,34	35,63	0,00	3.966,97
001	73.40259-1uncurso Publico	77.039,45			77.039,45
001	73.41742-4anutenção e Ampliação do CRAAS	432.238,76	3.928,20	0,00	436.166,96
001	73.41743-2esidência Inclusiva	251.646,90	2.286,97	0,00	253.933,87
001	73.41772-6MS Custeio SUS	1.778.779,27	0,00	302.946,50	1.475.832,77
001	73.41774-2MS Emfermagem	7.199,13			7.199,13
001	73.41883-8EAS Proteção Basica	42.398,45	204,83	0,00	42.603,28
001	73.41884-6EAS Proteção Especial	96.574,56	505,09	0,00	97.079,65
001	73.41887-0EAS Beneficios Eventuais	14.144,33	164,45	0,00	14.308,78
001	73.42025-5osto de Saúde Igarapava	250.000,00			250.000,00
001	73.42549-4MS Emenda Incremento temporario ao custeio do	100.603,48			100.603,48
001	73.42606-7menda Estaduais	942.829,05			942.829,05
033	45.00007-7OVIM - 110.000	4.228,33			4.228,33
033	45.00009-1'VA - 110.000	361.265,93	3.440,05	360.000,00	4.705,98
104	06.00001-0OVIM - 110.000	193.636,96	768,60	150.000,00	44.405,56
104	06.00006-1'VA - 110.000	3.120,92			3.120,92
104	06.24004-8USTEIO SUS	178,74			178,74
104	06.624006-4st. complementar salarial dos profissionais da sa	2.250,10			2.250,10
104	06.72002-3ecapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili	40.380,90	389,35	0,00	40.770,25
104	06.72005-8ayground Aquatico (Parque Cana Brava)	530.388,44	4.738,57	0,00	535.127,01
237	00.22610-6OV/FOLHA	20.808,29			20.808,29
237	00.22620-3S.S - 110.000	37.287,37			37.287,37
		16.099.027,16	1.192.125,92	1.540.911,98	15.750.241,10

IGARAPAVA, 29 de SETEMBRO de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	16.099.027,16
+ Receita Arrecadada no dia:	118.125,92
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	466.911,98
+ Saldo Atual:	**15.750.241,10**

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	707,77
2	1112.50.0.1.00.02	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	93,35
3	1112.50.0.2.00.01	IPTU - Multas e Juros de Mora	10,10
4	1112.50.0.3.00.01	IPTU - Dívida Ativa	106,65
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	40,64
7	1112.53.0.1.00.01	ITBI - Principal	4.480,09
8	1113.03.1.1.00.01	IRRF - Trabalho - Principal	456.578,90
9	1113.03.4.1.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	1.333,49
10	1114.51.1.1.00.01	ISS - Principal	262,10
11	1114.51.1.2.00.01	ISS - Multas e Juros de Mora	106,83
12	1114.51.1.3.00.01	ISS - Dívida Ativa	496,45
13	1114.51.1.4.00.01	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	154,82
16	1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Ser	273,13
18	1121.01.0.2.00.01	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas	4,11
19	1121.01.0.3.00.01	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	841,64
20	1121.01.0.4.00.01	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e .	263,46
24	1122.01.0.1.00.03	Taxa de Limpeza Pública	647,19
26	1122.01.0.2.00.01	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	9,69
27	1122.01.0.3.00.01	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	148,29
101	1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.213.615,44
103	1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - F	122.118,39
106	1712.52.4.1.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	35.950,13
121	1714.51.0.1.00.01	PDDE Programa Dinheiro Direto na Escola	570,00
131	1716.50.0.1.00.01	Proteção Social Básica PSB	11.361,46
132	1716.50.0.1.00.02	Proteção Social Especial Média Complexidade	10.832,50
142	1719.58.0.1.00.01	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020-P	11.803,78
143	1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.755.981,04
144	1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	79.462,55
147	1722.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIF	5.973,83
155	1751.50.0.1.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	870.082,24
156	1911.01.0.2.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS .	10.053,12
157	1922.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	8.497,15
180	9510.00.0.0.01.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-636.596,22
181	1999.12.2.1.00.01	Ônus de Sucumbência - Principal	8,64
9004	9999.01.0.8.20.00	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO CAIXA ECON FED	141.017,37
9006	9999.00.1.0.00.00	INSS C/CONSIGAÇÕES	52.258,08
9007	9999.00.5.0.00.00	F M S - CONTRIB.EMPREGADOS	445.917,18
9011	9999.01.0.3.20.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.031,66
9018	9999.00.7.0.00.00	CONVÊNIO ASSIST MÉDICA-STA CASA SJB	99.544,09
9021	9999.01.0.0.20.00	CONTRIBUIÇÃO MENSALIDADE CLUBE GRÊMIO	1.148,00
9022	9999.01.0.1.10.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.103,49
9023	9999.01.0.2.20.00	CONVÊNIO CARTÃO SYSPROCARD	3.645,18

