



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3454	BB	82	130518-2	2	2200016	CONST. ESC. ALTOS PINHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3456	BB	82	900037-2	2	2200006	TRANSPORTE DE ALUNOS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	BB	82	330059-5	1	1100000	ROYALTIES PETROBRÁS	76.056,20	698.869,35	622.889,62	76,47	0,00	76,47
3458	BB	82	330234-2	2	1000034	CONV. FUNDAÇÃO PROCON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	BB	82	330358-6	1	1100000	ICMS	813,35	282.307.711,21	282.734.958,20	428.060,34	0,00	428.060,34
3460	BB	82	130372-4	1	1000031	PMA - MEIO AMBIENTE	1.217.326,62	2.088.286,43	1.022.200,50	151.240,69	0,00	151.240,69
3461	BB	82	130379-1	3	1000003	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	5.318,46	518.539,07	521.374,28	8.153,67	0,00	8.153,67
3462	BB	82	130391-0	2	3000029	PLANO ESTAD. SAÚDE SIST. PENIT.	9.954,87	10.546,41	591,54	0,00	0,00	0,00
3463	BB	82	330403-5	5	1000010	CIA DESENV. HABITACIONAL URBANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3467	BB	82	130549-2	2	3000051	FUNDO A FUNDO GLICEMIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3471	BB	82	330439-6	2	5000008	PROGRAMA PROTEÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	BB	82	330440-X	2	5000007	PROGRAMA PROTEÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3475	BB	82	71759-2	5	3000078	ESTR. REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3476	BB	82	72628-1	5	300079	CONSTR. NOVA CENTRAL EQUIP. TECN. E MATS. MOB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3477	BB	82	74249-X	5	3000081	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	BB	82	74250-3	5	3000082	TFVS - TETO FINAN. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3479	BB	82	74247-3	5	3000083	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	BB	82	74253-8	5	3000084	PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481	BB	82	74510-3	5	3000085	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - VILA XAVIER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3482	BB	82	74511-1	5	3000086	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - ADALBERTO ROXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3483	BB	82	74512-X	5	300087	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JD. PARAÍSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3484	BB	82	74513-8	5	3000088	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JD. PINHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	BB	82	74514-6	5	3000089	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - JD. BRASILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3486	BB	82	67406-0	5	3000062	INC. DEST. CUSTEIO CENTRO ATEND. PSICOS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	BB	82	73914-6	3	1000117	PROJ. RECUP. AMB. JD. BOTÂNICO	3.100,21	0,00	248,27	3.348,48	0,00	3.348,48
3488	BB	82	74246-5	5	300090	PROGR. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA	492.799,80	523.256,34	30.456,54	0,00	0,00	0,00
3489	BB	82	74245-7	5	300091	INC. AMB. PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	BB	82	75805-1	5	300092	CEREST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3492	BB	82	75806-X	5	300009	SAMU 192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	BB	82	75807-8	5	300094	CEO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	BB	82	75808-6	5	300095	UPA I MANUTEÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	BB	82	75809-4	5	300096	MAC SAÚDE AUDITIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	BB	82	75810-8	5	300097	MAC ÓRTESE E PRÓTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	BB	82	75548-6	5	1000121	SEC. PLANEJ. PAV. RECAP. CONV. 218/11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	BB	82	74248-1	5	3000098	PROG. FINAN. AÇÕES ALIM. NUTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	BB	82	75937-6	4	1000125	DAR - STN	22.871,28	586.000,00	581.579,25	18.450,53	0,00	18.450,53
3502	BB	82	76330-6	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3503	BB	82	76291-1	5	2200019	PRO JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3506	BB	82	76212-1	5	5000029	IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	BB	82	76138-9	2	2600000	MUNIC. ENS. EE PROF. JOSÉ R. P. CAMARGO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	BB	82	75982-1	1	2200000	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	BB	82	76684-4	2	2000000	MUNIC. ESC. EE PROF. JOSÉ R. P. CAMARGO - QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3513	BB	82	76401-9	5	3000100	INC. P/CONSTR. POLOS ACAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	BB	82	76402-7	5	3000101	INC. P/ CONS. POLOS ACAD. SAÚDE AMPL. VALE SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3518	BB	82	76211-3	2	2100009	SEE CONSTR. ESC. PARQUE GRAMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3519	BB	82	76210-5	2	2100010	SEE CONSTR. ESC. JD ADALBERTO ROXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3523	BB	82	77660-2	5	3000103	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3524	BB	82	78472-9	2	3000104	T. A. - QUALIS UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3525	BB	82	78456-7	5	5000031	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3526	BB	82	78806-6	5	5000032	ACESSSUAS - PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3527	BB	82	78448-6	5	3000105	PROG. REQ. UBS YOLANDA OPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3528	BB	82	78449-4	5	3000106	PROG. REQ. UBS SELMI DEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3529	BB	82	78450-8	5	3000107	PROG. REQ. UBS HORTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3530	BB	82	78451-6	5	3000108	PROGR.REQ.UBS.PAULISTANO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3531	BB	82	78452-4	5	3000109	PROGR.REQ.UBS.MARIA LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3532	BB	82	78453-2	5	3000110	PROGR.REQ.UBS.JD.PINHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3533	BB	82	78454-0	5	3000111	PROGR.REQ.UBS.IEDDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3534	BB	82	78237-8	2	1000142	PROJ.EST.HORTALIMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3537	BB	82	77586-X	5	1100000	UNID.PRONTO ATEND.-UPA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3648	BB	82	50990-6	1	1000000	Projetos Especiais	26.232,35	2.550.709,96	2.524.497,83	20,22	24,55	44,77
3649	BB	82	49986-2	2	2600000	Fundeb (Federal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3653	BB	82	53047-6	1	1000036	FDO.MUN.SEGUR.ALIMENTAR	222.667,80	576.884,74	370.771,71	16.554,77	0,00	16.554,77
3654	BB	82	52375-5	1	1100000	SNA-SIMPLES NACIONAL	119.738,75	43.466.886,11	43.579.158,03	232.010,67	0,00	232.010,67
3662	BB	82	53677-6	5	1000048	PROGR.CAP.REDE ATEND.MULHERES	15.037,61	0,00	1.204,23	16.241,84	0,00	16.241,84
3665	BB	82	57787-1	1	1000047	CAUÇÃO	489.347,63	27.513,51	103.523,89	565.358,01	0,00	565.358,01
3672	BB	82	59970-0	5	500021	FNAS-PRO-JOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3677	BB	82	62781-X	5	5000022	PISO FIXO MEDIA COMPL.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3678	BB	82	64263-0	6	5000023	PMA.ESTACION.ROTATIVO	632.658,80	2.912.678,43	3.418.745,54	1.138.725,91	0,00	1.138.725,91
3681	BB	82	64410-2	5	500024	PISO VARIAVEL MEDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3682	BB	82	65450-7	5	1100000	MERENDA ESCOLAR - FEDERAL - PNAE	0,00	7.809.918,53	7.809.918,53	0,00	0,00	0,00
3687	BB	82	66754-4	5	3000057	CONVENIO-734/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3688	BB	82	67410-9	5	3000061	UNID.PRONTO ATEND.UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3690	BB	82	67405-2	5	3000063	PAB SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3693	BB	82	67408-7	5	3000066	TETO FIN.DE VIG.EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	BB	82	67418-4	5	3000067	INC.AMB.PROGR.NAC.HIV/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3697	BB	82	66531-2	6	1000091	APOIO AO COMB.VIOL.CONTRA MULHER	62.366,47	0,00	4.994,40	67.360,87	0,00	67.360,87
3700	BB	82	69882-2	1	4000003	PMA PEDÁGIO	14.746.256,87	142.154.298,11	140.401.139,89	12.993.098,65	0,00	12.993.098,65
3701	BB	82	69866-0	5	5000027	PISO BASICO VARIABEL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3702	BB	82	69591-2	2	1100000	MERENDA ESCOLAR - ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3704	BB	82	67561-X	5	1000102	CONV.SENASP/MJ Nº185/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	BB	82	70731-7	5	3000070	M.A.C. ORTESE E PROTESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3738	BB	82	33736-6	1	1300000	CONTR.INTERV.DOM.DOM.ECON.	3.105,21	209.011,06	206.603,85	698,00	0,00	698,00
