



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Boletim nº 40

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	13.143.158,39	13.143.158,39	0,00	578.151,24	578.151,24
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	15.872.371,28	15.872.371,28	0,00	1.432.763,93	1.432.763,93
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	4.320,31	4.320,31	0,00	113.450,12	113.450,12
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	1.061.989,39	1.061.989,39	0,00	1.969.540,98	1.969.540,98
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	424,28	424,28	0,00	74.157,42	74.157,42
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	2.603.384,43	2.603.384,43	0,00	89.668,77	89.668,77
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	2.145,65	2.145,65	0,00	86.918,52	86.918,52
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	314.457,11	314.457,11	0,00	0,02	0,02
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	272,53	272,53	0,00	47.635,38	47.635,38
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	2.086,76	2.086,76	0,00	0,00	0,00
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	5.606.154,64	5.606.154,64	0,00	2.405.332,98	2.405.332,98
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	1.332,20	1.332,20	0,00	232.849,96	232.849,96
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	1.376,56	1.376,56	0,00	240.603,65	240.603,65
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	30,96	30,96	0,00	5.410,31	5.410,31
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	102,96	102,96	0,00	17.994,71	17.994,71
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	786,89	786,89	0,00	109.985,35	109.985,35
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	4.084,11	4.084,11	0,00	456.718,27	456.718,27
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	1.319,41	1.319,41	0,00	230.613,48	230.613,48
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	20,47	20,47	0,00	3.576,59	3.576,59
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	39,73	39,73	0,00	6.944,80	6.944,80



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Boletim nº 40

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	216,63	216,63	0,00	37.862,49	37.862,49
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	3.893,15	3.893,15	0,00	98.604,70	98.604,70
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	57,14	57,14	0,00	9.987,40	9.987,40
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	311,99	311,99	0,00	54.532,46	54.532,46
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	38.187,67	38.187,67	0,00	201.579,34	201.579,34
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	2.106.386,37	2.106.386,37	0,00	0,00	0,00
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	48.092,83	48.092,83	0,00	201.080,99	201.080,99
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	95.181,33	95.181,33	0,00	95.181,33	95.181,33
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	380.103,57	380.103,57	0,00	1.216.554,17	1.216.554,17
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	15.206,80	15.206,80	0,00	358.179,10	358.179,10
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	22.219,28	22.219,28	0,00	53.421,89	53.421,89
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	136,58	136,58	0,00	23.871,83	23.871,83
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	10.734,45	10.734,45	0,00	1.423.904,69	1.423.904,69
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	43,44	43,44	0,00	7.591,76	7.591,76
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	20,29	20,29	0,00	3.545,64	3.545,64
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	635,13	635,13	0,00	46.553,37	46.553,37
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	69.733,36	69.733,36	0,00	404.407,67	404.407,67
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 01/02/2017 a 28/02/2017

Boletim nº 40

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	4.026,25	4.026,25	0,00	490.663,00	490.663,00
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	120,01	120,01	0,00	20.975,63	20.975,63
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	63,22	63,22	0,00	11.049,81	11.049,81
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	705,79	705,79	0,00	123.361,06	123.361,06
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	4.767.563,67	4.767.563,67	0,00	61.339,06	61.339,06
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	143,13	143,13	0,00	25.017,98	25.017,98
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	6.718,46	6.718,46	0,00	495.862,32	495.862,32
3370	BB	523	29158-7	2	110000	PROJETO ESCOLA DE BELEZA	0,00	35,39	35,39	0,00	6.185,88	6.185,88
3371	BB	523	29201-X	2	110000	REVITAL. DA ÁREA CENTRAL/PARTE 3	0,00	254,79	254,79	0,00	44.533,82	44.533,82
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	2.501,06	2.501,06	0,00	437.149,22	437.149,22
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	629,43	629,43	0,00	110.016,22	110.016,22
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 01/02/2017 a 28/02/2017**Boletim nº 40**

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	1.206,64	1.206,64	0,00	210.903,50	210.903,50
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	35,51	35,51	0,00	2.749,23	2.749,23
3395	BB	523	29923-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	17,40	17,40	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	109,99	109,99	0,00	19.224,64	19.224,64
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	900,02	900,02	0,00	157.310,31	157.310,31
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	5.182,44	5.182,44	0,00	905.817,23	905.817,23
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	640,60	640,60	0,00	111.967,85	111.967,85
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	907,34	907,34	0,00	158.591,21	158.591,21
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	1.235,04	1.235,04	0,00	215.867,74	215.867,74
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	17,64	17,64	0,00	3.083,07	3.083,07
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	944,16	944,16	0,00	165.024,34	165.024,34
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	189,69	189,69	0,00	33.154,80	33.154,80
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	30,96	30,96	0,00	5.411,47	5.411,47



