



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
2004	BANESPA	141	45000002-3	1	110000	BANESPA - MOVIMENTO	0,00	16.403.960,10	16.403.960,10	0,00	630.574,96	630.574,96
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	13.104.335,24	13.104.335,24	0,00	2.119.909,58	2.119.909,58
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	4.287,87	4.287,87	0,00	131.072,33	131.072,33
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	1.249.537,66	1.249.537,66	0,00	1.651.957,61	1.651.957,61
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	109.061,19	109.061,19	0,00	50.979,15	50.979,15
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.007.224,47	3.007.224,47	0,00	694.162,99	694.162,99
3094	BB	523	15201-3	1	110000	PREF EST TURÍSTICA DE SÃO ROQUE - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,54	2.159,54
3099	BB	523	15411-3	1	110000	ALIENAÇÃO	0,00	4.376,70	4.376,70	0,00	82.383,65	82.383,65
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	353.610,39	353.610,39	0,00	0,00	0,00
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	230,41	230,41	0,00	48.706,85	48.706,85
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	2.267,43	2.267,43	0,00	0,00	0,00
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	7.500.199,41	7.500.199,41	0,00	3.565.444,99	3.565.444,99
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	287.853,02	287.853,02	0,00	697.362,24	697.362,24
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	171.410,85	171.410,85	0,00	117.101,30	117.101,30
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	568.213,08	568.213,08	0,00	6.378.213,08	6.378.213,08
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	26,17	26,17	0,00	5.532,00	5.532,00
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	87,04	87,04	0,00	18.399,46	18.399,46
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	723,22	723,22	0,00	113.212,47	113.212,47
3210	BB	523	22508-8	2	230000	MERENDA ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3214	BB	523	22524-X	5	310000	TETO FIN. EPID. C. DOENÇA PPI	0,00	135.266,26	135.266,26	0,00	304.855,49	304.855,49
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	47.567,00	47.567,00	0,00	229.935,54	229.935,54
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	17,30	17,30	0,00	3.657,03	3.657,03
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	33,59	33,59	0,00	7.101,01	7.101,01



