



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Boletim nº 142

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	19.019.908,58	19.019.908,58	0,00	1.087.311,96	1.087.311,96
2002	BB	523	73001-7	1	110000	BRASIL MOVIMENTO	0,00	20.808.128,00	20.808.128,00	0,00	1.265.136,52	1.265.136,52
3002	BB	523	73028-9	5	110000	BRASIL RECURSOS MINERAIS	0,00	4.182,53	4.182,53	0,00	135.219,25	135.219,25
3024	BB	523	11927-X	5	220000	BRASIL - QESE	0,00	1.503.181,95	1.503.181,95	0,00	1.517.897,88	1.517.897,88
3039	BB	523	12227-0	5	110000	BRASIL - PNATE - PROG. NAC. APOIO TRANSP. ESCOLAR	0,00	29.031,55	29.031,55	0,00	67.857,84	67.857,84
3046	BB	523	9895-7	1	220000	BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	3.207.533,77	3.207.533,77	0,00	649.927,88	649.927,88
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	10.963,58	10.963,58	0,00	72.166,11	72.166,11
3116	BB	523	17713-X	1	110000	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	362.827,91	362.827,91	0,00	0,00	0,00
3117	BB	523	18358-X	1	220000	ALIENAÇÃO - EDUCAÇÃO	0,00	226,34	226,34	0,00	48.933,19	48.933,19
3125	BB	523	18299-0	1	110000	ISS - STN	0,00	5.663,44	5.663,44	0,00	0,00	0,00
3159	BB	523	16783-5	5	262000	FUNDEB/FEB	0,00	11.610.187,83	11.610.187,83	0,00	2.804.316,48	2.804.316,48
3173	BB	523	21211-3	5	110000	MERENDA ENSINO BÁSICO	0,00	249.398,04	249.398,04	0,00	822.954,82	822.954,82
3174	BB	523	21368-3	1	110000	TAXA FEIRA	0,00	544,17	544,17	0,00	117.645,47	117.645,47
3200	BB	523	21578-3	1	110000	PREFEITURA BB	0,00	1.081.345,59	1.081.345,59	0,00	7.459.558,67	7.459.558,67
3201	BB	523	22519-3	5	310000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	0,00	3.199,80	3.199,80	0,00	2.356,60	2.356,60
3202	BB	523	22522-3	5	310000	FUNDO A FUNDO - FAF	0,00	85,50	85,50	0,00	18.484,96	18.484,96
3203	BB	523	22520-7	5	310000	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB	0,00	1.432,14	1.432,14	0,00	113.928,54	113.928,54
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	10.181,44	10.181,44	0,00	296.066,58	296.066,58
3215	BB	523	12494-X	2	130000	CIDE	0,00	97.684,04	97.684,04	0,00	220.362,82	220.362,82
3216	BB	523	23379-x	5	210000	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	1.212,25	1.212,25	0,00	4.869,28	4.869,28
3251	BB	523	23577-6	1	110000	CAUÇÃO-FILADÉLFIA COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	33,00	33,00	0,00	7.134,01	7.134,01