3739	BB	82	6358-4	1	1100000	C.FIN.EXT.REC.	21.958,38	9.570,99	56.027,32	68.414,71	0,00	68.414,71
3740	BB	82	283142-2	1	1100000	ICMS.EXPORT.	570.767,46	1.311.916,04	807.428,34	66.279,76	0,00	66.279,76
3741	BB	82	6718-0	1	1100000	F.R.D.T.S.	9.173,97	149.155.010,35	166.262.782,53	17.116.946,15	0,00	17.116.946,15
3743	BB	82	24901-7	1	1100000	CIP.CONTRIB.ILUM.PÚBLICA	4.992.875,89	96.899.354,79	99.725.142,23	7.818.663,33	0,00	7.818.663,33
3744	BB	82	36376-6	1	1100000	PMA INVESTIMENTO	2.991.390,06	34.251.007,76	32.350.999,32	1.091.381,62	0,00	1.091.381,62
3754	BB	82	73163-3	1	1100000	F.P.M.	84.979,20	143.714.487,77	143.629.533,78	25,21	0,00	25,21
3755	BB	82	73208-7	1	1100000	FDO.E.LEI 7525	3.312,38	2.571.525,69	2.568.267,78	54,47	0,00	54,47
3757	BB	82	30913-3	5	2000000	Qse (Federal)	127.473,46	3.216.478,30	3.089.004,84	0,00	0,00	0,00
3759	BB	82	73191-9	1	1100000	I.T.R.	66.460,93	2.655.198,97	2.600.630,73	11.892,69	0,00	11.892,69
3764	BB	82	47965-9	1	2000000	Programa Brasil Alfab. (Federal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3765	BB	82	32728-x	1	2000000	Programa Nac. Ap. Transp. Escolar (Federal)	23.270,81	201.339,97	198.547,68	20.478,52	0,00	20.478,52
3769	BB	82	26642-6	1	1100000	REFIS	50.913,12	23.764.000,00	23.713.504,51	417,63	0,00	417,63
3770	BB	82	31274-6	1	1100000	C/CEX-COMP.FIN.ESF.EXP.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3773	BB	82	24272-1	3	1000000	FDO.MUN.MEIO AMBIENTE	0,00	6.915,78	6.915,78	0,00	0,00	0,00
3775	BB	82	41641-X	5	5000000	ABRIGO PROV. INFANTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3780	BB	82	24271-3	3	5000000	FDO. ASSIST.SOCIAL	45.947,18	33.470.188,64	33.444.758,49	20.517,03	0,00	20.517,03
3794	BB	82	16426-7	3	3000000	FDO.MUN.SAÚDE	5.017.738,81	294.942.030,86	290.080.709,06	156.417,01	0,00	156.417,01
3795	BB	82	35130-X	5	3000000	INC. S. ATEND. MOVEL SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3805	BB	82	72672-9	1	2000000	Ed. Básica/2011 (Próprio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3806	BB	82	330402-7	6	4000001	FUNDO MUN.TRANSITO	1.395.441,55	16.339.960,67	15.048.884,86	104.365,74	0,00	104.365,74
3811	BB	82	58569-6	5	3000000	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3816	BB	82	33616-5	5	3000000	C/FDO. APAR. AUDITIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3818	BB	82	16425-9	1	1000000	FDO.MUN.DE INF.-CONCRIAR	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
3819	BB	82	24995-5	3	1000000	FDO.MUN.INF.CONCRIAR II	50.444,32	0,00	4.039,66	54.483,98	0,00	54.483,98
3820	BB	82	30360-7	3	1000000	FDO.DESENV.TURISMO -FUNTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	BB	82	30357-7	3	1000000	FDO.MUN. DA HABITAÇÃO	766,27	0,00	61,37	827,64	0,00	827,64
3823	BB	82	27809-2	3	1000000	FDO.MUN.DESENV.URBANO	7.761,17	0,00	621,52	8.382,69	0,00	8.382,69
3824	BB	82	35252-7	5	1000000	FDO.DES.URB.RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3825	BB	82	44770-6	3	1000000	FDO.MUN.DESENV.ECON.	830.357,41	351.000,00	180.076,73	659.434,14	0,00	659.434,14
3826	BB	82	23239-4	3	1000000	FDO.MUN.SEG.PUBL.E CIDADANIA	159,26	8.157.000,00	8.157.201,14	360,40	0,00	360,40
3857	BB	82	70568-3	5	3000071	UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3860	BB	82	70987-5	6	1100000	NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3862	BB	82	65007-2	3	400004	REPASSE FUNSET	5.121,27	0,00	410,12	5.531,39	0,00	5.531,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3863	BB	82	70567-5	5	3000076	UNID.PRONTO ATEND.-UPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3864	BB	82	71797-5	6	1000111	PROGR.PATRULHA AGRICOLA MUN.	68.779,73	60.001,38	33.885,98	42.664,33	0,00	42.664,33
4248	BB	82	82756-8	1	1100000	MERENDA ESCOLAR - PRÓPRIO	167,93	31.989.620,87	31.989.473,16	20,22	761,17	781,39
4252	BB	82	81570-5	5	2100014	Suporte à Ed.Básica - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4253	BB	82	81423-7	5	210013	Apoio a creches - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4254	BB	82	81713-9	5	5000034	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4256	BB	82	81715-5	5	5000036	PISO ALTA COMPL.ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4257	BB	82	81843-7	5	5000037	PISO ALTA COMPLEX.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4259	BB	82	81717-1	5	5000039	PISO BASICO VARIAVEL II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	BB	82	81719-8	5	5000040	FNAS-PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	BB	82	81976-X	5	5000042	ACESSUAS PRONATEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4263	BB	82	81718-X	5	5000043	PISO FIXO MEDIA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4264	BB	82	81721-X	5	5000044	PISO VARIAVEL MEDIA COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	BB	82	81558-6	5	1000150	MIN.JUST.SENASP/MJ 780434/2012- RPNASCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4273	BB	82	83777-6	5	300120	UPA II MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4363	BB	82	80584-X	2	5000045	PROMAIP. CONV.1838/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	BB	82	84350-4	4	400005	FUNDO ARA 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4367	BB	82	81522-5	5	2100015	PLANO AÇÃO ARTICULADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	BB	82	75644-x	2	2200023	Constr.Esc.Est.Jardim dosOitis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4391	BB	82	75821-3	2	2200022	Constr.Esc.Est.Vale do Sol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4398	BB	82	84820-4	2	1000156	ACESSO ARA 20 RANDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4412	BB	82	85923-0	5	1000157	A.F.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4414	BB	82	85323-2	5	3000134	PROG. REQUAL. UBS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4415	BB	82	85324-0	5	3000135	REQUAL.UBS-AMPL.L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4416	BB	82	85325-9	5	3000136	PROGR.REQUAL.UBS-AMPL.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	BB	82	85326-7	5	3000137	PROGR.REQUAL.UBS-AMPL.P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	BB	82	86028-X	1	100193	OUTORGA ONEROSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4529	BB	82	86134-0	5	300138	CONV 1156/2013 - AQUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	BB	82	85078-0	5	5000046	PBVA - SCFV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4533	BB	82	86859-0	2	2600000	FUNDEB 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4534	BB	82	86860-4	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2014 (Próprio)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4535	BB	82	86861-2	5	3000139	QUALIS UBS FASE II REFO	95.599,40	0,00	7.655,74	103.255,14	0,00	103.255,14
4542	BB	82	83731-8	1	1000161	FMDCA - COMCRIAR	3.749.937,61	2.369.098,42	3.785.455,80	5.166.294,99	0,00	5.166.294,99
4546	BB	82	86529-X	5	2100017	Constr.CER Vitória de Santi - FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	BB	82	86219-3	5	2200025	B. BRASIL - RECURSO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4633	BB	82	92007-x	5	5000049	IGD BOLSA FAMILIA	140.443,25	1.872,92	762.257,71	900.828,04	0,00	900.828,04
4634	BB	82	92012-6	5	5000050	IGD SUAS	5.974,51	5.981,55	257,32	250,28	0,00	250,28
4635	BB	82	92015-0	5	5000051	BL PSEAC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4636	BB	82	92018-5	5	5000052	BL PSB-FNAS	1.446.580,59	1.238.493,43	1.266.046,24	1.474.133,40	0,00	1.474.133,40
4637	BB	82	92017-7	5	5000053	BL PSEMC-FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4638	BB	82	92004-5	5	5000054	ACESSUAS TRAB.	373.771,73	0,00	29.932,21	403.703,94	0,00	403.703,94
4639	BB	82	92006-1	5	5000055	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	112.498,39	10.420,00	8.594,44	110.672,83	0,00	110.672,83
4648	BB	82	60010-5	5	5000058	PMA - ARARAQUARA - SAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4673	BB	82	96231-7	2	2600000	FUNDEB 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4677	BB	82	96430-1	1	1000227	FDO. MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FMDC	766.473,73	323.629,88	176.449,23	619.293,08	0,00	619.293,08
