



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2018 a 30-06-2018

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	2.480.591,05	12.392.361,83	3.927,05	0,00	14.003.983,59	872.896,34	
25	00523-1	73028-9	05	BRASIL RECURSOS MINERAIS	187.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00	187.252,05	
36	00523-1	12227-0	05	BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	65.359,20	30.158,84	170,66	0,00	0,00	95.688,70	
40	00523-1	9895-7	01	BRASIL EDUCACAO	363.853,77	1.800.448,58	324,50	0,00	2.106.894,63	57.732,22	
46	00523-1	11983-0	01	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.910,65	0,00	3,47	0,00	0,00	1.914,12	
59	00523-1	15201-3	01	PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE CAUCAO	4.197,84	0,00	0,00	0,00	2.033,33	2.164,51	
61	00523-1	15411-3	01	ALIENACAO	39.597,94	402,12	67,25	0,00	14.569,02	25.498,29	
63	00523-1	15826-7	02	SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.001,71	0,00	3,63	0,00	0,00	2.005,34	
67	00523-1	16783-5	05	FUNDEB/FEB	4.644.445,06	4.109.620,62	8.967,13	0,00	4.743.997,80	4.019.035,01	
68	00523-1	17713-X	01	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,02	368.920,98	195,69	0,00	369.116,67	0,02	
69	00523-1	18358-X	01	ALIENACAO EDUCACAO	841,01	0,00	1,53	0,00	0,00	842,54	
73	00523-1	18299-0	01	ISS STN	0,00	17.786,98	11,56	0,00	17.798,54	0,00	
81	00523-1	21211-3	05	MERENDA ENSINO BASICO	585.488,61	168.407,60	1.304,28	0,00	50.794,33	704.406,16	
89	00523-1	21962-2	01	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	10.610,46	45.396,11	34,87	0,00	453,96	55.587,48	
96	00523-1	11927-X	05	BRASIL QESE	876.940,36	632.250,04	1.754,31	0,00	559.104,06	951.840,65	
98	00523-1	12494-X	02	CIDE	161.210,14	0,00	269,32	0,00	18.902,80	142.576,66	
108	00523-1	21368-3	01	TAXA FEIRA	156.261,71	4.028,40	285,04	0,00	0,00	160.575,15	
118	00523-1	21578-3	01	PREFEITURA BB	6.500.731,20	1.000.000,00	12.459,19	0,00	0,00	7.513.190,39	
119	00523-1	22519-3	05	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	78,63	0,00	0,14	0,00	0,00	78,77	
120	00523-1	22522-3	05	FUNDO A FUNDO FAF	18.953,26	0,00	34,40	0,00	0,00	18.987,66	
121	00523-1	22520-7	05	PISO DE ATENCAO BASICA PAB	118.757,28	0,00	415,63	0,00	0,00	119.172,91	
124	00523-1	23379-X	05	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	6.364,66	0,00	11,55	0,00	0,00	6.376,21	
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	148.199,87	0,00	262,66	0,00	9.667,65	138.794,88	
163	00523-1	23577-6	01	CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.314,74	0,00	13,28	0,00	0,00	7.328,02	

