



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 62

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	21.693.338,72	21.693.338,72	0,00	2.964.286,34	2.964.286,34
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	21.553.850,12	21.553.850,12	0,00	1.946.051,00	1.946.051,00
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	4.743,04	4.743,04	0,00	118.115,02	118.115,02
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	1.282.802,83	1.282.802,83	0,00	1.928.001,31	1.928.001,31
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	25.145,66	25.145,66	0,00	95.829,78	95.829,78
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.170.987,26	3.170.987,26	0,00	130.628,99	130.628,99
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	4.429,08	4.429,08	0,00	83.647,60	83.647,60
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	301.511,84	301.511,84	0,00	0,02	0,02
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	326,17	326,17	0,00	47.961,55	47.961,55
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	31.918,29	31.918,29	0,00	0,00	0,00
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	8.550.738,10	8.550.738,10	0,00	4.082.234,94	4.082.234,94
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	171.931,52	171.931,52	0,00	404.781,48	404.781,48
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	1.647,46	1.647,46	0,00	242.251,11	242.251,11
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	9.100.000,00	9.100.000,00	0,00	4.980.000,00	4.980.000,00
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	37,04	37,04	0,00	5.447,35	5.447,35
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	123,21	123,21	0,00	18.117,92	18.117,92
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	1.904,38	1.904,38	0,00	110.937,73	110.937,73
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	12.941,92	12.941,92	0,00	450.279,51	450.279,51
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	1.579,05	1.579,05	0,00	232.192,53	232.192,53
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	24,48	24,48	0,00	3.601,07	3.601,07
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	47,55	47,55	0,00	6.992,35	6.992,35



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 62

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	259,25	259,25	0,00	38.121,74	38.121,74
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	8.085,73	8.085,73	0,00	106.690,43	106.690,43
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	68,39	68,39	0,00	10.055,79	10.055,79
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	52.999,98	52.999,98	0,00	1.826,52	1.826,52
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	37.745,34	37.745,34	0,00	238.219,59	238.219,59
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	4.057.593,17	4.057.593,17	0,00	3.518,43	3.518,43
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	72.633,32	72.633,32	0,00	181.315,22	181.315,22
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	190.678,91	190.678,91	0,00	95.860,24	95.860,24
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	328.850,39	328.850,39	0,00	1.289.081,12	1.289.081,12
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	12.037,57	12.037,57	0,00	369.792,79	369.792,79
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	66.601,67	66.601,67	0,00	14.335,19	14.335,19
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	163,45	163,45	0,00	24.035,28	24.035,28
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	13.048,54	13.048,54	0,00	1.436.953,23	1.436.953,23
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	51,98	51,98	0,00	7.643,74	7.643,74
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	27,27	27,27	0,00	3.572,91	3.572,91
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	651,83	651,83	0,00	46.828,24	46.828,24
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	90.090,79	90.090,79	0,00	330.392,29	330.392,29
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 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 62

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	4.891,63	4.891,63	0,00	495.554,63	495.554,63
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	143,62	143,62	0,00	21.119,25	21.119,25
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	75,66	75,66	0,00	11.125,47	11.125,47
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	844,67	844,67	0,00	124.205,73	124.205,73
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	4.098.265,76	4.098.265,76	0,00	11.158,27	11.158,27
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	171,30	171,30	0,00	25.189,28	25.189,28
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	3.551,64	3.551,64	0,00	499.100,36	499.100,36
3370	BB	523	29158-7	2	110000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	0,00	6.259,06	6.259,06	0,00	0,00	0,00
3371	BB	523	29201-X	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 3	0,00	304,93	304,93	0,00	44.838,75	44.838,75
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	2.993,24	2.993,24	0,00	440.142,46	440.142,46
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	753,31	753,31	0,00	110.769,53	110.769,53
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 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 62

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	1.444,10	1.444,10	0,00	212.347,60	212.347,60
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	18,82	18,82	0,00	2.768,05	2.768,05
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	131,63	131,63	0,00	19.356,27	19.356,27
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	1.077,13	1.077,13	0,00	158.387,44	158.387,44
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	6.202,30	6.202,30	0,00	912.019,53	912.019,53
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	766,66	766,66	0,00	112.734,51	112.734,51
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	1.085,90	1.085,90	0,00	159.677,11	159.677,11
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	135.586,73	135.586,73	0,00	82.193,13	82.193,13
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	21,11	21,11	0,00	3.104,18	3.104,18
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	95.146,35	95.146,35	0,00	71.007,94	71.007,94
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	227,02	227,02	0,00	33.381,82	33.381,82
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	37,05	37,05	0,00	5.448,52	5.448,52