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3253	BB	523	23579-2	1	110000	CAUÇÃO-ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA C.P. 01/2010	0,00	183,14	183,14	0,00	38.714,13	38.714,13
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	16.428,32	16.428,32	0,00	121.109,75	121.109,75
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	48,31	48,31	0,00	10.212,05	10.212,05
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	8,77	8,77	0,00	1.854,82	1.854,82
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	30.969,80	30.969,80	0,00	171.112,67	171.112,67
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	2.841.371,05	2.841.371,05	0,00	0,00	0,00
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	148.735,38	148.735,38	0,00	53.853,08	53.853,08
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	1.716,23	1.716,23
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	567.343,35	567.343,35	0,00	1.550.931,55	1.550.931,55
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	5.078,62	5.078,62	0,00	396.601,94	396.601,94
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	12.722,68	12.722,68	0,00	26.247,28	26.247,28
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.286,60	9.286,60	0,00	15.179,91	15.179,91
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	10.043,36	10.043,36	0,00	1.468.334,54	1.468.334,54
3305	BB	523	22914-8	2	110000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BANDEIRANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3306	BB	523	23983-6	5	310000	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	0,00	36,72	36,72	0,00	7.762,52	7.762,52
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	17,15	17,15	0,00	3.625,39	3.625,39
3321	BB	523	25253-0	2	110000	RECAPEAMENTO DA ESTRADA DA SERRINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3333	BB	523	25973-X	2	110000	CENTRO DE LAZER JD. SUISSA PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3334	BB	523	25974-8	2	110000	INFRAESTRUTURA R. ANÉSIO MORAES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3336	BB	523	50009-7	1	110000	RESTITUIÇÃO	0,00	365,43	365,43	0,00	46.877,17	46.877,17
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	35.055,62	35.055,62	0,00	170.533,49	170.533,49
3338	BB	523	1179-7	1	110000	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3342	BB	523	26561-6	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - FNDE	0,00	3.859,95	3.859,95	0,00	507.541,43	507.541,43
3346	BB	523	15826-7	2	110000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	BB	523	27088-1	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	101,46	101,46	0,00	21.447,43	21.447,43
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	53,45	53,45	0,00	11.298,35	11.298,35
3359	BB	523	28130-1	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3361	BB	523	28517-X	5	310000	ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	0,00	596,69	596,69	0,00	126.135,82	126.135,82
3362	BB	523	28316-9	2	110000	DREN. R. ANÉSIO DE MORAES/JD. MARIA TRINDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3364	BB	523	28726-1	2	110000	PAV. ASF. E DREN. R. ANTONIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3365	BB	523	28792-X	2	110000	CONSTR. MURO CONTENÇÃO TALUDE R. BARAO DO RIO BCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3366	BB	523	29192-7	1	310000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.058.956,76	4.058.956,76	0,00	4.410,97	4.410,97
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	1.506,93	1.506,93	0,00	17.977,53	17.977,53
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	169.758,96	169.758,96	0,00	468.284,14	468.284,14
3370	BB	523	29158-7	2	110000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3371	BB	523	29201-X	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 3	0,00	215,41	215,41	0,00	45.535,52	45.535,52
3372	BB	523	29159-5	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/STA. QUITÉRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3373	BB	523	29160-9	2	230000	AÇÃO EDUC. EST./MUNIC./EDUC. INF./CRECHE ESCOLA/CAMBARÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3375	BB	523	28690-7	5	510000	FMAS/SERV. DE CONV. E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	BB	523	29247-8	2	230000	PROINFÂNCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./DISTR. MAYLASKY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3379	BB	523	29265-6	2	230000	PROINFÂNCIA/CONSTR. DE ESC. EDUC. INF./BAIRRO CANGUERA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3380	BB	523	29297-4	2	110000	VILA DIGNIDADE/CONST. DE HABIT. POP./CDHU, R. SÃO PAULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3381	BB	523	29351-2	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/FASE 2	0,00	2.114,46	2.114,46	0,00	446.982,03	446.982,03
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	532,14	532,14	0,00	112.490,82	112.490,82
3383	BB	523	29357-1	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3384	BB	523	29358-X	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIA/TRECHO I	0,00	1.020,13	1.020,13	0,00	215.647,36	215.647,36
3389	BB	523	29364-4	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3392	BB	523	29455-1	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3393	BB	523	29456-X	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3394	BB	523	29566-3	2	110000	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	13,29	13,29	0,00	2.811,06	2.811,06
3395	BB	523	29923-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3396	BB	523	29936-7	2	310000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	BB	523	29937-5	2	310000	ACOLHIM. AOS PORTAD. DE CÂNCER DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3398	BB	523	29117-X	5	310000	PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	0,00	92,99	92,99	0,00	19.657,06	19.657,06
3399	BB	523	29993-6	2	110000	PAV. ASF. LOT. JD. STA VITÓRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3400	BB	523	30120-5	2	510000	PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	BB	523	29430-6	2	110000	RECAP. R. DR. JOSÉ BRENHA RIBEIRO E R. MARINO CAMURÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3404	BB	523	29772-0	5	310000	ASPS-LC141-FMS 355060SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3405	BB	523	30220-1	2	110000	PROJETO EXECUTIVO P/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	760,90	760,90	0,00	160.848,69	160.848,69
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	4.381,37	4.381,37	0,00	926.191,79	926.191,79
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	104,39	104,39	0,00	18.361,23	18.361,23
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	541,58	541,58	0,00	114.486,34	114.486,34
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	767,10	767,10	0,00	162.158,41	162.158,41
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	394,86	394,86	0,00	83.470,36	83.470,36
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	14,91	14,91	0,00	3.152,42	3.152,42
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	128,51	128,51	0,00	25.311,66	25.311,66
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	160,37	160,37	0,00	33.900,55	33.900,55
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	26,18	26,18	0,00	5.533,19	5.533,19



