



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-09-2018 a 30-09-2018

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Contas Movimento											
Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final	
1	00523-1	16470-4	05	AMPLIACAO UNID SAUDE SAO JOAO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	00523-1	73001-7	01	BRASIL MOVIMENTO	628.513,01	13.128.428,74	1.887,34	547,74	13.103.117,94	655.163,41	
25	00523-1	73028-9	05	BRASIL RECURSOS MINERAIS	187.252,05	0,00	0,00	0,00	322,57	186.929,48	
36	00523-1	12227-0	05	BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	142.804,57	30.158,84	264,28	0,00	27.906,18	145.321,51	
40	00523-1	9895-7	01	BRASIL EDUCACAO	22.780,23	2.765.000,18	111,75	7.500,00	2.743.998,58	36.393,58	
46	00523-1	11983-0	01	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.921,64	0,00	3,17	0,00	0,00	1.924,81	
59	00523-1	15201-3	01	PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE CAUCAO	2.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,51	
61	00523-1	15411-3	01	ALIENACAO	5.272,96	6.459,07	19,40	0,00	0,00	11.751,43	
63	00523-1	15826-7	02	SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.013,22	0,00	3,33	0,00	0,00	2.016,55	
67	00523-1	16783-5	05	FUNDEB/FEB	3.765.415,53	2.370.675,13	3.569,50	0,00	6.139.660,16	0,00	
68	00523-1	17713-X	01	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	417.589,60	180,43	0,00	417.770,02	0,01	
69	00523-1	18358-X	01	ALIENACAO EDUCACAO	845,84	0,00	0,31	0,00	838,00	8,15	
73	00523-1	18299-0	01	ISS STN	0,00	3.050,86	3,67	0,00	3.054,53	0,00	
81	00523-1	21211-3	05	MERENDA ENSINO BASICO	610.077,38	0,00	945,24	0,00	84.499,92	526.522,70	
89	00523-1	21962-2	01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	162.552,16	55.596,14	273,71	0,00	555,96	217.866,05	
96	00523-1	11927-X	05	BRASIL QESE	949.546,33	642.882,78	1.026,59	0,00	1.166.869,12	426.586,58	
98	00523-1	12494-X	02	CIDE	120.253,19	0,00	177,72	0,00	25.928,14	94.502,77	
108	00523-1	21368-3	01	TAXA FEIRA	164.055,20	167,85	271,24	0,00	0,00	164.494,29	
118	00523-1	21578-3	01	PREFEITURA BB	8.651.809,67	0,00	14.302,19	0,00	0,00	8.666.111,86	
119	00523-1	22519-3	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	79,08	0,00	0,13	0,00	0,00	79,21	
120	00523-1	22522-3	05	FUNDO A FUNDO FAF	19.062,21	0,00	31,51	0,00	0,00	19.093,72	
121	00523-1	22520-7	05	PISO DE ATENCAO BASICA PAB	120.068,57	0,00	380,09	0,00	0,00	120.448,66	
124	00523-1	23379-X	05	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	6.401,24	1.350,00	10,94	0,00	0,00	7.762,18	
146	00523-1	22508-8	02	MERENDA ENSINO MEDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	00523-1	22524-X	05	TETO FIN EPID C DOENCA PPI	120.002,84	0,00	-3.384,08	0,00	23.716,31	92.902,45	
163	00523-1	23577-6	01	CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.356,79	0,00	12,16	0,00	0,00	7.368,95	