4679	BB	82	96312-7	1	3000160	PROTEÇÃO ANIMAL	8.987,57	965.164,19	1.074.003,73	117.827,11	0,00	117.827,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4707	BB	82	98134-6	1	1000243	S.I.M. SERVIÇOS DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	2.579,89	235,00	205,44	2.550,33	0,00	2.550,33
4709	BB	82	98402-7	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2019	0,00	81.946,13	82.000,00	53,87	0,00	53,87
4710	BB	82	149987-4	2	2600000	FUNDEB 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4713	BB	82	99214-3	3	3000167	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4725	BB	82	95448-9	1	1000254	FDO. IPTU SOLIDARIO	2.425,01	3,41	748,29	3.169,89	0,00	3.169,89
4726	BB	82	100001-2	1	1000255	CONTA DE RELACIONAMENTO PREFEITURA	3.120,57	0,00	249,90	3.370,47	0,00	3.370,47
4735	BB	82	100457-3	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	BB	82	97213-4	1	1000263	FDO. MUN. DOS DIREITOS PESSOA COM DEF. - FUMDEF	14.641,71	0,00	8.621,36	23.263,07	0,00	23.263,07
4744	BB	82	800000-X	1	3000173	DOAÇÕES AO COMBATE CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	BB	82	820000-9	7	1000266	PEM ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4760	BB	82	101599-0	1	3120004	FDO. ASSIST. SOCIAL - COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4761	BB	82	800001-8	1	3120005	REDE DE SOLIDARIEDADE CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4762	BB	82	800000-x	1	3120006	DOAÇÕES AO COMBATE CORONAVIRUS	11.525,12	12,86	120.045,91	131.558,17	0,00	131.558,17
4763	BB	82	101597-4	1	3120007	FDO. MUN. DE SAUDE - COVID-19	10.611,07	85.862,53	76.438,79	1.187,33	0,00	1.187,33
4764	BB	82	101683-0	1	3120017	F.P.M. L.C. 173/2020 REC. COVID-19	15.786,57	15.976,40	189,83	0,00	0,00	0,00
4765	BB	82	101681-4	1	1100000	F.P.M. LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4770	BB	82	101670-9	7	1000276	PEM ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4771	BB	82	800000-X	1	3120020	DOAÇÕES AO COMBATE CORONAVIRUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4772	BB	82	101706-3	1	3120010	BANCO BRASIL- COVID -19	1.133,42	0,00	0,00	1.133,42	0,00	1.133,42
4773	BB	82	101671-7	7	1000277	PEM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4783	BB	82	87851-0	1	1000278	FDO. MUN. DE PROTEÇÃO À FAUNA	98.649,36	0,00	18.891,10	117.540,46	0,00	117.540,46
4789	BB	82	103023-X	1	2000000	EDUCAÇÃO BASICA 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790	BB	82	103100-7	2	2600000	FUNDEB (PARCERIA DIFERIDA DO FUNDE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo	
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Total
4791	BB	82	149984-X	2	2600000	FUNDEB 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4796	BB	4203	002000082-0	7	1000277	PEM EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800	BB	82	103562-2	1	1000283	PROGRAMA LOCAÇÃO SOCIAL	11.328,54	973.150,00	1.000.851,34	39.029,88	39.029,88
4810	BB	82	105162-8	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2022	19.441,70	891.993,93	872.552,23	0,00	3.708,70
4812	BB	82	105163-6	2	2600000	FUNDEB 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4815	BB	82	105770-7	1	1000297	HOSPITAL DE CAMPANHA - ENCAMPAÇÃO	21.861,43	23.000,00	1.150,28	11,71	11,71
4817	BB	82	105761-8	2	2600000	PARCELA DIFERIDA DE FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	BB	0082	107724-4	2	2200031	TRANSPORTE ESCOLAR DE AQA	0,00	19.518.452,13	19.518.452,13	0,00	0,00
4851	BB	82	106409-6	5	2000000	PM ARARAQUARA - BSICO	298,94	298,94	0,00	0,00	0,00
4855	BB	82	110139-0	2	2600000	FUNDEB DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4856	BB	82	110142-0	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA DE 2023	5.275,06	32.582.442,23	32.577.177,28	10,11	6.621,84
4857	BB	82	110144-7	1	2200000	PROJETO DE INOVAÇÃO	1.013,89	2.186,54	1.172,65	0,00	0,00
4898	BB	82	113410-8	5	2000000	PM ARARAQUARA-ESCOL	301.234,06	1.256.641,88	958.325,32	2.917,50	2.917,50
4900	BB	82	113601-1	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2024	0,00	193.056.670,58	193.057.171,61	501,03	5.101,71
4901	BB	82	113602-X	2	2600000	FUNDEB DE 2023	4.365.696,82	4.367.552,21	1.855,39	0,00	0,00
4902	BB	82	113603-8	5	2000000	QSE QUOTA SALAR DE EDU	0,00	19.900.567,66	19.900.627,66	60,00	731.191,87
4938	BB	0082	114830-3	1	4000011	BB.PEDÁGIO ARREC.CABINE(4938)	0,00	437,52	60.545,55	60.108,03	60.108,03
4951	BB	82	115121-5	5	2940000	CONVENIO959108-2024	0,00	166.318,68	166.318,68	0,00	79,30
4952	BB	82	115122-3	5	2940000	CONVENIO959109-2024	0,00	166.582,36	166.582,36	0,00	157,37
4953	BB	0082	115123-1	5	2940000	CONVENIO959110-2024	0,00	249.320,23	249.320,23	0,00	79,30
4954	BB	82	115124-X	5	2940000	CONVENIO959111-2024	0,00	423.655,91	423.655,91	0,00	2.587,37
4955	BB	82	115125-8	5	2940000	CONVENIO959112-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4962	BB	82	117514-9	1	2200000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
36491	BB	82	149986-6	2	2600000	FUNDEB	242,84	269.996.042,88	276.967.076,19	6.971.276,15	0,00	6.971.276,15
664707	BB	82	105761-8	2	2600000	PARCELA DIFERIDA DE FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574	C.E.F.	282	6000096-9	1	1000116	FUNDO DE ORTOGAS OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3575	C.E.F.	282	600647049-5	5	1000120	PROGR.GESTÃO POLITICA DESENV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3577	C.E.F.	282	600000003-9	1	1000124	PMA.SEC.MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	161.473,86	0,00	11.809,79	173.283,65	0,00	173.283,65
3578	C.E.F.	282	600647066-5	5	1000131	MIN.ESPORTE REF.GIGANTÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3579	C.E.F.	282	600647058-4	5	1000133	CONSTR.INFR.ESPORT.PQ.PINHEIRINHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3580	C.E.F.	282	600647063-0	5	1000134	CONV.PAC.II DAAE 0350.813-26/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3581	C.E.F.	282	600647059-2	5	3000102	CONVENIO UBS SAÚDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3582	C.E.F.	282	600647067-3	5	1000135	CONV.PAC II PRAÇAS DO PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3583	C.E.F.	282	6000105-1	5	1000137	SECRET.POLITICA P/AS MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3584	C.E.F.	282	600647064-9	5	1000141	CONV.2584.0366.494-01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3585	C.E.F.	282	600647056-8	5	1000147	MINIST.TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3723	C.E.F.	282	600647012-6	5	1000058	CONV.2584.0324.017-37/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3726	C.E.F.	282	600647023-1	5	100046	CONV.2584.224.831-71/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3729	C.E.F.	282	600647031-2	5	100067	CONV.2584.0233.640-53/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3833	C.E.F.	282	6647052-5	5	3000077	CONV. 2584.0310.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3907	C.E.F.	282	6000084-5	5	1000087	FDO.E.R.	668,57	0,00	0,00	668,57	0,00	668,57
3910	C.E.F.	282	6000093-4	5	1000106	DNIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3914	C.E.F.	282	6647047-9	5	1000097	CONV.2584.0298.084/98/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249	C.E.F.	282	600647068-1	5	1000148	REQUAL.DA AV.7 SETEMBRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4250	C.E.F.	282	6111-6	5	1000149	COBERT.MET.CENTRO EV.PQ.PINH.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4274	C.E.F.	282	600647065-7	5	1000151	RESTAURANTE POPULAR II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4362	C.E.F.	282	600647069-0	5	1000152	AQUISIÇÃO TRATOR E GRADE ARA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4399	C.E.F.	282	006624010-4	5	3000121	PROGR.FARM.POP.BRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	C.E.F.	282	6624007-4	5	3000122	MEDIA E ALTA COMPL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4401	C.E.F.	282	6624008-2	5	3000123	TFVS-TETO FIN.VIG.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4402	C.E.F.	282	6624005-8	5	3000124	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4404	C.E.F.	282	006624006-6	5	3000125	PROGR.NAC.REORIENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4405	C.E.F.	282	006624004-0	5	3000126	PROGR.ASSIST.FARM.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4406	C.E.F.	282	006624013-9	5	300127	PROGR.REQUAL.UBS-I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4407	C.E.F.	282	006624014-7	5	3000128	PROGR.REQUAL.UBS-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4408	C.E.F.	282	006624015-5	5	3000129	PROGR.REQUAL.UBS-J	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4409	C.E.F.	282	006624016-3	5	3000130	PROGR.REQUAL.UBS-V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	C.E.F.	282	006624017-1	5	300131	PROGR.REQUAL.UBS-L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4411	C.E.F.	282	6624020-1	5	3000133	UNID.PRONTO ATEND. UPA LAURA MOLINA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
