



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-02-2021 a 28-02-2021

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	00523-1	73001-7		BRASIL MOVIMENTO	9.225.976,37	10.061.631,51	1.014,79	0,00	14.159.866,47	5.128.756,20
25	00523-1	73028-9		BRASIL RECURSOS MINERAIS	6.100,20	505,26	0,53	0,00	5,05	6.600,94
36	00523-1	12227-0		BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	189.166,21	0,00	15,77	0,00	6.290,00	182.891,98
40	00523-1	9895-7		BRASIL EDUCACAO	676.588,26	2.192.254,67	81,85	0,00	1.524.531,43	1.344.393,35
46	00523-1	11983-0		AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.984,85	0,00	0,16	0,00	0,00	1.985,01
59	00523-1	15201-3		PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE CAUCAO	18.209,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209,54
61	00523-1	15411-3		ALIENACAO	19.090,56	0,00	1,61	0,00	0,00	19.092,17
63	00523-1	15826-7		SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.079,44	0,00	0,18	0,00	0,00	2.079,62
68	00523-1	17713-X		PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,03	409.174,29	9,34	0,00	409.183,65	0,01
69	00523-1	18358-X		ALIENACAO EDUCACAO	8,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41
73	00523-1	18299-0		ISS STN	0,00	2.403,10	0,10	0,00	2.403,20	0,00
81	00523-1	21211-3		MERENDA ENSINO BASICO	432.791,32	316.828,80	59,50	0,00	0,00	749.679,62
89	00523-1	21962-2		FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	490.944,17	58.729,69	42,72	0,00	587,29	549.129,29
96	00523-1	11927-X		BRASIL QESE	3.622.807,02	808.882,84	426,55	0,00	34.914,15	4.397.202,26
98	00523-1	12494-X		CIDE	81.847,36	0,00	6,88	0,00	0,00	81.854,24
108	00523-1	21368-3		TAXA FEIRA	225.208,44	5.631,55	18,92	0,00	0,00	230.858,91
118	00523-1	21578-3		PREFEITURA BB	9.350.670,85	0,00	785,95	0,00	0,00	9.351.456,80
124	00523-1	23379-X		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	8.482,67	0,00	0,71	0,00	0,00	8.483,38
163	00523-1	23577-6		CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.598,79	0,00	0,63	0,00	0,00	7.599,42
167	00523-1	23581-4		CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.879,52	0,00	0,33	0,00	0,00	3.879,85
175	00523-1	100011-X		MOVIMENTO	0,00	3.141.391,90	0,00	0,00	3.141.391,90	0,00
176	00523-1	100070-5		FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	31.363,79	12.444,34	1,99	0,00	21.973,20	21.836,92
181	00523-1	100147-7		TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	47.101,85	0,00	3,96	0,00	0,00	47.105,81
186	00523-1	100228-7		ROYALTIES	9.307,72	10.746,02	0,58	0,00	9.210,66	10.843,66
210	00523-1	150111-9		FUNSET	55.033,61	5.187,55	3,71	0,00	40.956,71	19.268,16