9027	9999.01.1.4.20.00	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-BRADESCO	278.826,44
9028	9999.00.4.0.00.00	EMPRÉSTIMO C/CONSIGNAÇÃO-B BRASIL	19.574,28
9030	9999.01.1.4.28.00	EMPRESTIMOS C/CONSIGNAÇÃO B.SANTANDER	3.201,64
9032	9999.01.1.4.30.00	EMPRESTI9MOS CONSIGNAÇÕES CLUBE A.IGARAF	3.705,00

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	3.966.272,75
	Extra Orçamentária:	1.075.972,41
	Total Arrecadado:	5.042.245,16
Saldo Anterior:		15.750.241,10
Total Geral:		20.792.486,26

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
54	9456		3.3.90.30.99	CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QL	679,60
54	10083		3.3.90.30.99	CALDAS COMERCIO DE PRODUTOS QL	3.818,40
203	10392		3.3.90.39.99	GALHARDO & CANALES LTDA	6.418,00
223	11025		3.3.50.39.06	SANTA CASA MIS DE IGARAPAVA	943.324,23
81	11604		3.3.90.40.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	22.942,98
81	11605		3.3.90.40.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.971,43
81	11606		3.3.90.40.99	FIORILLI SOFTWARE LTDA	1.742,01
123	11892		3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.662,52
123	11893		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.662,52
123	11894		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.887,49
149	11896		3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.793,53
149	11897		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.793,53
149	11898		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.597,83
447	11900		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.884,20
447	11901		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.686,76
447	11902		3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	8.066,82
447	11903		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.363,36
447	11904		3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	180,00
510	11906		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.588,58
510	11907		3.1.90.11.42	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.471,45
510	11908		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.471,45
510	11909		3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.157,13
510	11910		3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	647,15
534	11912		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.424,32
534	11913		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.618,19
534	11914		3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.284,84
151	11918		3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	242,88
189	11920		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	75.120,76
189	11921		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	16.192,00
189	11922		3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.347,84
189	11923		3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.496,83

189	11924	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	13.621,52
189	11925	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.404,08
189	11926	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.655,20
189	11927	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.581,62
189	11928	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.065,66
189	11929	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	242,55
189	11930	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.022,12
23	11931	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.000,00
44	11933	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	9.707,18
705	11934	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	47.141,27
44	11935	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	950,00
44	11936	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.689,72
44	11937	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	488,93
44	11938	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.801,48
44	11939	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	26,67
44	11940	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.838,40
57	11943	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.856,01
57	11944	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	222,98
57	11945	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	848,27
57	11946	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	92,03
57	11947	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	970,21
125	11949	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.106,09
73	11950	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	9.707,18
705	11951	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	33.296,33
73	11952	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.884,89
73	11953	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.689,72
73	11954	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.798,68
73	11955	3.1.90.11.44	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	11.609,73
73	11956	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	7.739,82
73	11957	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	7.503,46
89	11960	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.000,80
89	11961	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.167,18
89	11962	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	500,08
97	11965	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	14.109,23
97	11966	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	22.891,36
97	11967	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.145,93
97	11968	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.174,83
97	11969	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.689,72
97	11970	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.746,29
97	11971	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.874,95
97	11972	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	8.167,98
106	11976	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	10.504,84
106	11977	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.507,20
106	11978	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.344,86
106	11979	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	131,31

705	11981	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	125.575,48
115	11982	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	16.502,20
115	11983	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	553,13
115	11984	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.932,40
115	11985	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.100,96
115	11986	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	22.918,86
115	11987	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	19.608,87
115	11988	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.170,50
115	11989	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	7.891,78
115	11990	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	67.554,62
115	11991	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	10.918,82
117	11992	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	23.793,54
705	11994	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	73.923,62
705	11995	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	82.341,57
123	11996	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.753,62
123	11997	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	534,96
123	11998	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.765,96
123	11999	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.006,82
123	12000	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.344,86
123	12001	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	10.220,93
123	12002	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	324,11
123	12003	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	11.395,58
123	12004	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.998,27
123	12005	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.282,36
123	12006	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	486,39
123	12007	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.002,34
137	12010	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	17.812,94
137	12011	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.089,68
137	12012	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.880,81
137	12013	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.491,43
137	12014	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.034,58
137	12015	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.161,77
137	12016	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	153,13
137	12017	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	297,31
123	12019	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	849,51
123	12020	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.925,30
149	12021	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	84.372,96
149	12022	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	354.631,64
149	12023	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.981,52
149	12024	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.821,19
149	12025	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.882,80
149	12026	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.820,26
149	12027	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.543,64
149	12028	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	9.640,13
149	12029	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.499,92

149	12030	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	14.452,31
149	12031	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	81.182,66
149	12032	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	9.336,36
149	12033	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.344,86
149	12034	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.724,30
149	12035	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.009,81
149	12036	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	50.716,65
149	12037	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	15.997,50
149	12038	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	11.228,83
149	12039	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.967,30
149	12040	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.327,17
149	12041	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	33.347,03
149	12042	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.453,13
149	12043	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	15.366,91
149	12044	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	41.465,34
151	12045	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	40.665,25
229	12046	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	930,20
229	12047	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.230,17
189	12048	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.108,62
189	12049	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	532,73
189	12050	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	516,12
194	12051	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	12.663,09
194	12052	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.045,42
194	12053	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.194,16
194	12054	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	667,22
194	12055	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	89,72
235	12056	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.482,22
235	12057	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	74.689,25
235	12058	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.806,04
235	12059	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	20.253,78
235	12060	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	16.946,88
235	12061	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.120,32
235	12062	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.072,47
235	12063	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	22.072,48
360	12065	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.169,08
360	12066	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	812,98
360	12067	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	625,36
360	12068	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	562,68
360	12069	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.146,50
360	12070	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.182,99
362	12071	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	594,09
268	12073	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	16.189,40
268	12074	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	93.707,13
268	12075	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	814,91
268	12076	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.722,03