4413	C.E.F.	282	006114-0	5	1000158	FDO.SOCIAL SOLIDARIEDADE	17.275,49	0,00	1.288,74	18.564,23	0,00	18.564,23
4722	C.E.F.	282	00671024-9	1	1000253	CEF - CONTRIB. ILUM. PÚBLICA	86.148,32	220,00	5.917,52	91.845,84	0,00	91.845,84
4723	C.E.F.	282	00671026-5	1	4000007	CEF - PEDÁGIO	104.339,55	165,00	7.773,42	111.947,97	0,00	111.947,97
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		APLICAÇÃO FINANCEIRA					46.467.951,43	1.878.182.113,50	1.891.251.430,35	59.537.268,28	750.313,18	60.287.581,46

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3781	BB	82	47161-5	5	500006	IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4548	BB	82	86494-3	2	100187	BCO. POVO PAULISTA	55,20	2.849,80	2.876,61	82,01	0,00	82,01
4551	BB	82	85854-4	2	1000158	INFRAESTRUTURA URBANA LAGOA RANDON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4552	BB	82	130517-4	2	1000159	CONV. SELJ 339/08 - CONSTRUÇÃO DO CAMPO DE BOCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4557	BB	82	78287-4	2	1000162	FECOP IMPLANTAÇÃO USINA TRIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4559	BB	82	86554-0	2	1000163	AREA DE LAZER JD.MARIA LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	BB	82	86555-9	2	1000164	CONSTR.MINI CAMPO JD MANACAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561	BB	82	86378-5	2	100165	CDHU-JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	BB	82	86369-6	2	1000178	AGENCIA DE HABITAÇÃO SOCIAL- CASA PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	BB	82	87278-4	2	3000140	CONVÊNIO DE REFORMA MATERNIDADE GOTA DE LEITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4584	BB	82	86481-1	5	2100015	PMA CONSTR. CER JD. ESTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4586	BB	82	86553-2	2	100175	POLOS REGIONAIS DA ESCOLA DA CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4587	BB	82	87728-X	2	1000180	PMA AQUISIÇÃO DE VEICULO 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4588	BB	82	86514-1	2	1000170	CENTRO INOV.TECNOLOGICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	BB	82	86210-X	2	100181	SEC-SAUDE VEICULO ZOONOSSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4592	BB	82	86168-5	2	100184	CENTRO-AFRO 120 MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4593	BB	82	86245-2	2	100185	CONVENIO SANEBASE-DAAE 010/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4594	BB	82	87823-5	2	100186	FECOP PÁ CARREGADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4595	BB	82	87824-3	2	300141	AQUISIÇÃO EQUIP.PARA FUNGOTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4596	BB	82	86378-5	2	100188	REFORMA CENTRO COMUN.JARDIM PARAISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4599	BB	82	86481-1	2	210019	BRASIL-PMA CONSTR.CER JD.ESTAÇÕES - CONV.EST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4601	BB	82	88913-X	2	100191	IMPLANTAÇÃO DO X DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4609	BB	82	89618-7	2	2600000	FUNDEB 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4612	BB	82	88196-1	2	100194	MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4619	BB	82	91210-7	2	300153	CUSTEIO 13º EPATESPO-(ODONTO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4624	BB	82	90591-7	2	100200	FEHIDRO RIBEIRÃO DO OURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4625	BB	82	90710-3	2	100201	FEHIDRO MATA CILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4628	BB	82	91845-8	2	100202	PMA - CONV. DEP. JUDICIAL 70%	45.820,00	1.946.869,70	1.912.341,92	11.292,22	0,00	11.292,22
4629	BB	82	92001-0	2	100203	PMA - FUNDO RESERVA 30%	5.857.782,20	1.277,36	0,00	5.856.504,84	0,00	5.856.504,84
4643	BB	82	91844-X	2	100209	FECOP - AQUISIÇÃO CAMINHÃO POLIGUINDASTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4662	BB	82	91554-8	2	1000217	ACADEMIA AO AR LIVRE PRAÇA AMERICO ANDRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4667	BB	82	95384-9	2	1000220	PROJETO ESCOLA BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4668	BB	82	95747-X	2	1000221	7ª COPA DE GIN. ARTISTICA - SELI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4669	BB	82	94900-0	2	1000222	CASA CIVIL INFRAESTR. URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4670	BB	82	95657-0	2	1000223	RECONSTR. DE PONTE NA ESTRADA ARA 531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4671	BB	82	95700-3	2	1000224	RECONSTR. DE PONTE NA ESTRADA ARA 513	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4672	BB	82	95701-1	2	1000225	RECONSTR. DE PONTE NA ESTRADA ARA 545	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4680	BB	82	96187-6	2	1000228	CASA CIVIL INFR.URBANA RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4683	BB	82	96110-8	2	1000229	ST/DADETUR - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4692	BB	82	96664-9	2	3000162	CUSTEIO E INVEST. - EMENDAS PARLAMENTARES 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4695	BB	82	95449-7	2	1000238	MOV. PAULISTA DE SEG NO TRANS. - CUSTEIO	587,49	0,00	47,05	634,54	0,00	634,54
4696	BB	82	95450-0	2	1000239	MOV. PAULISTA DE SEG NO TRANS. - EQUIP/MATS.	71,24	0,00	5,71	76,95	0,00	76,95
4697	BB	82	96466-2	2	1000240	MOV. PAULISTA DE SEG NO TRANS. - CONSUMO	850,11	0,00	68,08	918,19	0,00	918,19
4699	BB	82	97390-4	2	3000163	Apoio Financeiro Geral - Custeio Prefeituras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4701	BB	82	97508-7	2	3000164	Apoio Financeiro - Custeio Prefeituras - Emenda 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4702	BB	82	97510-9	2	3000165	Apoio Financeiro - Custeio Prefeituras - Emenda 2	485.623,43	12,90	38.888,02	524.498,55	0,00	524.498,55
4704	BB	82	97358-0	2	1000242	SEPLAN RECAP. DE ASFALTO 4MILHÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4715	BB	82	99647-5	2	1000247	EXPEDICIONARIOS DO BRASIL 150MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4716	BB	82	99648-3	2	1000248	BADIA MIGUEL SABA 100MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4717	BB	82	99649-1	2	1000249	BADIA MIGUEL SABA 115MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4718	BB	82	96110-8	2	1000250	DADETUR - SINALIZAÇÃO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4719	BB	82	97222-3	2	1000251	DADETUR - ROTATORIA R . IVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4724	BB	82	99972-5	2	3000169	ANTONIO MAG. APOIO FINANC. - CUSTEIO PREF. - EMENDA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4727	BB	82	100330-5	2	1000256	ST/DADETUR - SINALIZAÇÃO TURISTICA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4734	BB	82	100426-3	2	5000066	PROCESSO SEDS 2055/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4738	BB	82	100144-2	2	3000170	APOIO FINANC. - CUSTEIO PREF. - EMENDA 4	82.569,89	2.944,42	7.020,72	86.646,19	0,00	86.646,19
4739	BB	82	100495-6	2	3000171	APOIO FINANC. - CUSTEIO PREF. - EMENDA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	BB	82	100493-x	2	3000172	INVESTIMENTO - OBRA	135.161,05	3,13	10.823,65	145.981,57	0,00	145.981,57
4742	BB	82	101070-0	2	1000264	RECAP. ASFÁLTICO JARDIM MARIA LUIZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4746	BB	82	800002-6	2	3120001	COMBATE AO CORONAVIRUS	248,12	0,00	19,74	267,86	0,00	267,86
4758	BB	82	100805-6	2	1000270	SINALIZAÇÃO TURISTICA - FASE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4792	BB	82	101894-9	3	1000279	PONTE DOS MACHADOS	9.239,99	1.650.950,85	1.641.710,86	0,00	0,00	0,00
4793	BB	82	103144-9	2	5000072	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEX.	48.152,16	70.246,28	22.094,12	0,00	0,00	0,00
4794	BB	82	103313-1	2	5000073	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	127.217,26	133.115,74	5.898,48	0,00	0,00	0,00
4795	BB	82	103315-8	2	5000074	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	5.105,24	10.729,94	5.624,70	0,00	0,00	0,00
4797	BB	82	100390-9	2	1000280	REFORMA TETO CASA DA CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4801	BB	82	103958-X	2	1000284	RECAP. EM DIVERSAS VIAS CONV. 100049/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4802	BB	82	103961-X	2	1000285	RECAP. EM DIVERSAS VIAS CONV. 100037/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4803	BB	82	102947-9	2	1000286	AGRIC. CID. CAMPO	34.591,77	14.480,99	2.770,16	22.880,94	0,00	22.880,94