165	00523-1	23579-2	01	CAUÇÃO ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CP 01/2010	39.879,37	0,00	72,39	0,00	0,00	39.951,76
167	00523-1	23581-4	01	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.734,51	0,00	6,78	0,00	0,00	3.741,29
175	00523-1	100011-X	01	MOVIMENTO	27,65	3.256.275,97	0,22	0,00	3.256.303,73	0,11
176	00523-1	100070-5	03	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	287.839,72	76.582,03	566,84	1.000,00	26.363,90	337.624,69
181	00523-1	100147-7	02	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	457.834,48	137.787,21	816,16	0,00	111.371,17	485.066,68
186	00523-1	100228-7	01	ROYALTIES	26.996,70	16.384,48	39,67	0,00	17.546,76	25.874,09
210	00523-1	150111-9	03	FUNSET	52.209,36	22.280,53	68,41	0,00	41.201,45	33.356,85
212	00523-1	150161-5	01	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	2.457.685,49	419.849,65	4.483,87	0,00	344.784,05	2.537.234,96
230	00523-1	23787-6	01	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.519,42	0,00	19,09	0,00	0,00	10.538,51
283	00523-1	21118-4	03	FUNSET- MULTAS	144.678,03	15.335,06	276,92	0,00	0,00	160.290,01
292	00523-1	22521-5	05	CAPS AQUISIÇÃO DE EQUIP. PERMANENTE	15.166,23	0,00	27,53	0,00	0,00	15.193,76
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	7.996,16	0,00	14,52	0,00	0,00	8.010,68
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	53.717,85	798,69	98,71	0,00	0,00	54.615,25
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	384.032,33	10.938,00	676,99	0,00	44.436,00	351.211,32
328	00523-1	26561-6	05	PLANO DE ACAO ARTICULADA PAR FNDE	293.216,02	0,00	1.394,54	0,00	0,00	294.610,56
330	00523-1	27107-1	05	APOIO AS CRECHES	13.621,79	0,00	24,73	0,00	0,00	13.646,52
331	00523-1	27088-1	02	PROGR DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL	22.092,97	0,00	30,46	0,00	22.123,43	0,00
332	00523-1	27089-X	02	PROGR DE PROTECAO SOCIAL BASICA	1.459,59	0,00	2,01	0,00	1.461,60	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	5.699,73	0,00	10,35	0,00	0,00	5.710,08
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	2.453,35	0,00	4,46	0,00	0,00	2.457,81
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	310.720,88	2.650.174,05	118,86	2.400,00	2.896.931,07	61.682,72
348	00523-1	29194-3	05	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	147,28	0,00	0,27	0,00	0,00	147,55
349	00523-1	29195-1	01	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	450.585,65	34.445,82	812,15	0,00	19.842,95	466.000,67
351	00523-1	29201-X	02	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	648.394,18	0,00	1.176,92	0,00	0,00	649.571,10
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	66.981,48	0,00	121,58	0,00	0,00	67.103,06
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	460.435,59	0,00	835,75	0,00	0,00	461.271,34
358	00523-1	29352-0	02	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	115.876,64	0,00	210,34	0,00	0,00	116.086,98
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	222.138,06	0,00	403,21	0,00	0,00	222.541,27
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	129.932,34	0,00	235,84	0,00	0,00	130.168,18
372	00523-1	29117-X	05	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	20.248,71	0,00	36,75	0,00	0,00	20.285,46
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	3.961,48	384.189,53	240,18	0,00	384.189,53	4.201,66
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	163.471,70	0,00	296,72	0,00	0,00	163.768,42
387	00523-1	30220-1	02	PROJETO EXECUTIVO P/SINALIZACAO TURISTICA	165.690,02	0,00	300,75	0,00	0,00	165.990,77
388	00523-1	30221-X	02	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	954.068,93	0,00	1.731,76	0,00	0,00	955.800,69
392	00523-1	31012-3	05	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	105.349,16	0,00	191,22	0,00	0,00	105.540,38
393	00523-1	40000-9	01	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.097,88	0,00	21,94	0,00	0,00	12.119,82
397	00523-1	31212-6	05	AQUISICOES DE EQUIP PARA UBS DIVERSAS	215.195,86	0,00	390,61	0,00	0,00	215.586,47
398	00523-1	31529-X	02	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	243.124,68	0,00	903,18	0,00	179.417,60	64.610,26
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	314.072,59	200,00	570,45	0,00	0,00	314.843,04
403	00523-1	32463-9	02	MOV PTA DE SEGUR NO TRÂNSITO	195.076,41	0,00	354,09	0,00	0,00	195.430,50
404	00523-1	31205-3	02	FEHIDRO FUNDO EST DE RECURSOS HIDRICOS	4.099,89	50.380,24	63,99	0,00	0,00	54.544,12
405	00523-1	31206-1	02	CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA	26.073,51	0,00	47,32	0,00	0,00	26.120,83
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	382.344,39	0,00	694,00	0,00	0,00	383.038,39
424	00523-1	28784-9	05	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	339.036,82	0,00	615,40	0,00	0,00	339.652,22
425	00523-1	32167-2	01	ALIENACAO SAUDE	2.806,78	0,00	5,10	0,00	0,00	2.811,88
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	105.437,48	0,00	191,39	0,00	0,00	105.628,87
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	14.646,30	0,00	26,59	0,00	0,00	14.672,89
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	330,31	0,00	0,46	0,00	330,77	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	21.288,98	0,00	38,64	0,00	0,00	21.327,62
445	00523-1	31218-5	05	EQUIP E MAT PERMAN P/UBS S DVS	171.429,08	0,00	311,16	0,00	0,00	171.740,24
446	00523-1	32586-4	05	FMAS AP REDE/CNEAS	304,26	0,00	0,55	0,00	0,00	304,81
447	00523-1	32587-2	05	FMAS BPC/ESCOLA	2.588,96	0,00	4,70	0,00	0,00	2.593,66
448	00523-1	32588-0	05	FMAS BL GBF/FNAS	207.451,00	4.898,68	379,47	0,00	3.501,53	209.227,62
449	00523-1	32590-2	05	FMAS BL GSUAS/FNAS	41.451,09	0,00	75,24	0,00	0,00	41.526,33
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	34,04	0,00	0,07	0,00	0,00	34,11
452	00523-1	32595-3	05	FMAS BL PSB/FNAS	377.156,38	0,00	672,36	0,00	18.403,19	359.425,55
453	00523-1	32975-4	05	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	88.305,81	0,00	160,29	0,00	0,00	88.466,10
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	89.709,77	0,00	162,83	0,00	0,00	89.872,60
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	34.363,31	0,00	62,37	0,00	6,58	34.419,10
464	00523-1	33603-3	02	PROGRAMA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 2017	41.438,40	0,00	75,22	0,00	0,00	41.513,62
465	00523-1	33608-4	02	PROTECAO ESPECIAL ALTA 2017	156,70	0,00	0,28	0,00	0,00	156,98
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	19.276,49	0,00	34,99	0,00	0,00	19.311,48
469	00523-1	33871-0	05	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	51.852,80	0,00	94,12	0,00	0,00	51.946,92
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	241.300,82	0,00	438,00	0,00	0,00	241.738,82
477	00523-1	34258-0	01	TAXA AMBULANTE	117.299,92	18.123,73	219,23	0,00	0,00	135.642,88
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%	3.197,42	187.185,77	826,49	0,00	2.380,35	188.829,33
487	00523-1	34869-4	01	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	828.589,97	78.965,08	27.173,16	0,00	22.999,46	911.728,75
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	841.249,18	0,00	0,00	0,00	73.752,88	767.496,30
490	0523-1	35150-4	01	EDUCAÇÃO RESTOS 2017	109.902,53	0,00	0,00	0,00	20.552,29	89.350,24
491	0523-1	35156-3	01	SAÚDE RESTOS 2017	66.844,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66.844,40
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	2.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.708,64
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	412.539,73	0,00	0,00	412.539,73	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	28.282,69	0,00	56,30	0,00	7.703,35	20.635,64
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	8,69	2.300,00	0,60	0,00	2.300,00	9,29
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	152.592,62	0,00	271,96	0,00	7.840,05	145.024,53
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	2.181,06	709,64	344,52	0,00	7,09	3.228,13