268	12077	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.042,72
268	12078	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.765,60
268	12079	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	8.816,42
268	12080	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.675,58
268	12081	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	7.581,22
268	12082	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.344,86
268	12083	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.231,88
271	12085	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.483,66
336	12087	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	11.018,11
336	12088	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	7.508,05
336	12089	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	562,68
336	12090	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.356,87
336	12091	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.303,89
336	12092	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	970,22
338	12095	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	590,90
338	12096	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	787,86
442	12098	3.3.90.49.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.630,32
447	12099	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.314.656,00
447	12100	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	13.913,00
447	12101	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.883,64
447	12102	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.007,90
447	12103	3.1.90.11.07	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.157,22
447	12104	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	31.986,38
447	12105	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.665,62
447	12106	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	150.175,47
447	12107	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	42.809,35
447	12108	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.358,05
447	12109	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	907,65
447	12110	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	102.277,23
447	12111	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	20.275,99
469	12114	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.807,84
447	12116	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	863,96
447	12117	3.1.90.11.31	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.344,86
447	12118	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.362,14
447	12119	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	729,71
447	12120	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	452,02
447	12121	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.393,41
452	12124	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	11.873,11
452	12125	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	89,19
705	12127	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	61.248,56
510	12128	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	818,88
447	12129	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	166,69
489	12131	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.626,21
489	12132	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	656,55
489	12133	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	787,86

489	12134	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	393,93
489	12135	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.910,65
491	12136	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	590,90
510	12138	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	14.986,81
510	12139	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	221,19
510	12140	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.042,27
510	12141	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.414,23
510	12142	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.499,32
510	12143	3.1.90.11.47	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	14.519,82
510	12144	3.1.90.11.50	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.626,21
510	12145	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	547,65
510	12146	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.318,81
705	12147	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	216.532,61
510	12148	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	395,30
512	12151	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	469,02
534	12153	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.482,22
534	12154	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.006,82
534	12155	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	842,86
534	12156	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.725,00
534	12157	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	100,34
546	12160	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.482,22
559	12162	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.482,22
559	12163	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	13.145,43
559	12164	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.668,10
559	12165	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	256,86
559	12166	3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	941,40
559	12167	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.956,95
559	12168	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	150,48
559	12169	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.397,22
561	12171	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.378,76
705	12173	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	42.118,28
705	12174	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	66.658,83
583	12175	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.054,21
583	12176	3.1.90.11.05	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	717,16
583	12177	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.250,72
583	12178	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	12.264,62
583	12179	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	15.840,91
583	12180	3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	729,59
583	12181	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	27.408,66
583	12182	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	11.921,66
583	12183	3.1.90.11.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	61,47
585	12185	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	10.942,44
613	12187	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	6.114,65
613	12188	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	145,92
613	12189	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	52,11

613	12190	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.606,33
613	12191	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.156,93
613	12192	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.578,76
615	12193	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.407,06
626	12195	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	13.104,19
626	12196	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.332,22
626	12197	3.1.90.11.09	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	625,36
626	12198	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.774,29
626	12199	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	5.188,87
626	12200	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	9.944,74
628	12201	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.826,56
635	12203	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	2.084,54
635	12204	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	970,22
635	12205	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	625,36
635	12206	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	833,82
705	12208	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	230.301,19
369	12209	3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	24,34
369	12210	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.335,02
369	12211	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	38.536,15
369	12212	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	25.119,22
369	12213	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	8.068,60
371	12214	3.1.90.16.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	3.493,05
705	12216	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	19.316,74
307	12217	3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	833,82
307	12218	3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	104,23
307	12220	3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	1.191,44
235	12221	3.1.90.11.52	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	4.758,08
268	12222	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	250,04
136	12223	3.1.90.01.99	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	235,32
87	12224	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	589,07
87	12285	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	976,94
87	12286	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12.136,14
87	12287	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	359,50
87	12288	3.3.90.47.12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	94,43
129	12289	3.3.90.14.14	RICARDO MATEUS	150,00
154	12290	3.3.90.14.14	MABIO SERGIO CARRARA	60,00
154	12291	3.3.90.14.14	CLEBER TEIXEIRA	80,00
154	12292	3.3.90.14.14	DIEGO PAVAN FARIA	80,00
154	12293	3.3.90.14.14	GERALDO HENRIQUE DE LEMOS VASC	80,00
129	12294	3.3.90.14.14	HERNANE PIMENTEL COSTA	60,00
154	12295	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO FERREIRA	70,00
154	12296	3.3.90.14.14	JORGE LUIZ MARQUES DOS SANTOS	70,00
154	12297	3.3.90.14.14	JOSE RICARDO BOZOLLA	60,00
154	12298	3.3.90.14.14	LEANDRO RAFACHINI	70,00
154	12299	3.3.90.14.14	LINCOLN ROBERTO DOS SANTOS	80,00