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Boletim nº 142

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	179,90	179,90	0,00	38.894,03	38.894,03
3260	BB	523	21118-4	3	400000	FUNSET- MULTAS	0,00	26.996,17	26.996,17	0,00	106.620,10	106.620,10
3262	BB	523	23787-6	1	110000	CAUÇÃO - MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	47,45	47,45	0,00	10.259,50	10.259,50
3263	BB	523	11983-0	1	110000	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	0,00	8,62	8,62	0,00	1.863,44	1.863,44
3264	BB	523	21962-2	1	110000	FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0,00	33.461,20	33.461,20	0,00	204.247,21	204.247,21
3274	BB	523	100011-X	1	110000	MOVIMENTO	0,00	3.488.273,53	3.488.273,53	0,00	0,00	0,00
3275	BB	523	100070-5	3	400000	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	0,00	34.042,37	34.042,37	0,00	83.197,79	83.197,79
3278	BB	523	100147-7	2	230000	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO	0,00	7,84	7,84	0,00	1.724,07	1.724,07
3279	BB	523	150161-5	1	110000	CONTRIBUIÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP	0,00	371.664,94	371.664,94	0,00	1.635.194,99	1.635.194,99
3282	BB	523	150111-9	3	400000	FUNSET	0,00	11.535,58	11.535,58	0,00	408.137,52	408.137,52
3293	BB	523	100228-7	1	110000	ROYALTIES	0,00	38.190,53	38.190,53	0,00	14.352,35	14.352,35
3300	BB	523	22521-5	5	310000	CAPS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	70,54	70,54	0,00	15.250,45	15.250,45
3301	BB	523	24588-7	2	110000	CONCLUSÃO DO SIST. ARTERIAL / AV. ARACAÍ - RAPOSO TAVARES - BAIRRO TABOÃO	0,00	9.961,15	9.961,15	0,00	1.478.295,69	1.478.295,69
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	36,07	36,07	0,00	7.798,59	7.798,59
3312	BB	523	23581-4	1	110000	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MANUT. DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	0,00	16,84	16,84	0,00	3.642,23	3.642,23
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	1.641,07	1.641,07	0,00	45.955,34	45.955,34
3337	BB	523	26245-5	2	310000	FMS - INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	0,00	192.132,93	192.132,93	0,00	209.282,94	209.282,94
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 01/07/2017 a 31/07/2017

Boletim nº 142

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	3.836,60	3.836,60	0,00	511.378,03	511.378,03
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	99,67	99,67	0,00	21.547,10	21.547,10
3348	BB	523	27089-X	2	510000	PROGR. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	52,51	52,51	0,00	11.350,86	11.350,86
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	586,15	586,15	0,00	126.721,97	126.721,97
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	4.202.434,89	4.202.434,89	0,00	6.083,42	6.083,42
3368	BB	523	29194-3	5	310000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA FEDERAL	0,00	83,55	83,55	0,00	18.061,08	18.061,08
3369	BB	523	29195-1	1	320000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	0,00	9.420,47	9.420,47	0,00	463.165,51	463.165,51
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	134.733,92	134.733,92	0,00	180.269,44	180.269,44
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	2.077,12	2.077,12	0,00	449.059,15	449.059,15
3382	BB	523	29352-0	2	110000	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	0,00	522,74	522,74	0,00	113.013,56	113.013,56
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 01/07/2017 a 31/07/2017

Boletim nº 142

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	1.002,11	1.002,11	0,00	216.649,47	216.649,47
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	256.450,90	256.450,90	0,00	259.261,96	259.261,96
3395	BB	523	29923-5	2	110000	BPR- BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	46,16	46,16	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	91,34	91,34	0,00	19.748,40	19.748,40
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	747,47	747,47	0,00	161.596,16	161.596,16
3406	BB	523	30221-X	2	110000	IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA NO MUN.	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00	930.495,79	930.495,79
3412	BB	523	40000-9	1	110000	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	87,28	87,28	0,00	18.448,51	18.448,51
3414	BB	523	31012-3	5	110000	APOIO A CRECHES- BRASIL CARINHOSO	0,00	532,02	532,02	0,00	115.018,36	115.018,36
3417	BB	523	30193-0	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 1	0,00	753,54	753,54	0,00	162.911,95	162.911,95
3418	BB	523	29252-4	2	110000	REV. DO CENTRO EDUC., CULT. E TUR. BRASITAL- FASE 2	0,00	531.032,37	531.032,37	0,00	454.504,09	454.504,09
3424	BB	523	31205-3	2	110000	FEHIDRO- FUNDO EST. DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	14,65	14,65	0,00	3.167,07	3.167,07
3425	BB	523	31206-1	2	110000	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	117,62	117,62	0,00	25.429,28	25.429,28
3426	BB	523	27107-1	5	210000	APOIO AS CRECHES	0,00	157,54	157,54	0,00	34.058,09	34.058,09
3427	BB	523	27438-0	5	210000	SUPORTE A MANUT. DA EDUC. INFANTIL	0,00	25,71	25,71	0,00	5.558,90	5.558,90



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/07/2017 a 31/07/2017**Boletim nº 142**