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	0523-1	36211-5	02	COSTURANDO PARA O FUTURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totais Listados</b>					<u>29.957.323,37</u>	<u>28.350.189,79</u>	<u>81.151,16</u>	<u>3.400,00</u>	<u>29.815.670,69</u>	<u>28.569.593,63</u>
<b>Totais Listados</b>					<u>29.957.323,37</u>	<u>28.350.189,79</u>	<u>81.151,16</u>	<u>3.400,00</u>	<u>29.815.670,69</u>	<u>28.569.593,63</u>

**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	839.716,96	8.576.856,41	2.963,18	26.196,10	8.827.691,00	565.649,45
482	00141-0	45000163-9	03	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	9.720,11	7.462,65	0,00	0,00	0,00	17.182,76
504	00141-0	45000002-3	05	SANTANDER MOVIMENTO	0,00	3.595.389,11	0,00	0,00	3.595.389,11	0,00
<b>Totais Listados</b>					<u>849.437,07</u>	<u>12.179.708,17</u>	<u>2.963,18</u>	<u>26.196,10</u>	<u>12.423.080,11</u>	<u>582.832,21</u>
<b>Totais Listados</b>					<u>849.437,07</u>	<u>12.179.708,17</u>	<u>2.963,18</u>	<u>26.196,10</u>	<u>12.423.080,11</u>	<u>582.832,21</u>