4804	BB	82	104037-5	2	1000287	RECAPEAMENTO CONV. 100292/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4814	BB	0082	105619-0	2	5000075	SP SEM PAPEL EP DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4816	BB	82	104750-7	2	1000298	AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4818	BB	82	106082-1	2	5000076	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-ALTA COMPLEXIDADE	0,00	650.184,18	801.667,90	151.483,72	0,00	151.483,72
4821	BB	0082	107420-2	2	5000078	EMENDA PARLAMENTAR RENASCER ESTADO (4821)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	BB	0082	107853-4	2	5000079	FMAS FORT DE CADUNICO 107853-4 (4823)	4.169,54	4.176,87	7,33	0,00	0,00	0,00
4830	BB	82	107959-X	2	1000311	CASA DA MULHER	11.672,30	396.281,53	384.609,23	0,00	0,00	0,00
4835	BB	82	105755-3	2	1000313	CONSTR. DO NOVO GATIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4836	BB	82	107647-7	2	1000314	RECAP. DIV. VIAS - CONV. 101681/2022	0,00	3.506.820,53	3.506.820,53	0,00	0,00	0,00
4837	BB	82	106793-1	2	1000315	CASA DA CULTURA	112.163,82	1.141.501,14	1.133.154,50	103.817,18	0,00	103.817,18
4838	BB	82	105758-8	2	1000316	CASTRACÃO DE ANIMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	BB	82	105907-6	2	1000317	INFR. URBANA 500MIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	BB	82	102947-9	2	1000318	AGRIC. CID. CAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	BB	82	105402-3	2	1000302	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS - 101828/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	BB	82	106277-8	5	1000321	CASA AFRO CONV. 100431/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4848	BB	0082	105401-5	2	1000299	RECAP. ASFALTICO - CONV. 101878/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4849	BB	82	105759-6	2	1000324	CASA CIVIL - R\$ 400.000,00	197.301,61	144.855,91	12.331,47	64.777,17	0,00	64.777,17
4850	BB	82	102764-6	2	1000325	OFICINAS PARA CARNAVALESCOS	115.824,16	0,00	9.275,37	125.099,53	0,00	125.099,53
4852	BB	82	109870-5	2	1000326	PMA - CALÇADAS ACESSIVEIS CONV. 102706/2022	169.551,22	174.114,64	4.563,42	0,00	0,00	0,00
4853	BB	82	107644-2	2	1000309	INFRA EST URB DE MARGINAIS CONV 101775/2022	41.183,42	2.500.000,00	2.505.669,98	46.853,40	0,00	46.853,40
4854	BB	0082	100425-5	2	1000307	AQUISIÇÃO DE EQUIP. ACAD. AR LIVRE CONV: 000233/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4858	BB	82	110298-2	2	1000327	NOSSA RUA – CONV. 103749/2022	104.792,03	1.088.145,64	983.353,61	0,00	0,00	0,00
4861	BB	82	110442-X	2	1000328	OBRAS RECUP. PARQUE SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862	BB	82	110439-X	2	1000329	OBRAS AV. FCO. S. CULTURATO - CORREGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867	BB	0082	109299-5	2	1000336	IMPLANTAÇÃO DO C.I.T (4867)	481.050,84	186.281,30	36.587,18	331.356,72	0,00	331.356,72
4871	BB	0082	111194-9	2	8010001	TRANSFERENCIA ESPECIAL ESTADUAL 2023	793.055,97	462.021,54	53.403,61	384.438,04	0,00	384.438,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4872	BB	0082	108181-0	2	1000338	INFRA.URB. ASSENT.B.VISTA/CID. JARDIM - CONV. 102579/2022(4872)	18.940,11	0,00	1.516,70	20.456,81	0,00	20.456,81
4873	BB	0082	104870-8	2	1000305	CONV. 000195/2021 ÁREA CONV.AP. TUR- BUENO DE ANDRDADE(4873)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4874	BB	0082	104460-5	2	1000304	CONV. EST. 000157/2021- SINALIZAÇÃO CICLOTURISMO (4874)	22.412,66	22.471,41	58,75	0,00	0,00	0,00
4876	BB	0082	104776-0	2	1000294	CONV. EST- 101094/2021-RECAP. ASFÁLTICO(4876)	1.501,38	2.005.447,40	2.003.946,02	0,00	0,00	0,00
4879	BB	0082	110579-5	2	3000176	CUSTEIO SAUDE ESTADUAL (4879)	847.430,25	48.958.861,59	53.130.905,69	5.019.474,35	0,00	5.019.474,35
4880	BB	0082	111538-3	2	1000341	SEDRUS 2023 SEC. DE AGRIC. ABASTEC.(4880)	874,43	11.658,10	10.783,67	0,00	0,00	0,00
4891	BB	0082	113099-4	2	1000347	BB.INFRA.URBANA RECAP.V.X. E JD. BRASILIA(4891)	0,00	169.604,57	169.604,57	0,00	0,00	0,00
4899	BB	0082	113631-3	2	1000351	BB.REF. QUADRA POL.PROF. URIAS BRAGA COSTA(4899)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	BB	0082	113829-4	2	1000365	BB-SEDRUS 2024- SEC.AGRIC.ABSTEC.(4917)	0,00	9.900,00	30.296,00	20.396,00	0,00	20.396,00
4918	BB	0082	113323-3	2	1000366	BB-CONV:169/2023- IMP.REF.SINAL.TUR.(DADETUR)(4918)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4920	BB	0082	114150-3	2	8010002	BB.TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS ESTADUAL 2024-EMENDAS PARLAMENTARES(4920)	0,00	0,00	784.887,26	784.887,26	0,00	784.887,26
4921	BB	0082	114316-6	2	1000368	BB.PMA-12º ED.DA COPA S.PAULO DE GINÁSTICA ARTISTICA(4921)	0,00	79.872,11	79.872,11	0,00	0,00	0,00
4936	BB	0082	114468-5	2	8010003	BB.CUSTEIO PARA SAÚDE ANIMAL- SMIL2024(4936)	0,00	1.836,63	1.836,63	0,00	0,00	0,00
4943	BB	0082	115103-7	2	1000371	BB. CONV:100134/2024-INFR.URBANA RECAP EM VIAS PUBLICAS(4943)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4948	BB	0082	115351-X	2	1000372	BB. APOIO AO PROG. MUN. ATEND. JOVENS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE(4948)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950	BB	82	107853-4	2	5000082	INVERNO SOLIDÁRIO - 107853-4 (4950)	0,00	0,00	108.999,75	108.999,75	0,00	108.999,75
4958	BB	0082	116755-3	2	1000374	BB.AQUISIÇÃO DE VEÍCULO GUARDA CIVIL MUNICIPAL(4958)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4959	BB	0082	116757-X	2	1000375	BB. REFORMA MUSEU FERROVIÁRIO(4959)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	BB	0082	116760-X	2	1000376	BB. AT.CULTURAIS DA ESCOLA DE DANÇA IRACEMA NOGUEIRA(4960)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.754.998,89	65.347.516,20	69.404.341,10	13.811.823,79	0,00	13.811.823,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3776	BB	82	8907-9	5	5000000	PROGR.APOIO A CRIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3785	BB	82	45634-9	5	500012	PISO FIXO MEDIA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3799	BB	82	45635-7	5	500005	PISO TRANS.MEDIA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3800	BB	82	47340-5	5	500011	PROGR.ATEND.A BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3828	BB	82	45632-2	5	500003	PISO ALTA COMPL.ABRIGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4543	BB	82	86978-3	5	3000134	PROG.REQUALIF.UBS - REFORMA IGUATEMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4585	BB	82	86929-5	5	2100015	PMA FNDE PAR (brinquedos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591	BB	82	88262-3	5	500049	AÇÕES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4597	BB	82	86569-9	5	2200025	Brasil - PAC1-FNDE-Constr.Quadra Neja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600	BB	82	89148-7	5	210013	BRASIL-PMA APOIO A CRECHE - Brasil Carinhoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4602	BB	82	89321-8	5	300142	PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	BB	82	89322-6	5	300143	PROG.FINAN.AÇÕES ALIM.E NUTR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4604	BB	82	89323-4	5	300144	MEDIA E ALTA COMPL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4605	BB	82	89326-9	5	300145	PROGR.FARM.POPULAR DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4606	BB	82	89324-2	5	300146	PFVS-PISO FIXO VIG.EM SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4607	BB	82	89320-X	5	300147	PROGR.ASSIST.FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4611	BB	82	89368-4	5	300148	IMPL.CENTRO ESPEC.ODONTOLÓGICAS-CEO	9.212,53	9.212,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4614	BB	82	90138-5	5	300149	CER CONSTRUÇÃO	98.384,53	98.384,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4615	BB	82	88331-x	5	220027	PAR 4708 Plano Ação Articulada - Ônibus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4616	BB	82	89473-7	5	300150	PROGR.REQUAL.UBS. CONSTR.LARANJEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	BB	82	88603-3	5	300152	UCINCO AMBIENCIA (REFORMA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	BB	82	91720-6	5	500056	AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4645	BB	82	92005-3	5	5000057	AP. REDE CNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4646	BB	82	92040-1	5	300154	CENTRO ESP. EM REABILITAÇÃO	4.070,67	4.070,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4647	BB	82	89467-2	5	300155	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVS. DE ATENÇÃO BAS. DE SAÚDE	4.920,42	4.920,42	0,00	0,00	0,00	0,00
