



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Boletim nº 79

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	17.280.037,41	17.280.037,41	0,00	1.126.735,15	1.126.735,15
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	23.768.851,04	23.768.851,04	0,00	1.992.971,81	1.992.971,81
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	4.232,85	4.232,85	0,00	122.311,55	122.311,55
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	1.465.700,39	1.465.700,39	0,00	1.681.114,17	1.681.114,17
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	12.634,63	12.634,63	0,00	99.189,41	99.189,41
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	4.106.748,10	4.106.748,10	0,00	1.125.038,33	1.125.038,33
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	1.305,10	1.305,10	0,00	84.952,70	84.952,70
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	313.850,05	313.850,05	0,00	1.951,24	1.951,24
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	239,27	239,27	0,00	48.200,82	48.200,82
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	2.086,89	2.086,89	0,00	0,00	0,00
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	6.379.063,93	6.379.063,93	0,00	2.971.048,20	2.971.048,20
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	253.367,07	253.367,07	0,00	524.900,71	524.900,71
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	2.042,46	2.042,46	0,00	244.293,57	244.293,57
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	5.380.000,00	5.380.000,00
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	27,18	27,18	0,00	5.474,53	5.474,53
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	90,39	90,39	0,00	18.208,31	18.208,31
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	715,64	715,64	0,00	111.653,37	111.653,37
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	2.746,92	2.746,92	0,00	452.246,83	452.246,83
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	41.680,65	41.680,65	0,00	273.469,01	273.469,01
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	17,97	17,97	0,00	3.619,04	3.619,04
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	34,89	34,89	0,00	7.027,24	7.027,24



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Boletim nº 79

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3253	BB	523	23579-2	1	110000	CAUÇÃO-ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA C.P. 01/2010	0,00	190,18	190,18	0,00	38.311,92	38.311,92
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	5.486,82	5.486,82	0,00	111.505,89	111.505,89
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	50,16	50,16	0,00	10.105,95	10.105,95
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	9,03	9,03	0,00	1.835,55	1.835,55
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	98.844,63	98.844,63	0,00	203.288,42	203.288,42
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	2.204.038,77	2.204.038,77	0,00	0,00	0,00
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	74.218,08	74.218,08	0,00	165.107,22	165.107,22
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	190.393,26	190.393,26	0,00	96.253,50	96.253,50
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	402.709,49	402.709,49	0,00	1.380.500,98	1.380.500,98
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	14.017,92	14.017,92	0,00	383.810,71	383.810,71
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	26.415,82	26.415,82	0,00	1.018,46	1.018,46
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119,91	119,91	0,00	24.155,19	24.155,19
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	9.811,24	9.811,24	0,00	1.446.764,47	1.446.764,47
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	38,13	38,13	0,00	7.681,87	7.681,87
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	20,81	20,81	0,00	3.587,72	3.587,72
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	1.074,02	1.074,02	0,00	46.686,53	46.686,53
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	128.277,10	128.277,10	0,00	224.602,99	224.602,99
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 01/04/2017 a 30/04/2017

Boletim nº 79

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	3.739,03	3.739,03	0,00	499.293,66	499.293,66
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	105,36	105,36	0,00	21.224,61	21.224,61
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	55,50	55,50	0,00	11.180,97	11.180,97
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	619,64	619,64	0,00	124.825,37	124.825,37
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	4.328.400,53	4.328.400,53	0,00	530.810,72	530.810,72
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	125,67	125,67	0,00	25.314,95	25.314,95
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	46.541,75	46.541,75	0,00	544.343,77	544.343,77
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	223,69	223,69	0,00	45.062,44	45.062,44
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	2.195,80	2.195,80	0,00	442.338,26	442.338,26
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	552,61	552,61	0,00	111.322,14	111.322,14
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 01/04/2017 a 30/04/2017**Boletim nº 79**

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	1.059,37	1.059,37	0,00	213.406,97	213.406,97
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	13,81	13,81	0,00	2.781,86	2.781,86
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	96,57	96,57	0,00	19.452,84	19.452,84
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	790,17	790,17	0,00	159.177,61	159.177,61
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	4.549,92	4.549,92	0,00	916.569,45	916.569,45
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	17.809,65	17.809,65
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	562,42	562,42	0,00	113.296,93	113.296,93
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	796,61	796,61	0,00	160.473,72	160.473,72
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	410,04	410,04	0,00	82.603,17	82.603,17
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	15,49	15,49	0,00	3.119,67	3.119,67
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	354,25	354,25	0,00	71.362,19	71.362,19
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	166,53	166,53	0,00	33.548,35	33.548,35
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	27,18	27,18	0,00	5.475,70	5.475,70