212	00523-1	150161-5	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	3.873.206,31	454.787,63	326,17	0,00	363.732,76	3.964.587,35
230	00523-1	23787-6	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.927,91	0,00	0,92	0,00	0,00	10.928,83
283	00523-1	21118-4	FUNSET- MULTAS	202.282,65	1.932,42	17,07	0,00	0,00	204.232,14
303	00523-1	23983-6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	8.306,70	0,00	0,70	0,00	0,03	8.307,37
324	00523-1	50009-7	RESTITUICAO	23.240,25	0,00	1,95	0,00	0,00	23.242,20
326	00523-1	26245-5	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	465.357,40	1.422.000,00	66,99	0,00	43.129,31	1.844.295,08
330	00523-1	27107-1	APOIO AS CRECHES	10.757,39	0,00	0,90	0,00	0,00	10.758,29
338	00523-1	27438-0	SUORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5.921,06	0,00	0,50	0,00	0,00	5.921,56
346	00523-1	29192-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	324.794,82	5.125.206,96	137,71	0,00	3.352.501,20	2.097.638,29
349	00523-1	29195-1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	163.801,10	403,64	13,05	0,00	15.599,07	148.618,72
351	00523-1	29201-X	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	176.225,49	0,00	14,81	0,00	0,00	176.240,30
358	00523-1	29352-0	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	20.359,82	0,00	1,71	0,00	0,00	20.361,53
372	00523-1	29117-X	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	21.035,01	0,00	1,76	0,00	0,00	21.036,77
388	00523-1	30221-X	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	515.384,93	0,00	43,32	0,00	0,00	515.428,25
392	00523-1	31012-3	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	83.748,79	0,00	7,04	0,00	0,00	83.755,83
393	00523-1	40000-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.567,64	0,00	1,06	0,00	0,00	12.568,70
398	00523-1	31529-X	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	548.729,46	0,00	635,98	0,00	0,00	549.365,44
401	00523-1	32407-8	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2	16.047,17	0,00	1,35	0,00	0,00	16.048,52
402	00523-1	32342-X	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	576.500,32	0,00	48,43	0,00	1.800,00	574.748,75
423	00523-1	28783-0	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO GUACU	397.191,57	0,00	33,39	0,00	0,00	397.224,96
424	00523-1	28784-9	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	352.202,29	0,00	29,60	0,00	0,00	352.231,89
425	00523-1	32167-2	ALIENACAO SAUDE	2.419,04	0,00	0,20	0,00	0,00	2.419,24
431	00523-1	28735-0	PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO	15.215,05	0,00	1,27	0,00	0,00	15.216,32
432	00523-1	32631-3	CONSTR DE PONTE NO JD GUACU	0,00	160.000,00	3,37	0,00	0,00	160.003,37
433	00523-1	32632-1	CONSTR DE PONTE NA VILA MACIEL	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
438	00523-1	33515-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	288,35	0,00	0,03	0,00	0,00	288,38
446	00523-1	32586-4	FMAS AP REDE/CNEAS	316,04	0,00	0,03	0,00	0,00	316,07
447	00523-1	32587-2	FMAS BPC/ESCOLA	2.689,49	0,00	0,23	0,00	0,00	2.689,72
448	00523-1	32588-0	FMAS BL GBF/FNAS	146.590,22	9.497,71	12,51	0,00	1.107,75	154.992,69
449	00523-1	32590-2	FMAS BL GSUAS/FNAS	2.692,22	0,00	0,23	0,00	0,00	2.692,45
452	00523-1	32595-3	FMAS BL PSB/FNAS	706.210,18	0,00	59,29	0,00	2.472,45	703.797,02
453	00523-1	32975-4	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	91.734,90	0,00	7,71	0,00	0,00	91.742,61
461	00523-1	34667-5	PROJ HAB REG FUNDIARIA	93.193,38	0,00	7,83	0,00	0,00	93.201,21
468	00523-1	33005-1	AMPLIACAO UBS BAIRRO DO CARMO	20.025,04	0,00	1,68	0,00	0,00	20.026,72
473	00523-1	33983-0	PAV. DA ESTRADA TUR ANGOLANA E ESTRADA DA CEFRI	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	34,91
474	00523-1	34162-2	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	534,19	0,00	0,04	0,00	0,00	534,23
477	00523-1	34258-0	TAXA AMBULANTE	348.359,99	9.599,33	29,28	0,00	0,00	357.988,60