4650	BB	82	93424-0	5	300156	PROGR. DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIM. E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4656	BB	82	93943-9	5	300157	ESTRUTURA DA REDE DE SERVS. DE ATEN. BÁS. DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4661	BB	82	91412-6	5	3000158	PROG. NAC. DE REORIENTAÇÃO PROF. EM SAÚDE	5.530,55	5.530,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4663	BB	82	94690-7	5	5000059	PRIMEIRA INFANCIA - SUAS	102.808,23	2.417,87	8.170,64	108.561,00	0,00	108.561,00
4666	BB	82	95323-7	5	2200028	PEJA - Programa de Educação Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4678	BB	82	96282-1	5	3000159	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVS, PUBLICOS DE SAÚDE	2.491.193,46	265.799.588,68	267.771.034,15	4.462.638,93	0,00	4.462.638,93
4681	BB	82	96348-8	5	3000161	INVESTIMENTO - SAÚDE	76.495,35	348.896,00	285.006,69	12.606,04	0,00	12.606,04
4682	BB	82	96559-6	5	5000060	ARARAQUARA - BL - MAQ - SNAS	418.556,34	1.017.319,58	918.611,57	319.848,33	0,00	319.848,33
4693	BB	82	97025-5	5	5000061	ARARAQUARA - SIGTV - BLMC4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4694	BB	82	97026-3	5	5000062	ARARAQUARA - SIGTV - BLMC3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4698	BB	82	97228-2	5	2000000	AUXILIO FPM - APOIO AOS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	BB	82	97455-2	5	5000063	ARARAQUARASIGTV - BLPSB3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4714	BB	82	96285-6	5	5000065	CENTRO CULT. ASSIST. OFICINA DAS MENINAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4745	BB	82	97526-5	5	2100000	B. BRASIL - OBRA PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4748	BB	82	100587-1	5	2120001	B. BRASIL - BRASIL CARINHOSO / APOIO A CRECHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4755	BB	82	101423-4	5	3120014	ARARAQUARACOVIDACO	176.308,58	185.414,36	9.105,78	0,00	0,00	0,00
4756	BB	82	101426-9	5	3120015	ARARAQUARACOVIDALI	54,76	57,42	2,66	0,00	0,00	0,00
4757	BB	82	101431-5	5	3120016	ARARAQUARACOVIDEPI	15.899,13	16.629,62	730,49	0,00	0,00	0,00
4780	BB	82	101710-1	5	8000010	ARARAQUARSIGTV ESTR4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4781	BB	82	100475-1	5	8000011	ARARAQUARASIGTV ESTR3	96.632,55	60.405,32	5.200,29	41.427,52	0,00	41.427,52
4784	BB	82	102169-9	5	3120025	LEI ALDIR BLANK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4819	BB	82	106017-1	5	5000077	ARARAQUARA BL IGD PAB	463.890,66	495.603,91	31.713,25	0,00	0,00	0,00
4824	BB	0082	107882-8	5	8000313	SIGTV350320820220006 - EMENDA PARLAMENTAR VILA VICENTINA 107882-8 (4824)	4.663,40	4.847,77	184,37	0,00	0,00	0,00
4825	BB	0082	107883-6	5	8000314	SIGTV350320820220007 - EMENDA PARLAMENTAR VILA VICENTINA - 107883-6 (4825)	3.306,53	3.437,27	130,74	0,00	0,00	0,00
4826	BB	0082	107880-1	5	8000315	SIGTV350320820220002 - EMENDA PARLAMENTAR VILA VICENTINA 107880-1 (4826)	1.653,40	1.718,77	65,37	0,00	0,00	0,00
4827	BB	82	107879-8	5	8000316	SIGTV350320820220004 - EMENDA PARLAMENTAR OTONIEL DE CAMARGO 107879-8 (4827)	1.635,65	1.642,19	6,54	0,00	0,00	0,00
4828	BB	82	107881-X	5	8000317	SIGTV350320820220005 - EMENDA PARLAMENTAR AAEE 107881-X (4828)	1.284,34	1.330,87	46,53	0,00	0,00	0,00
4829	BB	82	107747-3	5	8000318	SIGTV350320820220001 - EMENDA PARLAMENTAR LAR SÃO FRANCISCO 107747-3 (4829)	1.172,13	1.214,59	42,46	0,00	0,00	0,00
4832	BB	82	107933-6	5	8000319	SIGTV350320820220009 - EMENDA PARLAMENTAR NOSSO NINHO 107.933-6 (4832)	7.238,49	7.799,87	561,38	0,00	0,00	0,00
4833	BB	82	107934-4	5	8000320	SIGTV350320820220010 - EMENDA PARLAMENTAR NOSSO NINHO 107.934-4 (4833)	41.733,35	44.969,56	3.236,21	0,00	0,00	0,00
4834	BB	82	107932-8	5	8000321	SIGTV350320820220008 - EMENDA PARLAMENTAR LAR E INTERNATO OTONIEL 107.932-8 (4834)	13.674,93	14.735,50	1.060,57	0,00	0,00	0,00
4845	BB	0082	107884-4	5	8000026	SIGTV350320820220003 - EMENDA PARLAMENTAR APAE - 107.884-4 (4845)	6.826,15	6.826,15	2.139,19	2.139,19	0,00	2.139,19
4846	BB	82	109264-2	5	1000322	GRATUIDADE EC 123/22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4863	BB	82	110530-2	5	1000330	TRANSF. OBRIGATORIA - LIMPEZA R\$ 177.491,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4864	BB	82	110774-7	5	1000332	TRANSF. OBRIGATORIA - LIMPEZA R\$ 113.047,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	BB	82	110777-1	5	1000333	TRANSF. OBRIGATORIA - LIMPEZA R\$ 90.047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4866	BB	82	110800-x	5	1000334	TRANSF. OBRIGATORIA - ARA 333 R\$ 101.977,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868	BB	0082	111025-X	5	1000331	TRANSF. OBRIG. - RECONSTRUÇÃO ACESSO VIARIO(4868)	595.942,92	602.478,08	6.535,16	0,00	0,00	0,00
4869	BB	0082	111024-1	5	1000335	TRANSF. OBRIGATORIA - REC SERRALHAL(4869)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4875	BB	0082	111219-8	5	5000080	ARARAQUARA PROCAD - SUAS - 11219-8 (4875)	60.179,56	46.920,56	4.292,66	17.551,66	0,00	17.551,66
4881	BB	82	111850-1	5	8000027	EMENDA VILA VICENTINA - CUSTEIO - 350320820230001 - C.C. 111850-1 (4881)	1.673,20	2.177,84	504,64	0,00	0,00	0,00
4882	BB	0082	112070-0	3	1000342	BB.LEI PAULO GUSTAVO I - MUNI-AUDI(4882)	1.421.210,40	1.472.236,48	51.026,08	0,00	0,00	0,00
4883	BB	0082	112071-9	3	1000343	BB.LEI PAULO GUSTAVO II - MUNI-OUTRAS(4883)	573.677,25	633.056,18	59.378,93	0,00	0,00	0,00
4884	BB	82	111988-5	5	5000081	EMENDA PARLAMENTAR - LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - ESTADUAL - C.C. 111.988-5 (4884)	0,00	616,68	616,68	0,00	0,00	0,00
4885	BB	0082	112664-4	5	3000177	OBRA SANTA LUCIA I/ QUITANDINHA(4885)	1.030.543,48	1.875.799,82	2.738.112,02	1.892.855,68	0,00	1.892.855,68
4896	BB	82	113084-6	5	8000029	SIGTV350320820230002 - EMENDA PARLAMENTAR APAE - CUSTEIO - 113.084-6 (4896)	101.289,69	100.000,00	1.743,94	3.033,63	0,00	3.033,63
4923	BB	82	113655-0	5	2000000	CONVENIO954248-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4924	BB	82	113656-9	5	2000000	CONVENIO954250-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4925	BB	82	113657-7	5	2000000	CONVENIO954252-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4926	BB	82	113658-5	5	2000000	CONVENIO954254-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4927	BB	82	113659-3	5	2000000	CONVENIO954255-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4928	BB	82	113653-4	5	2000000	CONVENIO954237-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4929	BB	82	113654-2	5	2000000	CONVENIO954241-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4930	BB	82	113661-5	5	2000000	CONVENIO954258-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4931	BB	82	113662-3	5	2000000	CONVENIO954261-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4932	BB	82	113663-1	5	2000000	CONVENIO954265-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4933	BB	82	113664-X	5	2000000	CONVENIO954271-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4934	BB	82	113665-8	5	2000000	CONVENIO954273-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4935	BB	82	113667-4	5	2000000	CONVENIO954275-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4937	BB	0082	113370-5	5	1000370	BB-FOMENTO À CULTURA ALDIR BLANC(4937)	0,00	0,00	1.764.973,11	1.764.973,11	0,00	1.764.973,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4939	BB	82	114727-7	5	8000030	EMENDA NOSSO NINHO CUSTEIO - 350320820240001 - 114727-7 (4939)	0,00	200.000,00	205.654,15	5.654,15	0,00	5.654,15
4940	BB	82	114728-5	5	8000031	EMENDA SÃO PIO/VILA VICENTINA/LAR S. FRANCISCO / INST. DOS CEGOS - 350320820240004 - 114728-5 (4940)	0,00	75.000,00	103.307,46	28.307,46	0,00	28.307,46
4941	BB	82	114929-6	5	8000032	EMENDA VILA VICENTINA - INVESTIMENTO - 350320820240003 - 114.929-6 (4941)	0,00	0,00	157.122,93	157.122,93	0,00	157.122,93
4942	BB	82	114726-9	5	8000033	EMENDA NOSSO NINHO - CUSTEIO - 350320820240002 - 114.726-9 (4942)	0,00	200.000,00	205.654,15	5.654,15	0,00	5.654,15
664709	BB	82	113657-7	5	2000000	CONVENIO954252-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3913	C.E.F.	282	00600647053-3	5	300073	CONV.2584.0310.648-78/2009 -GOTA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4420	C.E.F.	282	006000117-5	5	100190	REALIZ.EVENTOS COMEM. MES DA CONS.NEGRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	C.E.F.	282	624024-4	5	3000132	UNIDADE ACOLHIMENTO ADULTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	C.E.F.	282	6624025-2	5	3000133	CONSTRUÇÃO CAPS AD 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4562	C.E.F.	282	006129-9	5	1000166	CONV. RES. ROMILDA TAPARELLI BARBIERI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4563	C.E.F.	282	006127-2	5	100167	RESIDENCIAL MARIA HELENA LEPRE BARBIERI	35,64	0,00	0,00	35,64	0,00	35,64