154	12300	3.3.90.14.14	MAURICIO LUIZ CARRARA	80,00
154	12301	3.3.90.14.14	PAULO CESAR DE LACERDA	80,00
154	12302	3.3.90.14.14	RONALDO LUIZ MELLO	60,00
154	12303	3.3.90.14.14	WAGNER DONIZETTI LEAL	80,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.874.058,24
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	5.874.058,24
Saldo:		20.792.486,26
Saldo para o dia seguinte:		14.918.428,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	06.24005-6AUDE - INVESTIMENTO	383.911,26			383.911,26
001	06.71013-1poio a Infraestrutura Produtiva	126.310,48			126.310,48
001	13.01280-7LIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	403.325,39			403.325,39
001	28.03143-0MS - 110.000	10.282,26	9.443,02	94,43	19.630,85
001	63.01008-1VA - 110.000	4.876,46	63.570,04	0,00	68.446,50
001	63.01034-0OVIM - 110.000	700.022,67	1.494.422,52	1.709.135,32	485.309,87
001	63.01094-4TA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220	134,49			134,49
001	63.01102-9AUDED - 310.000	13.973,93	2.231.527,65	1.935.342,60	310.158,98
001	63.01115-0ULTA - 410.000	129.124,41	10.053,12	0,00	139.177,53
001	63.01131-2ESCENDIAIS ED - 200.000	145.039,64	24.719,57	91.172,80	78.586,41
001	63.01161-4IP - 110.000	569,56			569,56
001	63.01190-1MI - 13º SALARIO	628.498,41			628.498,41
001	63.01251-3MASOCIAL - 510.000	210.714,25	55.687,86	190.947,20	75.454,91
001	63.01270-XOYALTIES - 110.000	18.191,00	5.973,83	0,00	24.164,83
001	63.05273-6OVIM EXECFÍSICA - 110.000	52.355,17			52.355,17
001	63.05306-6EC.13º SALARIO - 110.000	51,61			51,61
001	63.05531-XUALIS MAIS - 300.008	459.943,01			459.943,01
001	63.05790-8MS P PAB - 300.001	0,10			0,10
001	63.06276-6P T U - 110.000	4.643,35	734,77	0,00	5.378,12
001	63.06280-4MS TETO BRASIL SM - 300.026	32.638,35			32.638,35
001	63.06374-6AUÇÃO - 110.000	140.207,74			140.207,74
001	63.06588-9MI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO	56,73			56,73
001	63.07137-4ROTEÇÃO SOCIAL BASICA	14.466,26			14.466,26
001	73.00014-9OVIM - 110.000	2.324,89			2.324,89
001	73.00017-3PM - 110.000	5.640,34	970.892,36	972.136,14	4.396,56
001	73.00027-0R - 110.000	1.615,82	97.694,72	30.976,94	68.333,60
001	73.00045-9ESP - 110.000	918,32	35.950,13	359,50	36.508,95
001	73.00076-9OYALTIES DE ITAIPU - 110.000	29.310,47	0,00	589,07	28.721,40
001	73.00700-3FM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 11	12.009,07			12.009,07
001	73.11269-0MSE - 200.013	493.945,69			493.945,69
001	73.11441-3FCX - 110.000	1.524,90			1.524,90