165	00523-1	23579-2	01	CAUÇÃO ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CP 01/2010	40.108,60	0,00	66,31	0,00	0,00	40.174,91
167	00523-1	23581-4	01	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.755,97	0,00	6,21	0,00	0,00	3.762,18
175	00523-1	100011-X	01	MOVIMENTO	0,00	3.583.046,84	0,00	0,00	3.583.046,84	0,00
176	00523-1	100070-5	03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	360.804,97	110.864,29	644,78	1.000,00	51.763,64	419.550,40
181	00523-1	100147-7	02	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	130.328,71	132.609,87	258,85	0,00	125.652,95	137.544,48
186	00523-1	100228-7	01	ROYALTIES	27.063,65	22.841,06	32,68	0,00	26.643,27	23.294,12
210	00523-1	150111-9	03	FUNSET	116.965,74	44.380,17	220,19	0,00	1.644,73	159.921,37
212	00523-1	150161-5	01	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	2.704.752,05	409.075,77	4.494,95	0,00	334.794,56	2.783.528,21
230	00523-1	23787-6	01	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.579,88	0,00	17,49	0,00	0,00	10.597,37
283	00523-1	21118-4	03	FUNSET- MULTAS	208.521,77	21.438,26	361,49	0,00	743,02	229.578,50
292	00523-1	22521-5	05	CAPS AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE	15.253,41	0,00	25,21	0,00	0,00	15.278,62
299	00523-1	22914-8	02	REVITALIZACAO DA AVENIDA BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	00523-1	24588-7	02	CONCLUSAO DO SIST ARTERIAL / AV ARACAI RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	00523-1	23983-6	05	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	8.042,12	0,00	13,30	0,00	0,00	8.055,42
323	00523-1	25253-0	02	RECAPEAMENTO DA ESTRADA DA SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	00523-1	50009-7	01	RESTITUICAO	54.678,10	0,00	89,51	0,00	1.942,32	52.825,29
325	00523-1	1179-7	01	REMUNERACAO DE ACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	00523-1	26245-5	02	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	189.381,42	65.629,50	306,04	0,00	26.480,00	228.836,96
328	00523-1	26561-6	05	PLANO DE ACAO ARTICULADA PAR FNDE	297.618,52	0,00	1.278,72	0,00	0,00	298.897,24
330	00523-1	27107-1	05	APOIO AS CRECHES	13.700,09	0,00	22,65	0,00	0,00	13.722,74
331	00523-1	27088-1	02	PROGR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	00523-1	27089-X	02	PROGR DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	00523-1	25973-X	02	ACADEMIA AO LAR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	00523-1	25974-8	02	INFRAESTRUTURA RUA ANÉSIO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	00523-1	27438-0	05	SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5.732,49	0,00	9,48	0,00	0,00	5.741,97
341	00523-1	28690-7	05	FMS/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	00523-1	29158-7	02	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	2.467,45	0,00	4,08	0,00	0,00	2.471,53
344	00523-1	29159-5	02	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/ST QUITÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	00523-1	29160-9	02	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/CA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346	00523-1	29192-7	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.750,17	2.964.707,38	207,45	2.700,00	2.951.497,16	35.467,84
348	00523-1	29194-3	05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	148,13	0,00	0,24	0,00	0,00	148,37
349	00523-1	29195-1	01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	414.468,77	30.037,32	659,73	0,00	67.227,18	377.938,64
351	00523-1	29201-X	02	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	652.121,21	0,00	1.078,01	0,00	0,00	653.199,22
353	00523-1	29247-8	02	PROINFÂNCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./DISTR. MAYL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	00523-1	29252-4	02	REV. DO CENTRO EDUC. CULT. E TUR.BRASITAL - FASE2	67.366,49	0,00	111,36	0,00	0,00	67.477,85
355	00523-1	29265-6	02	PROINFÂNCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./BAIRRO CANG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	00523-1	29297-4	02	VILA DIGNIDADE/CONST. DE HABIT. POP./CDHU, R. SÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

