



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

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	15.488.132,07	15.488.132,07	0,00	593.406,00	593.406,00
3513	BANESPA	141	45000163-9	3	400000	ARRECADÇÃO MULTAS - TRÁNSITO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	15.563.552,41	15.563.552,41	0,00	1.398.618,52	1.398.618,52
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	4.250,40	4.250,40	0,00	139.433,11	139.433,11
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	938.859,17	938.859,17	0,00	1.785.607,33	1.785.607,33
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	30.277,24	30.277,24	0,00	79.773,39	79.773,39
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.002.951,73	3.002.951,73	0,00	307.217,99	307.217,99
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	2.675,50	2.675,50	0,00	71.641,61	71.641,61
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	364.531,47	364.531,47	0,00	0,02	0,02
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	212,12	212,12	0,00	49.145,31	49.145,31
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	3.247,19	3.247,19	0,00	0,00	0,00
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	7.484.173,16	7.484.173,16	0,00	3.174.315,08	3.174.315,08
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	324.855,00	324.855,00	0,00	850.197,78	850.197,78
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	13.362,08	13.362,08	0,00	131.007,55	131.007,55
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	182.336,36	182.336,36	0,00	7.641.895,03	7.641.895,03
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	724,77	724,77	0,00	1.647,77	1.647,77
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	80,13	80,13	0,00	18.565,09	18.565,09
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	3.510,25	3.510,25	0,00	114.630,59	114.630,59
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	8.651,24	8.651,24	0,00	289.968,78	289.968,78
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	955,25	955,25	0,00	221.318,07	221.318,07
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	21,11	21,11	0,00	4.890,39	4.890,39



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	30,92	30,92	0,00	7.164,93	7.164,93
3253	BB	523	23579-2	1	110000	CAUÇÃO-ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA C.P. 01/2010	0,00	179,90	179,90	0,00	39.073,93	39.073,93
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	76.085,88	76.085,88	0,00	41.054,49	41.054,49
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	44,48	44,48	0,00	10.303,98	10.303,98
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	8,08	8,08	0,00	1.871,52	1.871,52
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	75.129,00	75.129,00	0,00	174.773,00	174.773,00
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	3.591.868,08	3.591.868,08	0,00	132,39	132,39
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	62.573,47	62.573,47	0,00	124.781,72	124.781,72
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	139.720,29	139.720,29	0,00	137.995,58	137.995,58
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	398.464,39	398.464,39	0,00	1.720.629,30	1.720.629,30
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	53.363,85	53.363,85	0,00	461.501,37	461.501,37
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	12.414,54	12.414,54	0,00	26.766,89	26.766,89
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	66,11	66,11	0,00	15.316,56	15.316,56
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	8.136,01	8.136,01	0,00	1.486.431,70	1.486.431,70
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	33,81	33,81	0,00	7.832,40	7.832,40
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	15,79	15,79	0,00	3.658,02	3.658,02
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	855,69	855,69	0,00	45.492,51	45.492,51
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	120.536,31	120.536,31	0,00	320.580,73	320.580,73



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3338	BB	523	1179-7	1	110000	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3342	BB	523	26561-6	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR - FNDE	0,00	14,27	14,27	0,00	511.392,30	511.392,30
3346	BB	523	15826-7	2	110000	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3347	BB	523	27088-1	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	93,40	93,40	0,00	21.640,50	21.640,50
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	49,20	49,20	0,00	11.400,06	11.400,06
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	
3361	BB	523	28517-X	5	310000	ESTRUT.DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESP. EM SAÚDE	0,00	549,33	549,33	0,00	127.271,30	127.271,30
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	
3364	BB	523	28726-1	2	110000	PAV. ASF. E DREN. R. ANTONIO MELEIRO	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	
3366	BB	523	29192-7	1	310000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	3.631.551,64	3.631.551,64	0,00	48.915,39	48.915,39
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	3.465,07	3.465,07	0,00	14.745,95	14.745,95
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	58.257,27	58.257,27	0,00	506.992,28	506.992,28
3370	BB	523	29158-7	2	110000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	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	781,45	781,45	0,00	181.050,89	181.050,89
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	
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	
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	
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	
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	
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	
3381	BB	523	29351-2	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/FASE 2	0,00	1.946,62	1.946,62	0,00	451.005,77	451.005,77
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	489,91	489,91	0,00	113.503,47	113.503,47