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3428	BB	523	31529-x	2	110000	PAV. ASFÁLTICA DA ESTR. MUN. DO CAETÉ	0,00	3.110,90	3.110,90	0,00	517.630,93	517.630,93
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	1.556,96	1.556,96	0,00	329.130,44	329.130,44
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇÚ	0,00	1.755,84	1.755,84	0,00	371.172,59	371.172,59
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	51,56	51,56	0,00	2.724,77	2.724,77
3439	BB	523	31138-3	5	510000	FMAS - BENEFÍCIO DE PREST. CONTINUADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3440	BB	523	31181-2	5	510000	FMAS - AP REDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3441	BB	523	31217-7	5	310000	EQUIP. E MATERIAL PARA VILLAGIO EMÍLIA	0,00	484,21	484,21	0,00	102.356,69	102.356,69
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	563,64	563,64	0,00	119.149,45	119.149,45
3443	BB	523	32356-X	1	110000	CAUÇÃO-ELETRICAL MERC. C. E ILUM. PÚBL. LTDA- TP07/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3445	BB	523	31212-6	5	310000	AQUISIÇÕES DE EQUIP. PARA UBS DIVERSAS	0,00	988,25	988,25	0,00	208.908,01	208.908,01
3447	BB	523	32407-8	2	110000	PAV. ASF. ESTR. MUN. DO CAETÉ FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3448	BB	523	32342-X	1	110000	FUN. MUN. REC. P/ ATEND. DOS DIR. DA CRIANC. E ADOLESC.	0,00	1.797,34	1.797,34	0,00	337.787,01	337.787,01
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	1,91	1,91	0,00	403,25	403,25
3450	BB	523	32399-3	2	110000	PRIMEIRA OLIMPÍADA DO PROJETO SONHAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3451	BB	523	32561-9	1	110000	PREFEITURA RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	31.873,46	31.873,46
3455	BB	523	32567-8	1	310000	SAÚDE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	50.317,93	50.317,93
3456	BB	523	32631-3	2	110000	CONSTR. DE PONTE NO JD. GUAÇU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3457	BB	523	32632-1	2	110000	CONSTR. DE PONTE NA VILA MACIEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3458	BB	523	32679-8	2	110000	INFRAESTRUTURA NO BAIRRO MIRIM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3459	BB	523	32683-6	2	110000	INFRAESTR. E PAV. NO DIST. MAYLASKY	0,00	930,88	930,88	0,00	160.957,21	160.957,21
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	1,52	1,52	0,00	320,66	320,66
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/UBS'S DVS	0,00	787,26	787,26	0,00	166.420,06	166.420,06
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	1,40	1,40	0,00	295,37	295,37



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3464	BB	523	32587-2	5	510000	FMAS- BPC/ESCOLA	0,00	11,89	11,89	0,00	2.513,31	2.513,31
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	51.072,80	51.072,80	0,00	206.066,38	206.066,38
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	71,36	71,36	0,00	15.084,75	15.084,75
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	23.637,81	23.637,81	0,00	10.725,31	10.725,31
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	9.706,06	9.706,06	0,00	71.206,35	71.206,35
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	27.367,15	27.367,15	0,00	167.469,96	167.469,96
3471	BB	523	28132-8	2	510000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3472	BB	523	33053-1	2	110000	UNIDADE MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3473	BB	523	32975-4	5	310000	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE TAIPAS DE PEDRA	0,00	405,52	405,52	0,00	85.725,58	85.725,58
3474	BB	523	33139-2	2	110000	CONJUNTO HABITACIONAL SÃO ROQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3480	BB	523	33177-5	2	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II	0,00	66.172,59	66.172,59	0,00	0,00	0,00
3481	BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	67,26	67,26	0,00	14.218,35	14.218,35
3482	BB	523	33440-5	1	310000	PROGR. PRÓ STA. CASA II - CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3488	BB	523	33515-0	5	210000	INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQ. PROINFÂNCIA	0,00	97,77	97,77	0,00	20.666,93	20.666,93
3491	BB	523	32563-5	5	220000	QSE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	153.087,73	153.087,73
3495	BB	523	33602-5	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017	0,00	12.393,68	12.393,68	0,00	24.995,03	24.995,03
3496	BB	523	33603-3	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	6.238,05	6.238,05	0,00	19.890,87	19.890,87
3497	BB	523	33608-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2017	0,00	13.840,97	13.840,97	0,00	131,94	131,94
3498	BB	523	33686-6	1	110000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3499	BB	523	33005-1	5	310000	AMPLIAÇÃO UBS BAIRRO DO CARMO	0,00	88,53	88,53	0,00	18.713,25	18.713,25
3501	BB	523	33871-0	5	510000	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	20.174,46	20.174,46	0,00	40.353,39	40.353,39
3504	BB	523	33983-0	2	110000	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA TUR ANGOLANA E ESTRADA DA CEFRI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3505	BB	523	34162-2	2	110000	PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA TURÍSTICA ANGOLANA FASE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3506	BB	523	34163-0	2	110000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA RUA ROQUE SOARES DE CAMARGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3507	BB	523	33444-8	5	220000	PM SÃO ROQUE PAR 2016 - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	BB	523	34258-0	1	110000	TAXA AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3509	BB	523	34271-8	2	110000	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO AVENIDA ARACAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3510	BB	523	34272-6	2	110000	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA GIUSEPPE GARZELLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	614.005,63	614.005,63	0,00	958.537,42	958.537,42
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ	0,00	4.960,40	4.960,40	0,00	939.394,49	939.394,49
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. FLÓRIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	1.153,60	1.153,60	0,00	102.879,62	102.879,62
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	1.107,21	1.107,21	0,00	102.556,18	102.556,18
3413	C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSA/R. STA RITA	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990,92	38.990,92
3415	C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	235,36	235,36	0,00	42.339,27	42.339,27
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	964,88	964,88	0,00	89.698,53	89.698,53
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	137.019,60	137.019,60	0,00	126.997,49	126.997,49
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	4.097,19	4.097,19	0,00	351.222,24	351.222,24
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	14.325,85	14.325,85	0,00	167.236,29	167.236,29
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	31.399,60	31.399,60	0,00	384.895,35	384.895,35
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	17.594,88	17.594,88	0,00	276.463,51	276.463,51
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	45.235,64	45.235,64	0,00	319.943,76	319.943,76
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	37.753,62	37.753,62	0,00	147.883,03	147.883,03
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	643.270,07	643.270,07	0,00	534.734,80	534.734,80
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	51,65	51,65	0,00	13.228,26	13.228,26
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.001.066,56	1.001.066,56	0,00	731.203,55	731.203,55
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	38.464,01	38.464,01	0,00	398.944,46	398.944,46



## PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria  
Período de 01/06/2017 a 30/06/2017

Boletim nº 121

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	101.902,45	101.902,45	0,00	15.619,74	15.619,74
3484	C.E.F.	576	006647057-4	5	110000	ELABORAÇÃO DE MOB. URBANA E IMPLANT. DO SIST. WEBGIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3485	C.E.F.	576	006647059-0	5	110000	CONSTRUÇÃO DE CANALIZAÇÃO NA AV. ANTONINO DIAS BASTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3486	C.E.F.	576	006647058-2	5	111000	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ANTÔNIO MELEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3487	C.E.F.	576	006647056-6	5	110000	RECAPEAMENTO ASF. DE VIAS PÚBLICAS URBANAS NA VILA NOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3494	C.E.F.	576	006624006-4	5	310000	INVESTIMENTO EM UNIDADE DE ATENÇÃO ESPEC. EM SAUDE	0,00	998,79	998,79	0,00	255.772,41	255.772,41
3502	C.E.F.	576	71001-8	1	110000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO	0,00	631.896,54	631.896,54	0,00	28.843,01	28.843,01
3503	C.E.F.	576	006624005-6	5	310000	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.145,81	1.145,81	0,00	293.423,97	293.423,97
3511	C.E.F.	576	006624008-0	5	310000	ESTR. REDE SERV. ABS. MAT. PERM. PROSP.11348.758000/1160-13	0,00	379.665,05	379.665,05	0,00	379.665,05	379.665,05
3512	C.E.F.	576	00671004-2	3	400000	ARRECADAÇÃO MULTAS - TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ITAÚ	774	25234-0	1	110000	ITAÚ MOVIMENTO	0,00	265.831,88	265.831,88	0,00	485.623,11	485.623,11
<b>SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:</b>							0,00	55.281.609,33	55.281.609,33	0,00	34.907.415,37	34.907.415,37
<b>TOTAL GERAL.....:</b>							0,00	55.281.609,33	55.281.609,33	0,00	34.907.415,37	34.907.415,37

Claudio José de Goes  
PrefeitoPriscila Mitie Yamamoto  
TesoureiraCarla Rogeria Agostinho  
Diretora do Depto. de Finanças