357	00523-1	29351-2	02	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/FASE 2	463.082,22	0,00	765,51	0,00	0,00	463.847,73
358	00523-1	29352-0	02	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	116.542,71	0,00	192,66	0,00	0,00	116.735,37
359	00523-1	29357-1	02	CONSTR. DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	00523-1	29358-X	02	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIA/TRECHO I	223.414,93	0,00	369,32	0,00	0,00	223.784,25
364	00523-1	29364-4	02	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	00523-1	28316-9	02	DRENAGEM RUA ANÉSIO DE MORAES - JD. MARIA TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	00523-1	28726-1	02	PAV. ASF. E DRENAGEM R. ANTONIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	00523-1	28792-X	02	CONSTR. MURO CONTENÇÃO TALUDE R. BARAO DO RIO BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	00523-1	28130-1	02	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF. CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	00523-1	28132-8	02	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	00523-1	28517-X	05	ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	130.679,20	0,00	216,03	0,00	0,00	130.895,23
372	00523-1	29117-X	05	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	20.365,10	0,00	33,67	0,00	0,00	20.398,77
375	00523-1	29430-6	02	RECAP R DR JOSE BRENHA RIBEIRO E R MARINO CAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	00523-1	29455-1	05	PLANO DE AÇAO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	00523-1	29456-X	05	PLANO DE AÇAO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	00523-1	29566-3	02	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO	4.218,16	0,00	6,97	0,00	0,00	4.225,13
380	00523-1	29772-0	05	ASPLC141FMS 355060SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	00523-1	29923-5	02	BPR BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	00523-1	29936-7	02	AQUISICAO DE AMBULÂNCIA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	00523-1	29937-5	02	ACOLHIM AOS PORTAD DE CÂNCER DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	00523-1	29993-6	02	PAV ASF LOT JD STA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	00523-1	30120-5	02	PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	00523-1	30193-0	02	REV. DO CENTRO EDUC. CULT E TUR. BRASITAL - FASE 1	164.411,35	0,00	271,79	0,00	0,00	164.683,14
387	00523-1	30220-1	02	PROJETO EXECUTIVO P/SINALIZACAO TURISTICA	166.642,43	0,00	275,47	0,00	0,00	166.917,90
388	00523-1	30221-X	02	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	959.553,01	0,00	1.586,22	0,00	0,00	961.139,23
392	00523-1	31012-3	05	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	105.954,71	0,00	175,16	0,00	0,00	106.129,87
393	00523-1	40000-9	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.143,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.143,06
397	00523-1	31212-6	05	AQUISICOES DE EQUIP PARA UBS DIVERSAS	216.432,83	0,00	357,78	0,00	0,00	216.790,61
398	00523-1	31529-X	02	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	866.037,33	0,00	2.691,30	0,00	206.906,72	661.821,91
399	00523-1	32356-X	01	CAUCAOELETRICAL MERC C E ILUM PUBL LTDA TP07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	00523-1	32399-3	02	ESPORTE SOCIAL NO BAIRRO MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	00523-1	32407-8	02	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	00523-1	32342-X	01	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	316.279,22	0,00	522,84	0,00	0,00	316.802,06
403	00523-1	32463-9	02	MOV PTA DE SEGUR NO TRÂNSITO	196.197,73	0,00	324,33	0,00	0,00	196.522,06
404	00523-1	31205-3	02	FEHIDRO FUNDO EST DE RECURSOS HIDRICOS	4.241,21	0,00	7,01	0,00	0,00	4.248,22
405	00523-1	31206-1	02	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	26.223,38	0,00	43,35	0,00	0,00	26.266,73
418	00523-1	32561-9	01	PREFEITURA RESTOS	31.873,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.873,46

