



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Boletim nº 101

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2004	BANESPA	141	45000002-3	1	110000	BANESPA - MOVIMENTO	0,00	14.507.797,15	14.507.797,15	0,00	1.428.815,98	1.428.815,98
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	15.617.967,79	15.617.967,79	0,00	2.706.966,15	2.706.966,15
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	4.547,95	4.547,95	0,00	126.821,18	126.821,18
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	1.159.551,94	1.159.551,94	0,00	1.691.998,89	1.691.998,89
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	3.795,83	3.795,83	0,00	96.586,24	96.586,24
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	4.257.285,76	4.257.285,76	0,00	927.948,11	927.948,11
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	1.136,93	1.136,93	0,00	84.786,95	84.786,95
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	326.252,09	326.252,09	0,00	1.709,42	1.709,42
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	275,62	275,62	0,00	48.476,44	48.476,44
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	5.759,54	5.759,54	0,00	0,00	0,00
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	9.863.217,99	9.863.217,99	0,00	4.302.357,14	4.302.357,14
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	293.200,95	293.200,95	0,00	605.173,64	605.173,64
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	1.396,88	1.396,88	0,00	245.690,45	245.690,45
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	5.810.000,00	5.810.000,00
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	31,30	31,30	0,00	5.505,83	5.505,83
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	104,11	104,11	0,00	18.312,42	18.312,42
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	835,88	835,88	0,00	112.489,25	112.489,25
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	21.015,02	21.015,02	0,00	436.493,97	436.493,97
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	1.563,71	1.563,71	0,00	275.032,72	275.032,72
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	20,69	20,69	0,00	3.639,73	3.639,73
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	40,18	40,18	0,00	7.067,42	7.067,42



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Boletim nº 101

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	219,07	219,07	0,00	38.530,99	38.530,99
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	8.514,71	8.514,71	0,00	119.936,24	119.936,24
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	57,79	57,79	0,00	10.163,74	10.163,74
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	10,50	10,50	0,00	1.846,05	1.846,05
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	125.905,88	125.905,88	0,00	140.445,68	140.445,68
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	4.820.069,02	4.820.069,02	0,00	0,00	0,00
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	62.544,47	62.544,47	0,00	143.415,16	143.415,16
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	285.303,65	285.303,65	0,00	1.557,15	1.557,15
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	375.418,97	375.418,97	0,00	1.315.087,62	1.315.087,62
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	8.918,61	8.918,61	0,00	391.523,32	391.523,32
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	12.838,94	12.838,94	0,00	13.857,40	13.857,40
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	138,12	138,12	0,00	24.293,31	24.293,31
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	11.526,71	11.526,71	0,00	1.458.291,18	1.458.291,18
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	43,93	43,93	0,00	7.725,80	7.725,80
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	20,52	20,52	0,00	3.608,24	3.608,24
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	400.542,50	400.542,50	0,00	46.511,74	46.511,74
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	23.504,88	23.504,88	0,00	203.477,87	203.477,87
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 01/05/2017 a 31/05/2017

Boletim nº 101

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	4.387,82	4.387,82	0,00	503.681,48	503.681,48
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	121,36	121,36	0,00	21.345,97	21.345,97
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	63,93	63,93	0,00	11.244,90	11.244,90
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	713,76	713,76	0,00	125.539,13	125.539,13
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	4.963.958,87	4.963.958,87	0,00	124.826,98	124.826,98
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	6.265,29	6.265,29	0,00	19.319,40	19.319,40
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	3.276,23	3.276,23	0,00	547.330,08	547.330,08
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	257,67	257,67	0,00	45.320,11	45.320,11
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	2.529,31	2.529,31	0,00	444.867,57	444.867,57
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	636,54	636,54	0,00	111.958,68	111.958,68
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 01/05/2017 a 31/05/2017

Boletim nº 101

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3384	BB	523	29358-X	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIA/TRECHO I	0,00	1.220,26	1.220,26	0,00	214.627,23	214.627,23
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	15,91	15,91	0,00	2.797,77	2.797,77
3395	BB	523	29923-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	200,60	200,60	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	111,23	111,23	0,00	19.564,07	19.564,07
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	910,18	910,18	0,00	160.087,79	160.087,79
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	5.240,97	5.240,97	0,00	921.810,42	921.810,42
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	447,19	447,19	0,00	18.256,84	18.256,84
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	647,83	647,83	0,00	113.944,76	113.944,76
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	917,59	917,59	0,00	161.391,31	161.391,31
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	472,33	472,33	0,00	83.075,50	83.075,50
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	17,84	17,84	0,00	3.137,51	3.137,51
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	46.552,88	46.552,88	0,00	25.191,95	25.191,95
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	191,83	191,83	0,00	33.740,18	33.740,18
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	31,31	31,31	0,00	5.507,01	5.507,01