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025

001	73.12027-8IDE - 130.020	10.596,01			10.596,01
001	73.14999-3JNDEB - 260.000	1.124.400,06	1.463.954,78	1.742.337,57	846.017,27
001	73.15333-8IMPLES NACIONAL - 110.000	1.759,89	368,93	0,00	2.128,82
001	73.19281-3NAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.	134.393,57			134.393,57
001	73.19477-8ESTA CANA - 110.000	5.767,28			5.767,28
001	73.21589-9MS ACS - 300.003	2.019,40			2.019,40
001	73.21590-2MS CER - 300.033	1.361,54			1.361,54
001	73.21591-0MS PSF - 300.002	1.334,28			1.334,28
001	73.21613-5BUCAL - 300.006	181,22			181,22
001	73.23508-3DDE - 220.015	4.689,24	570,00	0,00	5.259,24
001	73.28125-5POIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000	425,38			425,38
001	73.28897-7NDE/PNATE	3.958,72			3.958,72
001	73.30092-6D PBF FMAS B.FAMILIA	12.517,52			12.517,52
001	73.30098-5D SUAS	86,61			86,61
001	73.30106-XSB/FNAS	141.175,01	11.361,46	0,00	152.536,47
001	73.32014-5MS CUSTEIO SUS	21.519,75			21.519,75
001	73.32109-5EDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)	314.242,61	10.832,50	0,00	325.075,11
001	73.32238-5PC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL	1.351,03			1.351,03
001	73.32711-5OYALTIES ITAIPU	5.045,25			5.045,25
001	73.32818-9JNDO CULTURA - 110.000	4.199,48			4.199,48
001	73.33629-7USTEIO MP VIGILANCIA - 110-000	2.160,89			2.160,89
001	73.33667-XLIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS	1.893,60			1.893,60
001	73.34364-1ULTA - 410,000	4.206,07			4.206,07
001	73.34443-5arquye Cana Brava	149.267,33			149.267,33
001	73.34459-1SE MEDIA COMPLEXIDADE	2.904,55			2.904,55
001	73.34460-5SE ALTA COMPLEXIDADE	12.255,81			12.255,81
001	73.36330-8ENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030	3.907,32			3.907,32
001	73.36512-2strito Industrial	40.436,47			40.436,47
001	73.36664-1onstrução UBS Vila Marilene	1.132,74			1.132,74
001	73.36665-Xesenvolve SP - Via SP	2.757,81			2.757,81
001	73.36675-7STRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	132.806,97			132.806,97
001	73.36767-2erviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3	613.345,08			613.345,08
001	73.36954-3IDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PRO(	3.588,81			3.588,81
001	73.37215-3onstrução Casa da Mulher	210.745,37			210.745,37
001	73.37224-2menda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal T	28.612,59			28.612,59
001	73.37363-XGTV Repasse as Entidades	18.710,92			18.710,92
001	73.37407-5undo Social - Aconchego Termo de Colaboração	24.204,63			24.204,63
001	73.37452-0onstrução da Praia da Revolução	54.892,82			54.892,82
001	73.37453-9onstrução de Praia da Revolução Pier Flutuante	534.593,18			534.593,18
001	73.37458-Xonvênio - Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	151.909,42			151.909,42
001	73.37518-7JSSP	1.782,50			1.782,50
001	73.37817-8obilidade Urbana Gratuidade EC 123/22	516.884,71			516.884,71
001	73.37846-1esenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita	173.571,76			173.571,76
001	73.37924-7ermo de Cooperação Buritizal	30.735,82			30.735,82
001	73.38011-3orimoramento Vig. Socioassistencial	55.642,36			55.642,36

BOLETIM DE CAIXA Nº 190 DO DIA 30/09/2025

001	73.38195-0IS Lazer - Conv. 102740-22	449.917,83			449.917,83
001	73.38367-8ortalecimento emergencial do atendimento Cad. u	18.941,93			18.941,93
001	73.38445-3reche Jardim Bothanico	28.471,19			28.471,19
001	73.39181-6	584,57			584,57
001	73.39182-4utorga Saneamento 2024	2.063.577,15	440.130,98	998.454,48	1.505.253,65
001	73.39411-7nus de Sucumbência	516,54			516,54
001	73.39466-1NC-PNAB- 2023 Aldir Blanc	78.918,49			78.918,49
001	73.39804-7ansferencia Especial do Estado	112.299,31			112.299,31
001	73.39960-4menda Federal Ricardo Silva (IEB)	3.966,97			3.966,97
001	73.39961-2menda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)	4.034,80			4.034,80
001	73.39962-0menda Federal Ricardo Silva (AMIGA)	3.966,97			3.966,97
001	73.39963-9menda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)	3.966,97			3.966,97
001	73.40259-1uncurso Publico	77.039,45			77.039,45
001	73.41742-4anutenção e Ampliação do CRAAS	436.166,96			436.166,96
001	73.41743-2esidência Inclusiva	253.933,87			253.933,87
001	73.41772-6MS Custeio SUS	1.475.832,77	42.779,50	135.325,65	1.383.286,62
001	73.41774-2MS Emfermagem	7.199,13	0,00	930,20	6.268,93
001	73.41883-8EAS Proteção Basica	42.603,28			42.603,28
001	73.41884-6EAS Proteção Especial	97.079,65			97.079,65
001	73.41887-0EAS Beneficios Eventuais	14.308,78			14.308,78
001	73.42025-5osto de Saúde Igarapava	250.000,00			250.000,00
001	73.42549-4MS Emenda Incremento temporario ao custeio do	100.603,48			100.603,48
001	73.42606-7menda Estaduais	942.829,05			942.829,05
033	45.00007-7OVIM - 110.000	4.228,33			4.228,33
033	45.00009-1'VA - 110.000	4.705,98	6.904,13	0,00	11.610,11
104	06.00001-0OVIM - 110.000	44.405,56	647,12	0,00	45.052,68
104	06.00006-1'VA - 110.000	3.120,92			3.120,92
104	06.24004-8USTEIO SUS	178,74			178,74
104	06.624006-4st. complementar salarial dos profissionais da sa	2.250,10	1.921,47	4.151,64	19,93
104	06.72002-3ecapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili	40.770,25			40.770,25
104	06.72005-8ayground Aquatico (Parque Cana Brava)	535.127,01			535.127,01
237	00.22610-6OV/FOLHA	20.808,29			20.808,29
237	00.22620-3S.S - 110.000	37.287,37			37.287,37
		15.750.241,10	6.980.140,46	7.811.953,54	14.918.428,02

IGARAPAVA, 30 de SETEMBRO de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	15.750.241,10
+ Receita Arrecadada no dia:	5.678.841,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	636.596,22
- Empenhos Pagos no dia:	5.874.058,24
+ Saldo Atual:	**14.918.428,02**