422	00523-1	32567-8	01	SAUDE RESTOS	50.317,93	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,93
423	00523-1	28783-0	05	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO GUACU	384.542,14	0,00	635,68	0,00	0,00	385.177,82
424	00523-1	28784-9	05	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	340.985,64	0,00	563,68	0,00	0,00	341.549,32
425	00523-1	32167-2	01	ALIENACAO SAUDE	2.817,27	0,00	3,87	0,00	0,00	2.821,14
426	00523-1	31138-3	05	FMAS BENEFICIO DE PREST CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	00523-1	31181-2	05	FMAS AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	00523-1	31217-7	05	EQUIP E MATERIAL PARA VILLAGIO EMILIA	106.043,55	0,00	175,30	0,00	0,00	106.218,85
429	00523-1	31574-5	05	CONSTR UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	00523-1	28735-0	05	PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO	14.730,49	0,00	24,35	0,00	0,00	14.754,84
432	00523-1	32631-3	02	CONSTR DE PONTE NO JD GUACU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	00523-1	32632-1	02	CONSTR DE PONTE NA VILA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	00523-1	32679-8	02	ESPORTE SOCIAL NO BAIRRO SÃO JOÃO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	00523-1	32683-6	02	INFRAESTR E PAV NO DIST MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	00523-1	32684-4	02	PROTECAO ESPECIAL ALTA	0,61	0,00	-0,61	0,00	0,00	0,00
437	00523-1	33440-5	01	PROGR PRO STA CASA II CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	00523-1	33515-0	05	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	21.411,35	0,00	35,39	0,00	0,00	21.446,74
445	00523-1	31218-5	05	EQUIP E MAT PERMAN P/UBS S DVS	172.414,47	0,00	285,02	0,00	0,00	172.699,49
446	00523-1	32586-4	05	FMAS AP REDE/CNEAS	306,00	0,00	0,51	0,00	0,00	306,51
447	00523-1	32587-2	05	FMAS BPC/ESCOLA	2.603,84	0,00	4,30	0,00	0,00	2.608,14
448	00523-1	32588-0	05	FMAS BL GBF/FNAS	199.265,40	5.097,00	331,22	0,00	735,00	203.958,62
449	00523-1	32590-2	05	FMAS BL GSUAS/FNAS	39.636,10	0,00	65,52	0,00	0,00	39.701,62
450	00523-1	32592-9	05	FMAS BL PSEAC/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	00523-1	32594-5	05	FMAS BL PSEMC/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	00523-1	32595-3	05	FMAS BL PSB/FNAS	322.102,70	0,00	524,42	0,00	10.201,36	312.425,76
453	00523-1	32975-4	05	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	88.813,40	0,00	146,82	0,00	0,00	88.960,22
454	00523-1	33053-1	02	UNIDADE MOVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	00523-1	33139-2	02	CONJUNTO HABITACIONAL SAO ROQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	00523-1	34667-5	01	PROJ HAB REG FUNDIARIA	90.225,43	0,00	149,15	0,00	0,00	90.374,58
462	00523-1	34785-X	02	RECAPEAMENTO ASFALTICO NA VILA SAO RAFAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	00523-1	33602-5	02	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL BASICA 2017	34.554,22	0,00	57,12	0,00	0,00	34.611,34
464	00523-1	33603-3	02	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2017	38.381,45	0,00	63,44	0,00	0,00	38.444,89
465	00523-1	33608-4	02	PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	157,60	0,00	0,26	0,00	0,00	157,86
467	00523-1	33686-6	01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	00523-1	33005-1	05	AMPLIACAO UBS BAIRRO DO CARMO	19.387,29	0,00	32,05	0,00	0,00	19.419,34
469	00523-1	33871-0	05	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	52.150,86	0,00	86,21	0,00	0,00	52.237,07
473	00523-1	33983-0	02	PAV. DA ESTRADA TUR ANGOLANA E ESTRADA DA CEFRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	00523-1	34162-2	02	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