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Boletim nº 79

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	3.072,96	3.072,96	0,00	511.826,64	511.826,64
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	1.616,85	1.616,85	0,00	325.711,05	325.711,05
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇÚ	0,00	1.823,39	1.823,39	0,00	367.316,42	367.316,42
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	13,38	13,38	0,00	2.696,46	2.696,46
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	502,83	502,83	0,00	101.293,29	101.293,29
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	585,32	585,32	0,00	117.911,59	117.911,59
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	1.026,26	1.026,26	0,00	206.737,63	206.737,63
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	1.658,39	1.658,39	0,00	334.079,39	334.079,39
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	1,98	1,98	0,00	399,06	399,06
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	1.084,21	1.084,21	0,00	159.195,16	159.195,16
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	1,58	1,58	0,00	317,33	317,33
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/UBS'S DVS	0,00	817,54	817,54	0,00	164.691,09	164.691,09
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	1,45	1,45	0,00	292,30	292,30



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Boletim nº 79

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	12,35	12,35	0,00	2.487,20	2.487,20
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	14.684,92	14.684,92	0,00	238.645,12	238.645,12
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	74,10	74,10	0,00	14.928,03	14.928,03
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	28,08	28,08	0,00	5.655,85	5.655,85
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	7.150,78	7.150,78	0,00	88.173,42	88.173,42
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	8.422,04	8.422,04	0,00	208.312,83	208.312,83
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	421,13	421,13	0,00	84.834,97	84.834,97
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	324,48	324,48	0,00	65.366,34	65.366,34
3481	BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	69,85	69,85	0,00	14.070,63	14.070,63
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	101,53	101,53	0,00	20.452,22	20.452,22
3489	BB	523	22307-7	1	110000	PREFEITURA RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	BB	523	32563-5	5	220000	QSE RESTOS	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	153.087,73	153.087,73
3495	BB	523	33602-5	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017	0,00	7.770,94	7.770,94	0,00	19.274,80	19.274,80
3496	BB	523	33603-3	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	4.617,84	4.617,84	0,00	13.239,46	13.239,46
3497	BB	523	33608-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2017	0,00	2.342,92	2.342,92	0,00	6.942,92	6.942,92
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	91,93	91,93	0,00	18.518,83	18.518,83
3501	BB	523	33871-0	5	510000	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	20.064,20	20.064,20	0,00	20.064,20	20.064,20
2006	C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	1.562.133,71	1.562.133,71	0,00	1.041.103,31	1.041.103,31



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/04/2017 a 30/04/2017

Boletim nº 79

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÁ	0,00	5.529,24	5.529,24	0,00	928.670,45	928.670,45
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. FLÓRIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	610,75	610,75	0,00	101.531,65	101.531,65
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	564,75	564,75	0,00	101.448,97	101.448,97
3413	C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSA/R. STA RITA	0,00	13,08	13,08	0,00	38.990,92	38.990,92
3415	C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	238,29	238,29	0,00	41.827,30	41.827,30
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	511,39	511,39	0,00	88.579,22	88.579,22
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	82.544,24	82.544,24	0,00	66.751,66	66.751,66
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	24.676,51	24.676,51	0,00	366.442,55	366.442,55
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	4.572,63	4.572,63	0,00	148.746,97	148.746,97
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	2.573,72	2.573,72	0,00	323.876,15	323.876,15
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	16.004,53	16.004,53	0,00	245.730,55	245.730,55
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	53.098,85	53.098,85	0,00	278.220,50	278.220,50
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	28.895,30	28.895,30	0,00	123.675,44	123.675,44
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	487.692,40	487.692,40	0,00	737.586,46	737.586,46
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	56,12	56,12	0,00	13.112,84	13.112,84
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.412.439,92	1.412.439,92	0,00	685.507,20	685.507,20
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	79.627,92	79.627,92	0,00	318.788,60	318.788,60
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	102.014,80	102.014,80	0,00	196.670,20	196.670,20
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	1.085,12	1.085,12	0,00	253.540,71	253.540,71



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/04/2017 a 30/04/2017**Boletim nº 79**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3502	C.E.F.	576	71001-8	1	110000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO	0,00	197.010,22	197.010,22	0,00	197.010,22	197.010,22
3503	C.E.F.	576	006624005-6	5	310000	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENÇÃO BASICA DE SAUDE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	290.863,75	290.863,75	0,00	290.863,75	290.863,75
3500	ITAÚ	774	25234-0	1	110000	ITAÚ MOVIMENTO	0,00	150.071,41	150.071,41	0,00	150.071,41	150.071,41
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							0,00	71.965.797,02	71.965.797,02	0,00	34.664.038,28	34.664.038,28
TOTAL GERAL.....:							0,00	71.965.797,02	71.965.797,02	0,00	34.664.038,28	34.664.038,28

Claudio José de Goes
Prefeito_____
Priscila Mitie Yamamoto
Tesoureira_____
Carla Rogeria Agostinho
Diretora do Depto. de Finanças