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	136.758,34	435.783,09	263,75	0,00	200.088,47	372.716,71
148	00576-6	006647017-5	05	URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	955.482,96	0,00	3.552,21	0,00	0,00	959.035,17
390	00576-6	006647051-5	05	RECAP BAIROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	107.714,08	0,00	400,16	0,00	0,00	108.114,24
391	00576-6	006647054-0	05	RECAP BAIROS JD FLORIDA/JD BANDEIRANTES	28.971,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.971,16
395	00576-6	006647049-3	05	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	93.555,32	0,00	257,59	0,00	0,00	93.812,91
396	00576-6	006647050-7	05	AQUISICAO DE TRATOR	30.357,68	0,00	80,57	0,00	0,00	30.438,25
412	00576-6	00630000-6	05	PAB VAR/SAUDE DA FAMILIA	13.563,72	0,00	13,40	0,00	0,00	13.577,12
413	00576-6	00630001-4	05	MAC/PROG DE MELH DO ACESSO E DA QUALID/PMAQ	358.767,82	0,00	352,38	0,00	5.742,35	353.377,85
414	00576-6	00630002-2	05	PAB VAR/SAUDE BUCAL	228.118,44	0,00	225,37	0,00	0,00	228.343,81
415	00576-6	00630003-0	05	MAC/CENTRO DE ESPEC ODONT/CEO	366.618,31	0,00	352,47	0,00	22.386,75	344.584,03
416	00576-6	00630004-9	05	MAC/TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA	189.000,14	0,00	180,62	0,00	11.241,30	177.939,46
417	00576-6	00630005-7	05	MAC/TETO MUN REDE SAUDE MENTAL	139.485,45	0,00	123,28	0,00	35.178,79	104.429,94
439	00576-6	006647053-1	05	PRACA DE SAO JOAO NOVO E MAYLASKY	74.563,44	0,00	207,44	0,00	0,00	74.770,88
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	485.088,01	0,00	1.353,37	0,00	0,00	486.441,38
456	00576-6	006624000-5	05	FNSBLAFB BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	11.728,29	0,00	11,44	0,00	147,00	11.592,73
457	00576-6	006624001-3	05	FNSBLATB BLOCO DA ATENCAO BASICA PAB	156.109,81	0,00	542,51	0,00	0,00	156.652,32
458	00576-6	006624002-1	05	FNSBLGES BOLCO DE GESTAO DO SUS	13.503,78	0,00	13,34	0,00	0,00	13.517,12
459	00576-6	006624003-0	05	FNSBLMAC BLOCO ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID	170.208,09	0,00	168,16	0,00	0,00	170.376,25
460	00576-6	006624004-8	05	FNSBLVGS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	595.660,36	0,00	588,46	0,00	0,00	596.248,82
466	00576-6	006624006-4	05	INVESTIMENTO EM UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE	261.099,73	0,00	257,95	0,00	0,00	261.357,68
470	00576-6	006624005-6	05	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENCAO BASICA DE SAUDE MAT	299.535,51	0,00	295,92	0,00	0,00	299.831,43
471	00576-6	71001-8	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO	1.595.576,98	1.054.783,58	1.722,61	0,00	1.528.823,00	1.123.260,17
480	00576-6	006624008-0	05	ESTR REDE SERV ABS MAT PERM PROSP 11348 75800	387.572,85	0,00	382,90	0,00	0,00	387.955,75

481	00576-6	00671004-2	03	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO	177.892,77	17.592,00	184,11	0,00	0,00	195.668,88
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	1.143.728,38	289.940,00	1.143,54	0,00	0,00	1.434.811,92
502	0576-6	006624012-9	05	BLOCO SUS CUSTEIO	2.015.572,61	2.021.270,16	2.166,57	0,00	1.165.620,20	2.873.389,14
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	9.393,72	0,00	0,00	9.393,72	0,00
521	00576-6	00630005-7	95	MAC/TETO MUN REDE SAUDE MENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	00576-6	00630001-4	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	00630004-9	95	MAC/TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	00576-6	00630003-0	95	MAC/CENTRO DE ESPEC ODONT/CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	00576-6	00630002-2	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
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
<b>Totais Listados</b>					<b>10.036.234,03</b>	<b>3.828.762,55</b>	<b>14.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.621,58</b>	<b>10.901.215,12</b>
<b>Totais Listados</b>					<b>10.036.234,03</b>	<b>3.828.762,55</b>	<b>14.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.621,58</b>	<b>10.901.215,12</b>



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	242.785,07	1.390.855,12	1.075,20	0,00	1.517.191,03	117.524,36
<b>Totais Listados</b>					242.785,07	1.390.855,12	1.075,20	0,00	1.517.191,03	117.524,36
<b>Totais Listados</b>					242.785,07	1.390.855,12	1.075,20	0,00	1.517.191,03	117.524,36
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					41.085.779,54	45.749.515,63	100.029,66	29.596,10	46.734.563,41	40.171.165,32

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	19.351.676,35	Pagto Orçamentários:	19.218.269,88
Recebto Extra-Orçament.:	1.733.498,21	Pagto Extra-Orçament.:	2.781.518,90
Retiradas de Bancos:	46.764.377,18	Entradas em Bancos:	45.849.762,96
<b>Sub-Total:</b>	<b>67.849.551,74</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>67.849.551,74</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>67.849.551,74</b>	<b>Total:</b>	<b>67.849.551,74</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	40.171.165,32
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>40.171.165,32</b>

Cláudio José de Góes  
Prefeito Municipal

Priscila Mitie Yamamoto  
Tesoureira

Carla Rogéria Agostinho  
Diretora do Depto. de Finanças