475	00523-1	34163-0	02	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA R. ROQUE SOARES DE CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	00523-1	33444-8	05	PM SAO ROQUE PAR 2016 ONIBUS ESCOLAR	242.687,85	0,00	401,18	0,00	0,00	243.089,03
477	00523-1	34258-0	01	TAXA AMBULANTE	183.407,05	19.763,67	308,39	0,00	0,00	203.479,11
478	00523-1	34271-8	02	RECAPEAMENTO ASFALTICO AVENIDA ARACAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	00523-1	34272-6	02	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GIUSEPPE GARZELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	00523-1	34868-6	01	PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70%	191.419,31	0,00	1.094,51	0,00	0,00	192.513,82
487	00523-1	34869-4	01	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	903.845,78	0,00	14.363,59	0,00	0,00	918.209,37
488	00523-1	35117-2	02	RECAPEAMENTO ASF VIAS PUBLICAS URBANA CENTRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	0523-1	35149-0	01	PREFEITURA RESTOS 2017	731.877,85	0,00	0,00	0,00	398.228,84	333.649,01
490	0523-1	35150-4	01	EDUCAÇÃO RESTOS 2017	89.350,24	0,00	0,00	0,00	52.049,35	37.300,89
491	0523-1	35156-3	01	SAÚDE RESTOS 2017	66.844,40	0,00	0,00	0,00	46.661,87	20.182,53
492	0523-1	35152-0	05	FUNDEB RESTOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	0523-1	35151-2	05	QSE RESTOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	00523-1	12494-X	01	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	00523-1	32595-3	01	FMAS BL PSB/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	00523-1	32595-3	95	FMAS BL PSB/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	0523-1	35149-0	91	PREFEITURA RESTOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	00523-1	32590-2	95	FMAS BL GSUAS/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	00523-1	32342-X	91	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	00523-1	21962-2	91	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	00523-1	73001-7	05	BRASIL MOVIMENTO	0,00	398.321,72	0,00	0,00	398.321,72	0,00
514	00523-1	9895-7	05	BRASIL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	00523-1	29195-1	91	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	0523-1	35150-4	91	EDUCAÇÃO RESTOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	0523-1	35151-2	95	QSE RESTOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520	0523-1	35156-3	91	SAÚDE RESTOS 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	0523-1	35208-X	02	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	0523-1	35229-2	02	PROGRAMA ESPECIAL SOCIAL BASICA 2018	36.038,58	11.615,00	57,68	0,00	19.095,84	28.615,42
525	0523-1	35230-6	02	PROGRAMA DE ESPECIAL SOCIAL ESPECIAL 2018	0,00	63,80	0,00	0,00	63,80	0,00
526	0523-1	35231-4	02	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2018	11,30	2.300,00	1,41	0,00	2.300,00	12,71
527	00523-1	150111-9	93	FUNSET	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	0523-1	35425-2	05	BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	133.313,75	0,00	216,18	0,00	6.146,94	127.382,99
529	0523-1	35524-0	02	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAV ASFALTICA E DRENAGEM NA R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	0523-1	35525-9	02	EXECUÇÃO DA OBRA PAV ASFALTICA E DRENAGEM NA R MARIA CLARA SABBATINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531	0523-1	35487-2	02	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	00523-1	73028-9	01	BRASIL RECURSOS MINERAIS	4.897,55	681,68	318,00	0,00	3,64	5.893,59

534	00523-1	32594-5	95	FMAS BL PSEMC/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	00523-1	33603-3	92	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	00523-1	32588-0	95	FMAS BL GBF/FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	00523-1	21211-3	95	MERENDA ENSINO BASICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	00523-1	22524-X	95	TETO FIN EPID C DOENCA PPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	00523-1	12494-X	92	CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	00523-1	73001-7	91	BRASIL MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	00523-1	9895-7	91	BRASIL EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	00523-1	18358-X	91	ALIENACAO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	00523-1	24588-7	01	CONCLUSAO DO SIST ARTERIAL / AV ARACAI RAPOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	00523-1	16470-4	01	AMPLIACAO UNID SAUDE SAO JOAO NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	0523-1	35673-5	02	CONVÊNIO DE CUSTEIO 2666/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555	0523-1	35872-x	01	ISSQN DPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	0523-1	36089-9	02	OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO ACESSO A AREA TURISTICA CENTRAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	0523-1	35986-6	02	OBRA DE PAV ASFALTICA JD STA VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	0523-1	35987-4	02	OBRA CONSTR DE MUROS CONTENÇÃO TRAVESSA CAROATA VILA STA IZABEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	0523-1	35943-2	02	PROJETO ESCOLA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
560	00523-1	32683-6	01	INFRAESTR E PAV NO DIST MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	0523-1	36106-2	01	PROTESTO CDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
569	0523-1	36212-3	02	NATAL ESPETACULAR	13.398,00	0,00	67,68	0,00	0,00	13.465,68
570	0523-1	36211-5	02	COSTURANDO PARA O FUTURO	74.422,00	0,00	375,94	0,00	0,00	74.797,94
571	0523-1	36192-5	02	CUSTEIO 2865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	0523-1	36193-3	01	FUMTUR FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	0523-1	36242-5	01	DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP06/2018	7.988,93	0,00	24,27	0,00	0,00	8.013,20
574	0523-1	36243-3	01	DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018	11.118,11	0,00	33,78	0,00	0,00	11.151,89
575	0523-1	36371-5	02	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO RECANTO PRESIDENTE JULIO PRESTES - RECANTO DA CASCATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	0523-1	36311-1	02	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	0523-1	36521-1	02	CONVENIO DE CUSTEIO 3621/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578	0523-1	36436-3	02	AQUIS MAT PERM CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	0523-1	36462-2	05	FUNDEB/FEB	0,00	6.674.478,17	0,00	0,00	2.916.065,21	3.758.412,96
582	0523-1	35995-5	05	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	0,00	229.711,26	0,00	0,00	0,00	229.711,26
Totais Listados					29.734.618,41	34.148.021,95	58.285,07	11.747,74	34.966.453,39	28.962.724,30
Totais Listados					29.734.618,41	34.148.021,95	58.285,07	11.747,74	34.966.453,39	28.962.724,30