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1112.50.0.1.00.01	Imposto s/Propriedade Predial Urbana - Principal	6.079,64
2	1112.50.0.1.00.02	Imposto s/Propriedade Territorial Urbana - Principal	590,82
3	1112.50.0.2.00.01	IPTU - Multas e Juros de Mora	328,56
4	1112.50.0.3.00.01	IPTU - Dívida Ativa	272,90
5	1112.50.0.4.00.01	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	93,07
9	1113.03.4.1.00.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	2.792,21
10	1114.51.1.1.00.01	ISS - Principal	9.347,19
11	1114.51.1.2.00.01	ISS - Multas e Juros de Mora	318,09
12	1114.51.1.3.00.01	ISS - Dívida Ativa	17,57
13	1114.51.1.4.00.01	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	41,31
16	1121.01.0.1.00.02	Taxa de Licença p/ Func.Estabelec.Com. Ind. Prest.Ser	1.335,38
18	1121.01.0.2.00.01	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização-Outras-Multas	93,71
19	1121.01.0.3.00.01	Taxas de Inspeção/Controle Fiscalização - Dívida Ativa	2,47
20	1121.01.0.4.00.01	Taxas de Insp./Contr.Fiscalização-Dívida Ativa-Multa e .	1,56
24	1122.01.0.1.00.03	Taxa de Limpeza Pública	4.400,11
25	1122.01.0.1.00.04	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	82,26
26	1122.01.0.2.00.01	Taxas de Prestação de Serviços - Multas e Juros	157,25
27	1122.01.0.3.00.01	Taxas de Prestação de Serviços - Dívida Ativa	548,59
181	1999.12.2.1.00.01	Ônus de Sucumbência - Principal	23,83
9008	9999.00.6.0.00.00	INSS C/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.071,98

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	26.526,52
	Extra Orçamentária:	4.071,98
	Total Arrecadado:	30.598,50
	Saldo Anterior:	14.918.428,02
	Total Geral:	14.949.026,52

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	NEmpG	Ano	CatEcon.	Nome	Valor
9028	234			BANCO DO BRASIL SA	598,37
9027	235			BANCO BRADESCO S/A	1.438,23
9004	236			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	141.017,37
9011	238			SINDICATO SERV PUBLICOS MUNIC D	13.031,66
9018	239			SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE S J	99.544,09
9023	240			SYSPRODATA LTDA	3.645,18
9027	241			BANCO BRADESCO S/A	277.388,21
9028	242			BANCO DO BRASIL SA	18.975,91
9022	245			PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	14.103,49
9030	246			BANCO SANTANDER	3.201,64
9032	247			CLUBE ATLETICO IGARAPAVENSE	3.705,00

653	10081	3.3.90.30.99	METROTOKYO INSTRUMENTOS DE PRI	1.250,00
587	10859	3.3.90.30.99	T. K. SANTOS DE OLIVEIRA	3.360,00
587	11378	3.3.90.30.99	T. K. SANTOS DE OLIVEIRA	3.360,00
410	11410	3.3.90.39.99	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIREL	40.670,52
516	11467	3.3.90.39.99	WG TRANSPORTES E SERVICOS EIREL	75.671,67
84	12261	3.3.90.91.99	CLEONICE BRITO DO NASCIMENTO E C	1.012,00
587	12608	3.3.90.30.99	JEFERSON BATISTA DA SILVA	700,00
154	12609	3.3.90.14.14	DIEGO PAVAN FARIA	80,00
154	12610	3.3.90.14.14	GERALDO HENRIQUE DE LEMOS VASC	250,00
154	12611	3.3.90.14.14	HERNANE PIMENTEL COSTA	60,00
154	12612	3.3.90.14.14	JOÃO PAULO FERREIRA	70,00
154	12613	3.3.90.14.14	JOSE RICARDO BOZOLLA	60,00
129	12614	3.3.90.14.14	MAURICIO LUIZ CARRARA	70,00
154	12615	3.3.90.14.14	PAULO CESAR DE LACERDA	80,00
154	12616	3.3.90.14.14	RONALDO LUIZ MELLO	70,00
154	12617	3.3.90.14.14	VALTERCIDES MACHADO	80,00
154	12618	3.3.90.14.14	WAGNER DONIZETTI LEAL	350,00
154	12619	3.3.90.14.14	MABIO SERGIO CARRARA	150,00
129	12620	3.3.90.14.14	LUIZ CLAUDIO VICENTINI	150,00
154	12621	3.3.90.14.14	WASHINGTON LUIZ VICENTE	150,00
132	12622	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	170,68
132	12623	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	640,05
132	12624	3.3.90.39.90	IMPRENSA NACIONAL	298,69
278	12626	3.3.90.14.14	ANNA CAROLINA DE PAULA FONSECA	600,00
235	12669	3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAV	182,16

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	129.535,77
	Extra Orçamentária:	576.649,15
	Total Pago:	706.184,92
Saldo:		14.949.026,52
Saldo para o dia seguinte:		14.242.841,60