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3383	BB	523	29357-1	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3384	BB	523	29358-X	2	110000	DREN. LOTEAM. JD. STA. VITÓRIA/TRECHO I	0,00	939,15	939,15	0,00	217.588,62	217.588,62
3389	BB	523	29364-4	2	110000	CONSTR. DE PISTA DE SKATE/FASE 2	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	
3393	BB	523	29456-X	5	220000	PLANO DE AÇÃO ARTICULADA/PAR FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3394	BB	523	29566-3	2	110000	PROGRAMA DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	256.464,79	256.464,79	0,00	3.507,07	3.507,07
3395	BB	523	29923-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	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	
3397	BB	523	29937-5	2	310000	ACOLHIM. AOS PORTAD. DE CÂNCER DE MAMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3398	BB	523	29117-X	5	310000	PROG. REQUAL. UBS AMPLIAÇÃO	0,00	85,61	85,61	0,00	19.834,01	19.834,01
3399	BB	523	29993-6	2	110000	PAV. ASF. LOT. JD. STA VITÓRIA	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	
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	
3404	BB	523	29772-0	5	310000	ASPS-LC141-FMS 355060SP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3405	BB	523	30220-1	2	110000	PROJETO EXECUTIVO P/SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	0,00	700,50	700,50	0,00	162.296,66	162.296,66
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	4.033,60	4.033,60	0,00	934.529,39	934.529,39
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.448,51	18.448,51
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	498,59	498,59	0,00	115.516,95	115.516,95
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	706,21	706,21	0,00	163.618,16	163.618,16
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	1.970,22	1.970,22	0,00	456.474,31	456.474,31
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	13,73	13,73	0,00	3.180,80	3.180,80
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	110,23	110,23	0,00	25.539,51	25.539,51
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	147,63	147,63	0,00	34.205,72	34.205,72



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	24,10	24,10	0,00	5.583,00	5.583,00
3428	BB	523	31529-x	2	110000	PAV. ASFÁLTICA DA ESTR. MUN. DO CAETÊ	0,00	3.153,01	3.153,01	0,00	523.515,16	523.515,16
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	1.433,38	1.433,38	0,00	332.093,28	332.093,28
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇU	0,00	1.616,47	1.616,47	0,00	374.513,89	374.513,89
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	11,87	11,87	0,00	2.749,30	2.749,30
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	445,76	445,76	0,00	103.278,10	103.278,10
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	909,80	909,80	0,00	210.788,60	210.788,60
3447	BB	523	32407-8	2	110000	PAV. ASF. ESTR. MUN. DO CAETÊ 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	1.546,64	1.546,64	0,00	341.003,34	341.003,34
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	1,76	1,76	0,00	406,88	406,88
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	890,64	890,64	0,00	162.781,88	162.781,88
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	1,40	1,40	0,00	323,55	323,55
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/UBS'S DVS	0,00	726,14	726,14	0,00	167.919,45	167.919,45