4564	C.E.F.	282	006128-0	5	1000168	RES.ANUNCIATA PALMIRA BARBIERI- CONV.0361-338-02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4565	C.E.F.	282	624028-7	5	3000135	CER CONSTRUÇÃO III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	C.E.F.	282	006647070-3	5	1000169	CONSTR.QUADRA POLIESP.COBERTA JD.PINHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4613	C.E.F.	282	00600000133-7	5	100195	RESIDENCIAL VALLE VERDE	243,62	8.900,00	8.900,00	243,62	0,00	243,62
4622	C.E.F.	282	006647071-1	5	100198	REFORMA RESTAURANTE POPULAR I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4623	C.E.F.	282	006647072-0	5	100199	REFORMA DO BANCO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4631	C.E.F.	282	0066470800-	5	100204	Pavimentação Jd, Aclimação (4631)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4632	C.E.F.	282	0066470819-	5	100205	Pavimentação do Cidade Jardim (4632)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	C.E.F.	282	006647077-0	5	100206	CONV. ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO NO GIGANTÃO (4640)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4642	C.E.F.	282	006134-5	5	100208	RES. JARDIM DO VALLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4651	C.E.F.	282	00647082-7	5	100211	RECAPEAMENTO JARDIM AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4652	C.E.F.	282	00647083-5	5	100212	RECAPEAMENTO CIDADE JARDIM (FASE II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4657	C.E.F.	282	006000121-3	5	100214	FORTALECIMENTO DA GUARDA CIVIL DE ARARAQ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4664	C.E.F.	282	006130-2	5	1000218	SANEAMENTO PARA TODOS - CONTRATO 0424932-38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4665	C.E.F.	282	006071010-9	5	1000219	CONV. 848148/2017 - ARARAQUARA 200 ANOS	7.052,26	0,00	588,40	7.640,66	0,00	7.640,66
4684	C.E.F.	282	6647084-3	5	1000230	REFORMA E ADEQUAÇÃO DA AREA DE LAZER JD. PINHEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4685	C.E.F.	282	6647085-1	5	1000231	REFORMA E ADEQUAÇÃO DO GINÁSIO DE GINASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	C.E.F.	282	6647086-0	5	1000232	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS VIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4687	C.E.F.	282	6647087-8	5	1000233	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4688	C.E.F.	282	6647088-6	5	1000234	REFORMA AREA DE LAZER DO JARDIM AMERICA	0,00	648.105,80	648.105,80	0,00	0,00	0,00
4689	C.E.F.	282	6647089-4	5	1000235	REFORMA E COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690	C.E.F.	282	6647091-6	5	1000236	RECAPEAMENTO EM DIVERSAS VIAS - FASE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691	C.E.F.	282	6647090-8	5	1000237	COBERTURA DE QUADRA NO JARDIM DEL REY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4706	C.E.F.	282	00671013-3	5	3000166	CENTRO DE ESTABILIZAÇÃO - MELHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4712	C.E.F.	282	006071017-6	5	1000246	CONV. MINISTERIO DA CIDADANIA - SICONV 878688/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4721	C.E.F.	282	00671023-0	5	1000252	FINISA - PM ARARAQUARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4728	C.E.F.	282	6647106-8	5	8000001	CONV. 874617/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4751	C.E.F.	282	00672009-2	5	2100006	PMA - QSE - SALÁRIO COTA EDUCAÇÃO	1.426.990,26	61.412.811,16	59.985.820,90	0,00	251,15	251,15
4754	C.E.F.	282	624038-4	5	3000174	CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PUB. DA SAÚDE	32.631.239,94	276.172.227,21	244.055.643,27	514.656,00	0,00	514.656,00
4766	C.E.F.	282	647117-3	5	8000002	PROG. DE PLANEJ. URBANO - RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4767	C.E.F.	282	647116-5	5	8000003	CONV. 896649 - RECAPEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4768	C.E.F.	282	71014-1	5	1000274	FAR - RESIDENCIAL OITIS	3.258,10	22,00	0,00	3.236,10	0,00	3.236,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4769	C.E.F.	282	6672011-4	5	1000275	EMENDA PARLAMENTAR - ARLINDO CHINAGLIA	38.742,18	40.273,47	1.531,29	0,00	0,00	0,00
4774	C.E.F.	282	6647101-7	5	8000004	RECAP. ASFALT. VIAS MUN. 2018 FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4775	C.E.F.	282	6071015-0	5	8000005	RECAP. ASFALT. VIAS MUN. 2018 FASE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4776	C.E.F.	282	6647103-3	5	8000006	RECAP. ASFALT. VIAS MUN. 2018 FASE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4777	C.E.F.	282	6647104-1	5	8000007	RECAP. ASFALT. VIAS MUN. 2018 FASE 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4778	C.E.F.	282	647109-2	5	8000008	REDE GALERIA PLUVIAL E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4779	C.E.F.	282	6647100-9	5	8000009	RECAP. ASFALT. VIAS MUN. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4782	C.E.F.	282	624037-6	5	3000175	INVESTIMENTO SAÚDE	3.482.267,53	14.335.230,60	31.126.395,12	20.273.432,05	0,00	20.273.432,05
4785	C.E.F.	282	00671033-8	5	1000267	FINISA R\$ 53MI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4786	C.E.F.	282	00671034-6	5	1000268	FINISA R\$ 12MI	157.237,22	158.816,93	1.579,71	0,00	0,00	0,00
4787	C.E.F.	282	6647104-1	5	8000006	RECAP. ASFAL. CONV. 866361/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4788	C.E.F.	282	6647103-3	5	8000007	RECAP. ASFAL. CONV. 866357/18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4798	C.E.F.	282	647110-6	5	1000281	REFORMA RESTAURANTE POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4799	C.E.F.	282	647115-7	5	1000282	RECAP. EM DIVERSAS VIAS CONV. 893005/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4805	C.E.F.	282	71035-4	5	1000289	GUARDA CIVIL CONV. 905744/2020	28.044,70	28.044,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4806	C.E.F.	282	71036-2	5	1000290	GUARDA CIVIL CONV. 906664/2020	0,00	104.890,00	133.945,93	29.055,93	0,00	29.055,93
4807	C.E.F.	282	647113-0	5	1000291	Drenagem e Pav. Flora e Planalto	254.342,73	254.342,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4808	C.E.F.	282	647114-9	5	1000292	Drenagem e Pav. no Bairro Flora	193.140,65	193.999,93	859,28	0,00	0,00	0,00
4809	C.E.F.	282	6672012-2	5	8000014	EMENDA ESPECIAL FEDERAL	0,00	38.030,82	40.828,33	2.797,51	0,00	2.797,51
4822	C.E.F.	282	006647119-0	5	1000310	RECAP. VIAS - CONV. FEDERAL 912514/2021	280.299,96	280.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	C.E.F.	282	6672013-0	5	8000322	EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL 2022	543.207,05	379.357,63	63.424,94	227.274,36	0,00	227.274,36
4843	C.E.F.	282	647118-1	5	1000320	REFORM. CAMPO FUTEBOL YOLANDA ÓPICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4870	C.E.F.	282	00671027-3	5	1000303	CONV MIN.CID.ÁREA LAZER S.DEI 3-896800/2019(4870)	273.266,95	674.001,97	400.735,02	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4886	C.E.F.	282	624039-2	5	3700000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM (4886)	487.719,66	6.918.704,95	6.666.947,31	235.962,02	0,00	235.962,02
4887	C.E.F.	282	647123-8	3	1000344	CEF-CONVÊNIO 942719/2023-MACRODRENAGEM DAS BACIAS(4887)	0,00	3.148.654,70	14.688.356,61	11.539.701,91	0,00	11.539.701,91
4888	C.E.F.	282	71044-3	3	1000288	CEF-FINISA R\$ 25 mi(4888)	0,00	17.699.629,22	17.845.977,76	146.348,54	0,00	146.348,54
4893	C.E.F.	282	672014-9	3	8000028	CEF. EMENDA ESPECIAL FEDERAL 2023(4893)	3.247.267,17	2.818.252,27	155.961,69	584.976,59	0,00	584.976,59
4895	C.E.F.	282	647111-4	3	8000016	CEF-ÁREA DE LAZER INDAIÁ-CONVENIO 886792/2029(4895)	268.764,74	594.545,90	325.781,16	0,00	0,00	0,00
4904	C.E.F.	282	071049-4	5	1000352	CEF CONV: 941445/2023-IMPLEMENTAÇÃO E DESENV. PROJETO DE FUTEBOL(4904)	0,00	0,00	110.295,61	110.295,61	0,00	110.295,61
4905	C.E.F.	282	647124-6	5	1000353	CEF-CONV:945164/2023-RECP.EM DIVERSAS VIAS (FASE1)(4905)	0,00	204.676,02	361.358,12	156.682,10	0,00	156.682,10
4906	C.E.F.	282	647125-4	5	1000354	CEF-CONV: 945125/2023-RECAP.DIVERSAS VIAS (FASE2)(4906)	0,00	188.182,95	287.159,57	98.976,62	0,00	98.976,62