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	06.24005-6AUDE - INVESTIMENTO	383.911,26			383.911,26
001	06.71013-1poio a Infraestrutura Produtiva	126.310,48			126.310,48
001	13.01280-7LIMENTAÇAO ESCOLAR ESTADUAL - 100.018	403.325,39			403.325,39
001	28.03143-0MS - 110.000	19.630,85			19.630,85
001	63.01008-1VA - 110.000	68.446,50			68.446,50
001	63.01034-0OVIM - 110.000	485.309,87	1.986.500,39	1.235.136,47	1.236.673,79
001	63.01094-4TA - TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - 220	134,49			134,49
001	63.01102-9AUDED - 310.000	310.158,98	206.168,39	509.278,20	7.049,17
001	63.01115-0ULTA - 410.000	139.177,53			139.177,53
001	63.01131-2ESCENDIAIS ED - 200.000	78.586,41	53.212,97	65.390,09	66.409,29

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025

001	63.01161-4IP - 110.000	569,56			569,56
001	63.01190-1MI - 13º SALARIO	628.498,41			628.498,41
001	63.01251-3MASOCIAL - 510.000	75.454,91	63.540,76	119.228,62	19.767,05
001	63.01270-XOYALTIES - 110.000	24.164,83			24.164,83
001	63.05273-6OVIM EXECFÍSICA - 110.000	52.355,17			52.355,17
001	63.05306-6EC.13º SALARIO - 110.000	51,61			51,61
001	63.05531-XUALIS MAIS - 300.008	459.943,01			459.943,01
001	63.05790-8MS P PAB - 300.001	0,10			0,10
001	63.06276-6º T U - 110.000	5.378,12	10.862,39	0,00	16.240,51
001	63.06280-4MS TETO BRASIL SM - 300.026	32.638,35			32.638,35
001	63.06374-6AUÇÃO - 110.000	140.207,74			140.207,74
001	63.06588-9MI - PAGTO BONUS PARTICIPAÇÃO	56,73			56,73
001	63.07137-4ROTEÇÃO SOCIAL BASICA	14.466,26			14.466,26
001	73.00014-9OVIM - 110.000	2.324,89			2.324,89
001	73.00017-3PM - 110.000	4.396,56			4.396,56
001	73.00027-0R - 110.000	68.333,60			68.333,60
001	73.00045-9ESP - 110.000	36.508,95			36.508,95
001	73.00076-9OYALTIES DE ITAIPU - 110.000	28.721,40			28.721,40
001	73.00700-3FM-DEP NACIONAL PRODUÇÃO MINERAL - 11	12.009,07			12.009,07
001	73.11269-0MSE - 200.013	493.945,69			493.945,69
001	73.11441-3FCX - 110.000	1.524,90			1.524,90
001	73.12027-8IDE - 130.020	10.596,01			10.596,01
001	73.14999-3JNDEB - 260.000	846.017,27	671.719,55	1.265.592,09	252.144,73
001	73.15333-8MPLES NACIONAL - 110.000	2.128,82	489,87	0,00	2.618,69
001	73.19281-3NAE - MERENDA FEDERAL/MESC./FNDE - 100.	134.393,57			134.393,57
001	73.19477-8ESTA CANA - 110.000	5.767,28			5.767,28
001	73.21589-9MS ACS - 300.003	2.019,40			2.019,40
001	73.21590-2MS CER - 300.033	1.361,54			1.361,54
001	73.21591-0MS PSF - 300.002	1.334,28			1.334,28
001	73.21613-5BUCAL - 300.006	181,22			181,22
001	73.23508-3DDE - 220.015	5.259,24			5.259,24
001	73.28125-5POIO FINANC. MUNICIPIOS - 110.000	425,38			425,38
001	73.28897-7NDE/PNATE	3.958,72			3.958,72
001	73.30092-6D PBF FMAS B.FAMILIA	12.517,52	0,00	600,00	11.917,52
001	73.30098-5D SUAS	86,61			86,61
001	73.30106-XSB/FNAS	152.536,47			152.536,47
001	73.32014-5MS CUSTEIO SUS	21.519,75			21.519,75
001	73.32109-5EDIA ALTA COMPLEXIDADE (FNAS)	325.075,11			325.075,11
001	73.32238-5PC/PROGRAMAS ASS.SOCIAL	1.351,03			1.351,03
001	73.32711-5OYALTIES ITAIPU	5.045,25			5.045,25
001	73.32818-9JNDO CULTURA - 110.000	4.199,48			4.199,48
001	73.33629-7USTEIO MP VIGILANCIA - 110-000	2.160,89			2.160.89
001	73.33667-XLIENAÇÃO DE BENS MOVEIS E SEMOVEIS	1.893,60			1.893,60
001	73.34364-1ULTA - 410,000	4.206,07			4.206,07
001	73.34443-5arquye Cana Brava	149.267,33			149.267,33