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	2.731,22	2.731,22	0,00	520.362,15	520.362,15
3436	BB	523	28784-9	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO TABOÃO	0,00	1.529,46	1.529,46	0,00	330.659,90	330.659,90
3437	BB	523	28783-0	5	310000	PROGR. REQUAL. DE UBS CONSTR. POSTO GUAÇÚ	0,00	1.724,83	1.724,83	0,00	372.897,42	372.897,42
3438	BB	523	32167-2	1	310000	ALIENAÇÃO - SAÚDE	0,00	12,66	12,66	0,00	2.737,43	2.737,43
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	475,65	475,65	0,00	102.832,34	102.832,34
3442	BB	523	31574-5	5	310000	CONSTR. UBS CAMPININHA PARTE II	0,00	119.790,01	119.790,01	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	970,79	970,79	0,00	209.878,80	209.878,80
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	1.669,69	1.669,69	0,00	339.456,70	339.456,70
3449	BB	523	32463-9	2	110000	MOV. PTA. DE SEGUR. NO TRÂNSITO	0,00	1,87	1,87	0,00	405,12	405,12
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	934,03	934,03	0,00	161.891,24	161.891,24
3460	BB	523	32684-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA	0,00	1,49	1,49	0,00	322,15	322,15
3462	BB	523	31218-5	5	310000	EQUIP. E MAT. PERMAN. P/UBS'S DVS	0,00	773,25	773,25	0,00	167.193,31	167.193,31
3463	BB	523	32586-4	5	510000	FMAS- AP REDE/CNEAS	0,00	1,37	1,37	0,00	296,74	296,74



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/07/2017 a 31/07/2017**Boletim nº 142**

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	11,68	11,68	0,00	2.524,99	2.524,99
3465	BB	523	32588-0	5	510000	FMAS- BL. GBF/FNAS	0,00	15.307,38	15.307,38	0,00	204.848,42	204.848,42
3466	BB	523	32590-2	5	510000	FMAS- BL. GSUAS/FNAS	0,00	941,06	941,06	0,00	14.280,81	14.280,81
3467	BB	523	32592-9	5	510000	FMAS- BL. PSEAC/FNAS	0,00	49,84	49,84	0,00	10.775,15	10.775,15
3468	BB	523	32594-5	5	510000	FMAS- BL. PSEMC/FNAS	0,00	8.471,97	8.471,97	0,00	63.279,20	63.279,20
3469	BB	523	32595-3	5	510000	FMAS- BL. PSB/FNAS	0,00	19.482,43	19.482,43	0,00	149.495,13	149.495,13
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	398,37	398,37	0,00	86.123,95	86.123,95
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	66,07	66,07	0,00	14.284,42	14.284,42
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	96,04	96,04	0,00	20.762,97	20.762,97
3491	BB	523	32563-5	5	220000	QSE RESTOS	0,00	22.986,26	22.986,26	0,00	130.101,47	130.101,47
3495	BB	523	33602-5	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2017	0,00	10.609,54	10.609,54	0,00	29.114,47	29.114,47
3496	BB	523	33603-3	2	510000	PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 2017	0,00	4.669,22	4.669,22	0,00	24.560,09	24.560,09
3497	BB	523	33608-4	2	510000	PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA 2017	0,00	4.603,69	4.603,69	0,00	135,63	135,63
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	86,96	86,96	0,00	18.800,21	18.800,21
3501	BB	523	33871-0	5	510000	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	0,00	10.218,23	10.218,23	0,00	50.571,62	50.571,62
3504	BB	523	33983-0	2	110000	PAVIMENTACAO 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