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	0,00	0,00	0,00	296,74	296,74
3464	BB	523	32587-2	5	510000	FMAS- BPC/ESCOLA	0,00	10,94	10,94	0,00	2.535,93	2.535,93
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	29.741,77	29.741,77	0,00	189.452,03	189.452,03
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	61,83	61,83	0,00	14.342,64	14.342,64
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	13.438,30	13.438,30	0,00	5.813,45	5.813,45
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	31.712,43	31.712,43	0,00	72.064,10	72.064,10
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	7.784,46	7.784,46	0,00	142.962,23	142.962,23
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	373,34	373,34	0,00	86.497,29	86.497,29
3474	BB	523	33139-2	2	110000	CONJUNTO HABITACIONAL SÃO ROQUE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3481	BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	61,92	61,92	0,00	14.346,34	14.346,34
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	90,00	90,00	0,00	20.852,97	20.852,97
3491	BB	523	32563-5	5	220000	QSE RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.101,47	130.101,47
3495	BB	523	33602-5	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017	0,00	9.019,48	9.019,48	0,00	34.610,73	34.610,73
3496	BB	523	33603-3	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	8.097,41	8.097,41	0,00	21.221,30	21.221,30
3497	BB	523	33608-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2017	0,00	2.306,64	2.306,64	0,00	2.442,27	2.442,27
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	81,49	81,49	0,00	18.881,70	18.881,70
3501	BB	523	33871-0	5	510000	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	219,22	219,22	0,00	50.790,84	50.790,84
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 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										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	
3507	BB	523	33444-8	5	220000	PM SÃO ROQUE PAR 2016 - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3508	BB	523	34258-0	1	110000	TAXA AMBULANTE	0,00	34.095,42	34.095,42	0,00	34.095,42	34.095,42
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	1.224.838,09	1.224.838,09	0,00	84.670,52	84.670,52
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	950.280,02	950.280,02
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. FLÓRIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	272,16	272,16	0,00	45.189,74	45.189,74
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	599,14	599,14	0,00	103.756,84	103.756,84
3413	C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSA/R. STA RITA	0,00	38.990,92	38.990,92	0,00	0,00	0,00
3415	C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	223,37	223,37	0,00	42.794,71	42.794,71
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	474,89	474,89	0,00	90.667,03	90.667,03
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	145.069,48	145.069,48	0,00	99.594,36	99.594,36
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	31.611,39	31.611,39	0,00	411.520,71	411.520,71
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	15.321,18	15.321,18	0,00	188.630,98	188.630,98
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	31.522,91	31.522,91	0,00	403.877,52	403.877,52
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	26.551,93	26.551,93	0,00	297.972,46	297.972,46
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	74.058,15	74.058,15	0,00	311.635,73	311.635,73
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	20.819,66	20.819,66	0,00	175.866,59	175.866,59
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	329.638,46	329.638,46	0,00	180.380,44	180.380,44
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	45,39	45,39	0,00	13.324,08	13.324,08
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.530.008,02	1.530.008,02	0,00	672.656,74	672.656,74
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	63.570,70	63.570,70	0,00	426.598,12	426.598,12



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/08/2017 a 31/08/2017

Boletim nº 163

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	98.410,15	98.410,15	0,00	93.218,96	93.218,96
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	178.077,18	178.077,18	0,00	9.742,71	9.742,71
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	877,74	877,74	0,00	257.625,16	257.625,16
3502	C.E.F.	576	71001-8	1	110000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO	0,00	1.110.952,97	1.110.952,97	0,00	28.853,31	28.853,31
3503	C.E.F.	576	006624005-6	5	310000	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.006,95	1.006,95	0,00	295.549,46	295.549,46
3511	C.E.F.	576	006624008-0	5	310000	ESTR. REDE SERV. ABS. MAT. PERM. PROSP.11348.758000/1160-13	0,00	1.302,91	1.302,91	0,00	382.415,25	382.415,25
3512	C.E.F.	576	00671004-2	3	400000	ARRECADAÇÃO MULTAS - TRÂNSITO	0,00	79.938,43	79.938,43	0,00	82.488,77	82.488,77
3514	C.E.F.	576	006647066-3	5	110000	REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO CENTRO EDUC. TUR. BRASITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3515	C.E.F.	576	006647064-7	5	110000	RECAP. ASF. RUA BAHIA, 1ºMAIO,SÃO JOAQUIM, TEN. SIQUEIRA, ENG. GASPAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3516	C.E.F.	576	006647065-5	5	110000	RECAP. ASF. EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT. DE SOUZA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	ITAÚ	774	25234-0	1	110000	ITAÚ MOVIMENTO	0,00	1.898.754,70	1.898.754,70	0,00	538.500,23	538.500,23
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							0,00	58.970.546,16	58.970.546,16	0,00	34.979.723,30	34.979.723,30
TOTAL GERAL.....:							0,00	58.970.546,16	58.970.546,16	0,00	34.979.723,30	34.979.723,30

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