Contas Movimento										
Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
22	00141-0	45000002-3	01	SANTANDER MOVIMENTO	180.287,29	7.735.246,67	1.424,22	8.041,32	7.571.873,15	337.043,71
482	00141-0	45000163-9	03	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	6.297,94	9.530,19	0,00	0,00	12.637,99	3.190,14
504	00141-0	45000002-3	05	SANTANDER MOVIMENTO	0,00	3.452.181,02	0,00	0,00	3.452.181,02	0,00
Totais Listados					186.585,23	11.196.957,88	1.424,22	8.041,32	11.036.692,16	340.233,85
Totais Listados					186.585,23	11.196.957,88	1.424,22	8.041,32	11.036.692,16	340.233,85

Contas Movimento										
Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
24	00576-6	06000002-9	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	69.411,06	681.555,54	128,75	47.734,06	571.318,26	132.043,03
148	00576-6	006647017-5	05	URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	963.309,41	28.880,00	3.484,65	0,00	28.880,00	966.794,06
390	00576-6	006647051-5	05	RECAP BAIROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	108.919,02	0,00	404,63	0,00	0,00	109.323,65
391	00576-6	006647054-0	05	RECAP BAIROS JD FLORIDA/JD BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	00576-6	006647049-3	05	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	94.584,82	0,00	238,35	0,00	0,00	94.823,17
396	00576-6	006647050-7	05	AQUISICAO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	00576-6	00630000-6	05	PAB VAR/SAUDE DA FAMILIA	13.605,89	0,00	12,15	0,00	0,00	13.618,04
413	00576-6	00630001-4	05	MAC/PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALID/PMAQ	348.767,72	0,00	298,96	0,00	20.385,15	328.681,53
414	00576-6	00630002-2	05	PAB VAR/SAUDE BUCAL	228.827,66	0,00	204,46	0,00	0,00	229.032,12
415	00576-6	00630003-0	05	MAC/CENTRO DE ESPEC ODONT/CEO	295.450,35	0,00	250,06	0,00	33.416,53	262.283,88
416	00576-6	00630004-9	05	MAC/TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA	154.905,23	0,00	137,97	0,00	1.609,20	153.434,00
417	00576-6	00630005-7	05	MAC/TETO MUN REDE SAUDE MENTAL	35.427,81	0,00	23,22	0,00	20.753,71	14.697,32
439	00576-6	006647053-1	05	PRACA DE SAO JOAO NOVO E MAYLASKY	75.215,61	0,00	186,49	0,00	0,00	75.402,10
440	00576-6	006647056-6	05	RECAP ASF DE VIAS PUBLICAS URBANAS NA VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	00576-6	006647057-4	05	ELABORACAO DE MOB URBANA E IMPLANT DO SIST WEBG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	00576-6	006647058-2	05	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	00576-6	006647059-0	05	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	490.449,94	0,00	1.256,08	0,00	0,00	491.706,02
456	00576-6	006624000-5	05	FNSBLAFB BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	5.133,69	0,00	2,25	0,00	4.292,56	843,38
457	00576-6	006624001-3	05	FNSBLATB BLOCO DA ATENCAO BASICA PAB	157.820,67	0,00	1.032,80	0,00	0,00	158.853,47