4907	C.E.F.	282	647132-7	5	1000355	CEF-CONV: 948360/2023-REF. E AMP.ESTÁDIO MUIC. BOTANICO(4907)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4908	C.E.F.	282	647126-2	5	1000356	CEF-CONV:947850/2023-AMPLIAÇÃO E REF.CRAS-YOLANDA(4908)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4909	C.E.F.	282	647127-0	5	1000357	CEF-CONV:948041/2023-CONSTRUÇÃO DO CRAS-JD. AMÉRICA(4909)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4910	C.E.F.	282	647128-9	5	1000358	CEF-CONV:947851/2023-CONSTRUÇÃO DO CRAS-VALLE VERDE(4910)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	C.E.F.	282	647129-7	5	1000359	CEF-CONV:947853/2023-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIAREGIÃO NORTE(4911)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4912	C.E.F.	282	647130-0	5	1000360	CEF-CONV:948042/2023-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA-VILA NINA(4912)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4913	C.E.F.	282	647131-9	5	1000361	CEF-CONV:947854/2023-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA-CRUZEIRO DO SUL(4913)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4914	C.E.F.	282	071051-6	5	1000362	CEF-CONV:95110/2023-APERFEIÇOAMENTO DE ROTAS DE CICLOTURISMO(4914)	0,00	0,00	23.150,95	23.150,95	0,00	23.150,95
4915	C.E.F.	282	647133-5	5	1000363	CEF-CONV:953862/2023-RECAP. EM DIVERSAS VIAS (FASE3)(4915)	0,00	4.139.986,58	5.410.983,59	1.270.997,01	0,00	1.270.997,01
4916	C.E.F.	282	647134-3	5	1000364	CEF-CONV:954620/2023-RECAP. EM DIVERSAS VIAS (FASE4)(4916)	0,00	5.036.247,22	6.549.105,12	1.512.857,90	0,00	1.512.857,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4944	C.E.F.	282	72015-7	5	8000034	CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2024-ORLANDO SILVA(4944)	0,00	179.999,97	408.762,81	228.762,84	0,00	228.762,84
4945	C.E.F.	282	72016-5	5	8000035	CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2024-VICENTINHO(4945)	0,00	0,00	305.914,92	305.914,92	0,00	305.914,92
4946	C.E.F.	282	72017-3	5	8000036	CEF.EMENDA ESP. FEDERAL 2024-CEZINHA DE MADUREIRA(4946)	0,00	0,00	301.188,87	301.188,87	0,00	301.188,87
4947	C.E.F.	282	72018-1	5	8000037	CEF.EMENDA ESP.FEDERAL 2024-ARLINDO CHINAGLIA(4947)	0,00	1.096,49	200.789,79	199.693,30	0,00	199.693,30
4957	C.E.F.	282	647137-8	5	1000373	CEF-CONSTR.GINASIO ESPORT. CONV: 964878/2024(4957)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:		CONTA VINCULADA					51.154.782,99	669.004.590,82	664.446.062,66	46.596.254,83	251,15	46.596.505,98

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3565	BANESPA	44	4500004-1	1	1100000	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4649	BANESPA	4501	4500001-4	1	100210	MOVIMENTO SANTANDER	131.880,71	410.415,67	400.903,67	122.368,71	0,00	122.368,71
4655	BANESPA	4501	450000090-0	1	100213	SANTANDER - MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4659	BANESPA	4501	45000002-1	1	100216	SANTANDER - IPTU	800.162,23	56.621.813,84	56.376.590,71	554.939,10	0,00	554.939,10
3447	BB	82	73107-2	1	1100000	BRASIL S/A - MOVIMENTO	498.348,53	1.257.200.948,67	1.257.155.301,64	452.701,50	0,00	452.701,50
3453	BB	82	330004-8	1	1100000	MOVIMENTO/TRANSIÇÃO	782.945,08	91.551.962,66	90.769.834,88	817,30	0,00	817,30
4554	BB	82	87438-8	2	5000047	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	317.178,76	353.978,10	36.799,34	0,00	36.799,34
4555	BB	82	87439-6	2	5000048	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	118.719,08	404.370,49	385.240,48	99.589,07	0,00	99.589,07
4598	BB	82	89072-3	1	100189	HONORARIOS/SUCUMBENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4608	BB	82	88868-0	6	100192	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	403.776,19	248.999,99	1.224.067,76	1.378.843,96	0,00	1.378.843,96
4610	BB	82	89619-5	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4621	BB	82	91183-6	6	100197	CONVÊNIO HYUNDAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4626	BB	82	91903-9	2	2600000	FUNDEB 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4627	BB	82	91902-0	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4630	BB	82	88439-1	5	220026	PAR 4307 MOBILIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4641	BB	82	77980-6	1	100207	FUMABOM	5.366,52	0,00	429,77	5.796,29	0,00	5.796,29
4653	BB	82	94147-6	2	2600000	FUNDEB 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4654	BB	82	94148-4	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4658	BB	82	94335-5	1	100215	REPASSE SICRED	222.633,49	12.114.665,55	11.913.250,29	21.218,23	0,00	21.218,23
4660	BB	82	94085-2	5	220027	PMA PAR-CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4674	BB	82	96217-1	1	2000000	EDUCAÇÃO BÁSICA 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	BB	82	95250-8	1	1000226	CONCURSOS	657.441,79	1.199.203,37	734.653,39	192.891,81	0,00	192.891,81
4703	BB	82	97702-0	1	1000241	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4705	BB	82	98050-1	1	5000064	ESTACIONAMENTO ROTATIVO CAP. PROF. PARA VULN.	42.702,45	373.604,56	451.298,69	120.396,58	0,00	120.396,58
4708	BB	82	98241-5	1	1000244	DD TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4711	BB	82	96960-5	1	1000245	FDO. MUN. DA IGUALDADE RACIAL	1.852,26	0,00	148,33	2.000,59	0,00	2.000,59
4759	BB	82	101601-6	1	3120000	BRASIL S/A - MOVIMENTO - COVID19	11.452,45	0,00	833,14	12.285,59	0,00	12.285,59
4811	BB	6512	99000-0	1	1000293	MOVIMENTO EC99 ARARAQ.	988.064,90	29.994.783,97	32.912.840,84	3.906.121,77	0,00	3.906.121,77
4813	BB	82	104193-2	1	1000295	PMA-PROGRAMA FILHOS DO SOL	7.415,54	168.561,19	177.472,68	16.327,03	0,00	16.327,03
4820	BB	82	106827-X	1	1000308	REPASSE BANCOOB/SICOOB	1.547.328,30	14.844.887,63	13.659.658,91	362.099,58	0,00	362.099,58
4859	BB	82	330400-0	1	4000008	SEC. TRANSITO TRANSP. MOB. URBANA	1.196.472,80	3.998.790,32	4.427.048,76	1.624.731,24	0,00	1.624.731,24
4860	BB	82	110202-8	1	4000009	POUPANÇA CAUÇÃO TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4877	BB	0082	111826-9	1	1000339	PMA- I.R DE PRECATORIOS (4877)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4878	BB	0082	111832-3	1	1000340	PMA- STTMU- TERMINAL RODOVIARIO(4878)	872.529,84	4.047.150,84	4.683.618,49	1.508.997,49	0,00	1.508.997,49
4890	BB	0082	113092-7	1	1000346	BB.CONCESSÃO DO COMP. FONTE LUMINOSA(4890)	307,79	5.862.914,89	5.865.188,61	2.581,51	0,00	2.581,51
4894	BB	0082	104774-4	1	1000349	BB.FDO.ESTIMULO STARTUPS EMP. INOVADOR(4894)	66.399,88	0,00	5.317,40	71.717,28	0,00	71.717,28
4897	BB	0082	113348-9	1	1000350	BB. FDO.MUN.TRAB.CRIATIVA.SOL.FUMTE	200.000,00	144.567,15	213.310,42	268.743,27	0,00	268.743,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Boletim Diário de Tesouraria
Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
4919	BB	0082	109702-4	1	1000367	BB-FDO. MUN.DESENV.SERV. FUNERÁRIOS(4919)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4922	BB	0082	114391-3	1	1000369	BB-PMA-SUBSIDIO TRANSPORTE(4922)	0,00	530.000,00	625.874,29	95.874,29	0,00	95.874,29
4961	BB	0082	117584-X	1	1000377	BB. REPASSE CDA CARTORAIS(4961)	0,00	0,00	17.884,72	17.884,72	0,00	17.884,72
81714	BB	82	81714-7	1	1100000	Conversão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81718	BB	82	81718-X	1	1100000	Conversão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664704	BB	82	104193-2	1	5100000	PMA - FILHOS DO SOL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3549	BRADESCO	2694	60-4	1	1000000	MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4847	BRADESCO	0003	120060-7	1	1000323	BRADESCO - MOVIMENTO	276.915,95	39.484.452,32	39.265.785,53	58.249,16	0,00	58.249,16
4903	BRADESCO	0003	45190-8	1	4000010	BRADESCO- MULTAS DE TRÂNSITO-COBRAÇA(4903)	0,00	1.432.829,81	1.440.263,99	7.434,18	0,00	7.434,18
3553	C.E.F.	282	6000008-0	1	1000000	MOVIMENTO	398.725,62	49.517.930,01	49.156.378,91	37.174,52	0,00	37.174,52
4892	C.E.F.	282	71048-6	1	1000348	CEF. REFORMA COMPLEXO PISCINAS DA FONTE(4892)	529.000,00	541.547,40	14.205,76	1.658,36	0,00	1.658,36
3557	ITAÚ	43	19530-4	1	1000000	MOVIMENTO	1.835.576,05	71.299.785,14	75.722.779,92	6.258.570,83	0,00	6.258.570,83
3544		262	5010000-3	1	1000000	MERCANTIL DO BRASIL S.A	499.697,53	5.931.514,95	5.483.533,93	51.716,51	0,00	51.716,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA: MOVIMENTO							12.095.714,98	1.648.242.879,18	1.653.437.694,01	17.290.529,81	0,00	17.290.529,81
TOTAL GERAL.....:							119.473.448,29	4.260.777.099,70	4.278.539.528,12	137.235.876,71	750.564,33	137.986.441,04