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Boletim nº 40

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	3.747,34	3.747,34	0,00	506.056,58	506.056,58
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	1.841,63	1.841,63	0,00	321.890,16	321.890,16
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇÚ	0,00	2.076,87	2.076,87	0,00	363.007,46	363.007,46
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	15,24	15,24	0,00	2.664,83	2.664,83
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	572,73	572,73	0,00	100.105,02	100.105,02
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	666,70	666,70	0,00	116.528,38	116.528,38
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	1.168,93	1.168,93	0,00	204.312,41	204.312,41
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	50.000,00	50.000,00	0,00	330.160,33	330.160,33
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	2,26	2,26	0,00	394,38	394,38
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	40.373,46	40.373,46
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	1.039,84	1.039,84	0,00	157.284,22	157.284,22
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	1,80	1,80	0,00	313,61	313,61
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/UBS'S DVS	0,00	931,19	931,19	0,00	162.759,11	162.759,11
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	1,65	1,65	0,00	288,87	288,87



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Boletim nº 40

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
3464	BB	523	32587-2	5	510000	FMAS- BPC/ESCOLA	0,00	14,06	14,06	0,00	2.458,02	2.458,02
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	8.003,81	8.003,81	0,00	229.976,76	229.976,76
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	920,38	920,38	0,00	14.752,91	14.752,91
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	16.842,49	16.842,49	0,00	5.579,65	5.579,65
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	43.841,23	43.841,23	0,00	93.677,93	93.677,93
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	67.477,09	67.477,09	0,00	217.933,98	217.933,98
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	479,68	479,68	0,00	83.839,78	83.839,78
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	64.638,00	64.638,00	0,00	64.638,00	64.638,00
3481	BB	523	28735-0	5	310000	PROG. DE REQUALIFICAÇÃO DE USB - AMPLIAÇÃO	0,00	79,56	79,56	0,00	13.905,57	13.905,57
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	129,33	129,33	0,00	20.212,29	20.212,29
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	0,00	0,00	0,00	156.200,39	156.200,39
3495	BB	523	33602-5	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3496	BB	523	33603-3	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3497	BB	523	33608-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3498	BB	523	33686-6	1	110000	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	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	3.585.261,25	3.585.261,25	0,00	1.297.536,08	1.297.536,08
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÁ	0,00	6.479,09	6.479,09	0,00	918.415,69	918.415,69
3407	C.E.F.	576	006647054-0	5	110000	RECAP. BAIROS JD. FLÓRIDA/JD. BANDEIRANTES	0,00	1.389,50	1.389,50	0,00	190.199,78	190.199,78



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/02/2017 a 28/02/2017

Boletim nº 40

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	63.287,99	63.287,99	0,00	100.359,69	100.359,69
3413	C.E.F.	576	006647048-5	5	110000	RECAP. TRECHO R. RUI BARBOSA/R. STA RITA	0,00	249,93	249,93	0,00	38.678,53	38.678,53
3415	C.E.F.	576	006647050-7	5	110000	AQUISIÇÃO DE TRATOR	0,00	266,68	266,68	0,00	41.269,65	41.269,65
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	564,18	564,18	0,00	87.458,18	87.458,18
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	205.712,25	205.712,25	0,00	170.510,81	170.510,81
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	24.583,18	24.583,18	0,00	299.137,63	299.137,63
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	24.205,95	24.205,95	0,00	137.761,19	137.761,19
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	15.414,30	15.414,30	0,00	270.147,41	270.147,41
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	16.032,51	16.032,51	0,00	213.425,32	213.425,32
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	38.539,65	38.539,65	0,00	220.155,27	220.155,27
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	30.893,42	30.893,42	0,00	101.257,13	101.257,13
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	164.693,23	164.693,23	0,00	727.209,37	727.209,37
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.183.397,14	1.183.397,14	0,00	706.697,90	706.697,90
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	26.925,53	26.925,53	0,00	162.963,07	162.963,07
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	1.907,01	1.907,01	0,00	295.117,92	295.117,92
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	0,00	0,00	0,00	249.989,00	249.989,00
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:		CONTA MOVIMENTO					0,00	53.159.491,30	53.159.491,30	0,00	27.662.325,54	27.662.325,54



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

TOTAL GERAL.....:	0,00	53.159.491,30	53.159.491,30	0,00	27.662.325,54	27.662.325,54
--------------------------	------	---------------	---------------	------	---------------	---------------

Claudio José de Goes
Prefeito

Priscila Mitie Yamamoto
Tesoureira

Carla Rogeria Agostinho
Diretora do Depto. de Finanças