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/07/2017 a 31/07/2017

Boletim nº 142

Saldo

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
3507	BB	523	33444-8	5	220000	PM SÃO ROQUE PAR 2016 - ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3508	BB	523	34258-0	1	110000	TAXA AMBULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	790.962,82	790.962,82	0,00	461.880,78	461.880,78
3211	C.E.F.	576	006647017-5	5	110000	URBANIZAÇÃO DE ASSENTOS PRECÁRIOS - PAC GOIANÁ	0,00	10.885,53	10.885,53	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	59.047,70	59.047,70	0,00	44.917,58	44.917,58
3408	C.E.F.	576	006647051-5	5	110000	RECAP. BAIRROS JD. CONCEIÇÃO/VILA AMARAL E PQ.	0,00	59.106,39	59.106,39	0,00	103.157,70	103.157,70
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	232,07	232,07	0,00	42.571,34	42.571,34
3416	C.E.F.	576	006647049-3	5	110000	RECAPEAMENTO RUAS BAIRRO JUNQUEIRA	0,00	493,61	493,61	0,00	90.192,14	90.192,14
3429	C.E.F.	576	00630000-6	5	310000	PAB VAR./SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	145.338,13	145.338,13	0,00	117.673,32	117.673,32
3430	C.E.F.	576	00630001-4	5	310000	MAC/PROG. DE MELH. DO ACESSO E DA QUALID./PMAQ	0,00	49.140,88	49.140,88	0,00	395.202,52	395.202,52
3431	C.E.F.	576	00630002-2	5	310000	PAB VAR./SAÚDE BUCAL	0,00	14.982,51	14.982,51	0,00	178.147,80	178.147,80
3432	C.E.F.	576	00630003-0	5	310000	MAC/CENTRO DE ESPEC. ODONT./CEO	0,00	41.350,50	41.350,50	0,00	388.907,61	388.907,61
3433	C.E.F.	576	00630004-9	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE BRASIL SEM MISÉRIA	0,00	16.083,02	16.083,02	0,00	292.546,53	292.546,53
3434	C.E.F.	576	00630005-7	5	310000	MAC/TETO MUN. REDE SAÚDE MENTAL	0,00	76.656,74	76.656,74	0,00	315.725,44	315.725,44
3475	C.E.F.	576	006624000-5	5	310000	FNSBLAFB - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	23.659,46	23.659,46	0,00	155.046,93	155.046,93
3476	C.E.F.	576	006624001-3	5	310000	FNSBLATB - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB	0,00	667.105,59	667.105,59	0,00	192.736,99	192.736,99
3477	C.E.F.	576	006624002-1	5	310000	FNSBLGES - BOLCO DE GESTÃO DO SUS	0,00	50,43	50,43	0,00	13.278,69	13.278,69
3478	C.E.F.	576	006624003-0	5	310000	FNSBLMAC - BLOCO ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	1.001.953,18	1.001.953,18	0,00	745.286,44	745.286,44
3479	C.E.F.	576	006624004-8	5	310000	FNSBLVGS - BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	105.071,80	105.071,80	0,00	363.027,42	363.027,42
3483	C.E.F.	576	006647053-1	5	110000	PRAÇA DE SÃO JOÃO NOVO E MAYLASKY	0,00	178.895,53	178.895,53	0,00	189.387,87	189.387,87



PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE

Boletim de Tesouraria
Período de 01/07/2017 a 31/07/2017**Boletim nº 142**

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo		
										Disponível	Aplicado	Total
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	1.884.256,19	1.884.256,19	0,00	187.128,21	187.128,21
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 SAÚDE	0,00	975,01	975,01	0,00	256.747,42	256.747,42
3502	C.E.F.	576	71001-8	1	110000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ARRECADAÇÃO	0,00	806.701,60	806.701,60	0,00	19.484,66	19.484,66
3503	C.E.F.	576	006624005-6	5	310000	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.118,54	1.118,54	0,00	294.542,51	294.542,51
3511	C.E.F.	576	006624008-0	5	310000	ESTR. REDE SERV. ABS. MAT. PERM. PROSP.11348.758000/1160-13	0,00	1.447,29	1.447,29	0,00	381.112,34	381.112,34
3512	C.E.F.	576	00671004-2	3	400000	ARRECADAÇÃO MULTAS - TRÂNSITO	0,00	2.550,34	2.550,34	0,00	2.550,34	2.550,34
3500	ITAÚ	774	25234-0	1	110000	ITAÚ MOVIMENTO	0,00	884.032,86	884.032,86	0,00	275.638,45	275.638,45
SUB-TOTAL DO GRUPO DE.....:							0,00	74.415.141,29	74.415.141,29	0,00	34.893.447,98	34.893.447,98
TOTAL GERAL.....:							0,00	74.415.141,29	74.415.141,29	0,00	34.893.447,98	34.893.447,98

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