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025

001	73.34459-1SE MEDIA COMPLEXIDADE	2.904,55			2.904,55
001	73.34460-5SE ALTA COMPLEXIDADE	12.255,81			12.255,81
001	73.36330-8ENEFICIOS EVENTUAIS II 500.030	3.907,32			3.907,32
001	73.36512-2strito Industrial	40.436,47			40.436,47
001	73.36664-1onstrução UBS Vila Marilene	1.132,74			1.132,74
001	73.36665-Xesenvolve SP - Via SP	2.757,81			2.757,81
001	73.36675-7STRUTURA DE REDE DE SERVIÇOS DO SUAS	132.806,97			132.806,97
001	73.36767-2erviço de Proteção Social Basica SIGTV ESTER3	613.345,08			613.345,08
001	73.36954-3IDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PRO(	3.588,81			3.588,81
001	73.37215-3onstrução Casa da Mulher	210.745,37			210.745,37
001	73.37224-2menda Parlamentar Baleia Rossi (Praça Meilbal T	28.612,59			28.612,59
001	73.37363-XGTV Repasse as Entidades	18.710,92			18.710,92
001	73.37407-5undo Social - Aconchego Termo de Colaboração	24.204,63			24.204,63
001	73.37452-0onstrução da Praia da Revolução	54.892,82			54.892,82
001	73.37453-9onstrução de Praia da Revolução Pier Flutuante	534.593,18			534.593,18
001	73.37458-Xonvênio = Fehidro nº264/2021 Eco Ponto	151.909,42			151.909,42
001	73.37518-7JSSP	1.782,50			1.782,50
001	73.37817-8obilidade Urbana Gratuidade EC 123/22	516.884,71			516.884,71
001	73.37846-1esenvolve- Contenção Talude Corrego Sta Rita	173.571,76			173.571,76
001	73.37924-7ermo de Cooperação Buritizal	30.735,82			30.735,82
001	73.38011-3primoramento Vig. Socioassistencial	55.642,36			55.642,36
001	73.38195-0S Lazer - Conv. 102740-22	449.917,83			449.917,83
001	73.38367-8ortalecimento emergencial do atendimento Cad. u	18.941,93			18.941,93
001	73.38445-3reche Jardim Bothanico	28.471,19			28.471,19
001	73.39181-6	584,57			584,57
001	73.39182-4utorga Saneamento 2024	1.505.253,65	0,00	440.130,98	1.065.122,67
001	73.39411-7nus de Sucumbência	516,54			516,54
001	73.39466-1NC-PNAB- 2023 Aldir Blanc	78.918,49			78.918,49
001	73.39804-7ansferencia Especial do Estado	112.299,31			112.299,31
001	73.39960-4menda Federal Ricardo Silva (IEB)	3.966,97			3.966,97
001	73.39961-2menda Federal Ricardo Silva (Abrigo Idosos)	4.034,80			4.034,80
001	73.39962-0menda Federal Ricardo Silva (AMIGA)	3.966,97			3.966,97
001	73.39963-9menda Federal Ricardo Silva (Vovó Querubina)	3.966,97			3.966,97
001	73.40259-1uncurso Publico	77.039,45			77.039,45
001	73.41742-4anutenção e Ampliação do CRAAS	436.166,96			436.166,96
001	73.41743-2esidência Inclusiva	253.933,87			253.933,87
001	73.41772-6MS Custeio SUS	1.383.286,62	0,00	42.779,50	1.340.507,12
001	73.41774-2MS Emfermagem	6.268,93			6.268,93
001	73.41883-8EAS Proteção Basica	42.603,28			42.603,28
001	73.41884-6EAS Proteção Especial	97.079,65			97.079,65
001	73.41887-0EAS Beneficios Eventuais	14.308,78			14.308,78
001	73.42025-5osto de Saúde Igarapava	250.000,00			250.000,00
001	73.42549-4MS Emenda Incremento temporario ao custeio do	100.603,48			100.603,48
001	73.42606-7menda Estaduais	942.829,05			942.829,05
033	45.00007-7OVIM - 110.000	4.228,33			4.228,33

BOLETIM DE CAIXA Nº 191 DO DIA 01/10/2025

033	45.00009-1'VA - 110.000	11.610,11	6.971,22	0,00	18.581,33
104	06.00001-0OVIM - 110.000	45.052,68	3.083,99	0,00	48.136,67
104	06.00006-1'VA - 110.000	3.120,92			3.120,92
104	06.24004-8USTEIO SUS	178,74			178,74
104	06.624006-4st. complementar salarial dos profissionais da sa	19,93			19,93
104	06.72002-3ecapeamento Baleia Rossi e Mara Gabrili	40.770,25			40.770,25
104	06.72005-8ayground Aquatico (Parque Cana Brava)	535.127,01			535.127,01
237	00.22610-6OV/FOLHA	20.808,29			20.808,29
237	00.22620-3S.S - 110.000	37.287,37			37.287,37
		14.918.428,02	3.002.549,53	3.678.135,95	14.242.841,60

IGARAPAVA, 01 de OUTUBRO de 2025

JOSÉ HUMBERTO LACERDA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

HELEM DA SILVA MANOEL
CONTADOR - CRC: TC 1SP 342581/0-1/SP

GESSICA RODRIGUES DA SILVA
TESOUREIRA

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.918.428,02
+ Receita Arrecadada no dia:	30.598,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	706.184,92
+ Saldo Atual:	**14.242.841,60**