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 62

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3428	BB	523	31529-x	2	110000	PAV. ASFÁLTICA DA ESTR. MUN. DO CAETÉ	0,00	2.697,10	2.697,10	0,00	508.753,68	508.753,68
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	2.204,04	2.204,04	0,00	324.094,20	324.094,20
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇÚ	0,00	7.456,71	7.456,71	0,00	365.493,03	365.493,03
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	18,25	18,25	0,00	2.683,08	2.683,08
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	685,44	685,44	0,00	100.790,46	100.790,46
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	1.595,78	1.595,78	0,00	117.326,27	117.326,27
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	1.398,96	1.398,96	0,00	205.711,37	205.711,37
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	2.260,67	2.260,67	0,00	332.421,00	332.421,00
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	2,70	2,70	0,00	397,08	397,08
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	8.500,00	8.500,00	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	826,73	826,73	0,00	158.110,95	158.110,95
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	2,14	2,14	0,00	315,75	315,75
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/UBS'S DVS	0,00	1.114,44	1.114,44	0,00	163.873,55	163.873,55
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	1,98	1,98	0,00	290,85	290,85



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 62

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	16,83	16,83	0,00	2.474,85	2.474,85
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	3.470,37	3.470,37	0,00	229.318,22	229.318,22
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	101,02	101,02	0,00	14.853,93	14.853,93
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	16.848,12	16.848,12	0,00	5.627,77	5.627,77
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	867,65	867,65	0,00	94.091,42	94.091,42
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	6.026,93	6.026,93	0,00	213.395,79	213.395,79
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	574,06	574,06	0,00	84.413,84	84.413,84
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	542,26	542,26	0,00	65.041,86	65.041,86
3481	BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	95,21	95,21	0,00	14.000,78	14.000,78
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	138,40	138,40	0,00	20.350,69	20.350,69
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	1.117,66	1.117,66	0,00	155.082,73	155.082,73
3495	BB	523	33602-5	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017	0,00	15.206,55	15.206,55	0,00	13.299,99	13.299,99
3496	BB	523	33603-3	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	9.157,62	9.157,62	0,00	9.157,62	9.157,62
3497	BB	523	33608-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2017	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00
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	18.426,90	18.426,90	0,00	18.426,90	18.426,90
2006	C.E.F.	576	06000002-9	1	110000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	0,00	2.036.803,72	2.036.803,72	0,00	2.078.044,59	2.078.044,59
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÃ	0,00	4.725,52	4.725,52	0,00	923.141,21	923.141,21



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/03/2017 a 31/03/2017

Boletim nº 62

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. FLÓRIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	94.888,94	94.888,94	0,00	100.920,90	100.920,90
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	524,53	524,53	0,00	100.884,22	100.884,22
3413	C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSA/R. STA RITA	0,00	299,31	299,31	0,00	38.977,84	38.977,84
3415	C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	319,36	319,36	0,00	41.589,01	41.589,01
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	609,65	609,65	0,00	88.067,83	88.067,83
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	118.279,19	118.279,19	0,00	148.148,26	148.148,26
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	47.578,45	47.578,45	0,00	346.716,08	346.716,08
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	27.449,03	27.449,03	0,00	152.121,34	152.121,34
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	67.715,02	67.715,02	0,00	323.862,43	323.862,43
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	16.300,70	16.300,70	0,00	229.726,02	229.726,02
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	41.161,55	41.161,55	0,00	253.171,62	253.171,62
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	74.937,63	74.937,63	0,00	108.659,56	108.659,56
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	168.095,97	168.095,97	0,00	895.305,34	895.305,34
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	13.056,72	13.056,72	0,00	13.056,72	13.056,72
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.441.350,70	1.441.350,70	0,00	732.600,14	732.600,14
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	91.639,71	91.639,71	0,00	239.160,68	239.160,68
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	2.293,76	2.293,76	0,00	297.411,68	297.411,68
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	2.466,59	2.466,59	0,00	252.455,59	252.455,59
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....: CONTA MOVIMENTO							0,00	79.558.065,49	79.558.065,49	0,00	36.295.809,48	36.295.809,48



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TOTAL GERAL.....:	0,00	79.558.065,49	79.558.065,49	0,00	36.295.809,48	36.295.809,48
--------------------------	------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

Claudio José de Goes
Prefeito

Priscila Mitie Yamamoto
Tesoureira

Carla Rogeria Agostinho
Diretora do Depto. de Finanças