458	00576-6	006624002-1	05	FNSBLGES BOLCO DE GESTAO DO SUS	13.545,77	0,00	12,10	0,00	0,00	13.557,87
459	00576-6	006624003-0	05	FNSBLMAC BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	170.737,27	0,00	152,57	0,00	0,00	170.889,84
460	00576-6	006624004-8	05	FNSBLVGS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	585.827,61	0,00	523,50	0,00	0,00	586.351,11
466	00576-6	006624006-4	05	INVESTIMENTO EM UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE	261.911,48	0,00	234,04	0,00	0,00	262.145,52
470	00576-6	006624005-6	05	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENCAO BASICA DE SAUDE MAT	300.466,76	0,00	268,49	0,00	0,00	300.735,25
471	00576-6	71001-8	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO	1.593.789,32	1.005.760,50	546,96	0,00	2.387.762,50	212.334,28
480	00576-6	006624008-0	05	ESTR REDE SERV ABS MAT PERM PROSP 11348 75800	388.777,80	0,00	347,41	0,00	0,00	389.125,21
481	00576-6	00671004-2	03	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO	232.746,70	18.507,87	215,32	0,00	359,03	251.110,86
483	00576-6	006647064-7	05	RECAP ASF BAHIA, 1 MAIO,S. JOAQUIM, TEN SIQUEIRA, ENG GASPAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
484	00576-6	006647065-5	05	RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485	00576-6	006647066-3	05	REVITALIZACAO E MODER. CENTRO EDUC TUR BRASITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	0576-6	006624013-7	05	BLOCO SUS INVESTIMENTO	1.437.852,21	0,00	1.284,88	0,00	0,00	1.439.137,09
502	0576-6	006624012-9	05	BLOCO SUS CUSTEIO	3.350.392,70	1.353.197,50	2.951,81	0,00	1.219.767,55	3.486.774,46
503	00576-6	006647054-0	01	RECAP BAIROS JD FLORIDA/JD BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	00576-6	006624004-8	95	FNSBLVGS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	00576-6	06000002-9	05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	0,00	67.853,79	0,00	48.625,85	19.227,94	0,00
521	00576-6	06630005-7	95	MAC/TETO MUN REDE SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	00576-6	06630001-4	95	MAC/PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALID/PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	00576-6	06630004-9	95	MAC/TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	00576-6	06630003-0	95	MAC/CENTRO DE ESPEC ODONT/CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	00576-6	06630002-2	95	PAB VAR/SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	00576-6	006647059-0	95	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	00576-6	006647059-0	91	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	00576-6	006647059-0	01	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	00576-6	006647050-7	91	AQUISICAO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	00576-6	006647050-7	95	AQUISICAO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	00576-6	006647050-7	01	AQUISICAO DE TRATOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	0576-6	00671006-9	05	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

567	0576-6	006647071-0	05	APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568	0576-6	006647068-0	05	RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	0576-6	6647081-7	05	PAV ASF DA VIA ACESSO JD MARIETA E JD NOVA BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	0576-6	6647082-5	05	INFRA ESTR URB VIA ACESSO JD MARIETA E JD BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	00576-6	006647053-1	01	PRACA DE SAO JOAO NOVO E MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totais Listados					11.377.876,50	3.155.755,20	14.197,90	96.359,91	4.307.772,43	10.143.697,26
Totais Listados					11.377.876,50	3.155.755,20	14.197,90	96.359,91	4.307.772,43	10.143.697,26

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
472	00774-0	25234-0	01	ITAU MOVIMENTO	454.448,86	1.665.562,34	2.291,19	0,00	1.895.577,70	226.724,69
Totais Listados					454.448,86	1.665.562,34	2.291,19	0,00	1.895.577,70	226.724,69
Totais Listados					454.448,86	1.665.562,34	2.291,19	0,00	1.895.577,70	226.724,69
Totais Gerais em Bancos:					41.753.529,00	50.166.297,37	76.198,38	116.148,97	52.206.495,68	39.673.380,10

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	17.763.011,08	Pagto Orçamentários:	19.026.860,34
Recebto Extra-Orçament.:	1.498.134,59	Pagto Extra-Orçament.:	2.314.434,23
Retiradas de Bancos:	52.326.321,88	Entradas em Bancos:	50.246.172,98
Sub-Total:	71.587.467,55	Sub-Total:	71.587.467,55
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	71.587.467,55	Total:	71.587.467,55

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	39.673.380,10
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	39.673.380,10

Cláudio José de Góes
 Prefeito Municipal

Priscila Mitie Yamamoto
 Tesoureira

Carla Rogéria Agostinho
 Diretora do Depto. de Finanças