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Boletim nº 101

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	2.693,39	2.693,39	0,00	514.520,03	514.520,03
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	1.862,43	1.862,43	0,00	327.573,48	327.573,48
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇÚ	0,00	2.100,33	2.100,33	0,00	369.416,75	369.416,75
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	15,42	15,42	0,00	2.711,88	2.711,88
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	579,19	579,19	0,00	101.872,48	101.872,48
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	674,22	674,22	0,00	118.585,81	118.585,81
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	1.182,13	1.182,13	0,00	207.919,76	207.919,76
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	1.910,28	1.910,28	0,00	335.989,67	335.989,67
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	2,28	2,28	0,00	401,34	401,34
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	831,17	831,17	0,00	160.026,33	160.026,33
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	1,81	1,81	0,00	319,14	319,14
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/UBS'S DVS	0,00	941,71	941,71	0,00	165.632,80	165.632,80
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	1,67	1,67	0,00	293,97	293,97



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/05/2017 a 31/05/2017**Boletim nº 101****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	14,22	14,22	0,00	2.501,42	2.501,42
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	13.434,97	13.434,97	0,00	233.540,13	233.540,13
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	85,36	85,36	0,00	15.013,39	15.013,39
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	21.831,65	21.831,65	0,00	687,50	687,50
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	8.936,29	8.936,29	0,00	80.190,81	80.190,81
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	17.413,52	17.413,52	0,00	193.142,29	193.142,29
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	485,09	485,09	0,00	85.320,06	85.320,06
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	373,77	373,77	0,00	65.740,11	65.740,11
3481	BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	80,46	80,46	0,00	14.151,09	14.151,09
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	116,94	116,94	0,00	20.569,16	20.569,16
3489	BB	523	22307-7	1	110000	PREFEITURA RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3490	BB	523	32562-7	1	220000	EDUCAÇÃO RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3491	BB	523	32563-5	5	220000	QSE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	153.087,73	153.087,73
3492	BB	523	29193-5	1	310000	SAÚDE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3493	BB	523	27544-1	5	261000	FUNDEB RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3495	BB	523	33602-5	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017	0,00	9.920,76	9.920,76	0,00	22.911,59	22.911,59
3496	BB	523	33603-3	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	5.722,96	5.722,96	0,00	16.818,42	16.818,42
3497	BB	523	33608-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2017	0,00	2.348,05	2.348,05	0,00	9.290,97	9.290,97
3498	BB	523	33686-6	1	110000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/05/2017 a 31/05/2017

Boletim nº 101

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3499	BB	523	33005-1	5	310000	AMPLIAÇÃO UBS BAIRRO DO CARMO	0,00	105,89	105,89	0,00	18.624,72	18.624,72
3501	BB	523	33871-0	5	510000	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	114,73	114,73	0,00	20.178,93	20.178,93
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
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
2006	C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	608.127,02	608.127,02	0,00	963.795,84	963.795,84
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÁ	0,00	5.763,64	5.763,64	0,00	934.434,09	934.434,09
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. FLÓRIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	194,37	194,37	0,00	101.726,02	101.726,02
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	0,00	0,00	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	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	276,61	276,61	0,00	42.103,91	42.103,91
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	572,43	572,43	0,00	89.151,65	89.151,65
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	211.569,40	211.569,40	0,00	115.143,76	115.143,76
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	60.841,70	60.841,70	0,00	352.565,05	352.565,05
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	43.854,12	43.854,12	0,00	155.748,44	155.748,44
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	45.628,25	45.628,25	0,00	369.495,75	369.495,75
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	16.232,08	16.232,08	0,00	261.962,63	261.962,63
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	56.014,09	56.014,09	0,00	293.277,17	293.277,17
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	20.872,90	20.872,90	0,00	144.548,34	144.548,34
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	427.098,35	427.098,35	0,00	803.580,63	803.580,63
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	63,77	63,77	0,00	13.176,61	13.176,61
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.206.863,09	1.206.863,09	0,00	753.685,03	753.685,03
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	41.691,85	41.691,85	0,00	360.480,45	360.480,45



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/05/2017 a 31/05/2017**Boletim nº 101**

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	96.076,41	96.076,41	0,00	102.587,28	102.587,28
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	1.232,91	1.232,91	0,00	254.773,62	254.773,62
3502	C.E.F.	576	71001-8	1	110000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO	0,00	737.938,03	737.938,03	0,00	102.400,97	102.400,97
3503	C.E.F.	576	006624005-6	5	310000	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.414,41	1.414,41	0,00	292.278,16	292.278,16
3500	ITAÚ	774	25234-0	1	110000	ITAÚ MOVIMENTO	0,00	330.768,20	330.768,20	0,00	342.882,22	342.882,22
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							0,00	61.677.438,63	61.677.438,63	0,00	36.906.330,26	36.906.330,26
TOTAL GERAL.....:							0,00	61.677.438,63	61.677.438,63	0,00	36.906.330,26	36.906.330,26

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