486	00523-1	34868-6	PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70%	104.238,18	0,00	8,76	0,00	0,00	104.246,94
487	00523-1	34869-4	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	885.345,32	0,00	1.209,30	0,00	0,00	886.554,62
489	0523-1	35149-0	PREFEITURA RESTOS 2017	11.619,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.619,51
523	0523-1	35208-X	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	37.428,03	0,00	3,15	0,00	0,00	37.431,18
528	0523-1	35425-2	BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	213.134,21	0,00	17,37	0,00	15.394,50	197.757,08
531	0523-1	35487-2	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	383.958,98	0,00	32,27	0,00	0,00	383.991,25
556	0523-1	36089-9	OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO ACESSO A AREA TURISTICA CENTRAL	78,74	0,00	0,01	0,00	0,00	78,75
573	0523-1	36242-5	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP06/2018	8.263,13	0,00	0,64	0,00	0,00	8.263,77
574	0523-1	36243-3	CAUÇAO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018	14.099,62	0,00	1,18	0,00	0,00	14.100,80
575	0523-1	36371-5	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO RECANTO PRESIDENTE JULIO PRESTES - RECANTO DA CASCATA	101.436,83	0,00	1,65	0,00	101.267,09	171,39
579	0523-1	36462-2	FUNDEB/FEB	4.139.933,73	4.701.742,08	454,46	0,00	4.398.930,08	4.443.200,19
582	0523-1	35995-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	457,82	0,00	0,04	0,00	0,00	457,86
586	0523-1	37317-6	PREFEITURA RESTOS 2018	86.261,86	0,00	0,00	0,00	0,00	86.261,86
601	0523-1	37558-6	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2019	3,41	0,00	0,00	0,00	3,41	0,00
602	0523-1	38160-8	FMS CUSTEIO SUS	6.989.960,92	927.150,17	1.242,32	0,00	1.566.667,17	6.351.686,24
603	0523-1	38257-4	REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ	95.464,98	0,00	8,03	0,00	0,00	95.473,01
605	0523-1	38918-8	PROJETO FEHIDRO Nº 119/2019	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,08
607	0523-1	39002-x	PROJETO FEHIDRO 166/2019	37.560,23	0,00	2,51	0,00	13.600,00	23.962,74
609	0523-1	39397-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020	114.421,51	0,00	9,61	0,00	0,00	114.431,12
610	0523-1	39398-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020	6.007,75	0,00	0,50	0,00	0,00	6.008,25
611	0523-1	39361-4	PREFEITURA RESTOS 2019	114.490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	114.490,62
619	0523-1	39403-3	CESSÃO ONEROSA	642.173,57	0,00	52,80	0,00	24.572,65	617.653,72
621	0523-1	39938-8	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	37,54	85.050,00	0,01	0,00	0,00	85.087,55
622	0523-1	39866-7	COVID-19- JECRIM	462,51	0,00	0,04	0,00	0,00	462,55
624	0523-1	40251-6	AUX. PFEC INCISO II - LC 173/2020	2.031,48	0,00	0,17	0,00	0,00	2.031,65
625	0523-1	40333-4	AUX. PFEC INCISO I - LC 173/2020 SAÚDE	93.145,40	0,00	7,83	0,00	0,00	93.153,23
626	0523-1	40080-7	COVID-ACOLHIMENTO	212.898,65	0,00	17,70	0,00	4.614,16	208.302,19
627	0523-1	40087-4	COVID-ALIMENTOS	214,23	0,00	0,02	0,00	214,24	0,01
628	0523-1	40090-4	COVID-EPI	2.227,62	0,00	0,18	0,00	2.227,71	0,09
630	0523-1	40522-1	CAUÇÃO ORGANIZAÇÃO CONSLAC LTDA DL 35/2020	10.731,89	0,00	0,90	0,00	0,00	10.732,79
631	0523-1	39734-2	PEM INFRAESTRUTURA	294,88	0,00	0,03	0,00	0,00	294,91
632	0523-1	38530-1	PAV ASF E DREN NA ESTR ACHILES AUGUSTO DE MORAES	127.522,55	0,00	10,72	0,00	0,00	127.533,27
633	0523-1	40918-9	SECULT - A BLANC - MUN	6.190,82	0,00	0,52	0,00	0,00	6.191,34
636	0523-1	40365-2	SAO ROQUE SIGTV ESTR3	200.036,48	0,00	16,81	0,00	0,00	200.053,29
637	0523-1	41803-X	PREFEITURA RESTOS 2020	3.458.810,41	0,00	0,00	0,00	237.229,45	3.221.580,96
638	0523-1	41804-8	EDUCAÇÃO RESTOS 2020	210.376,16	0,00	0,00	0,00	6.749,68	203.626,48

639	0523-1	41805-6	QSE RESTOS 2020	926.543,75	0,00	0,00	0,00	118.616,41	807.927,34
640	0523-1	41800-5	SAUDE RESTOS 2020	806.279,74	0,00	0,00	0,00	167.282,22	638.997,52
641	0523-1	41802-1	FUNDEB RESTOS 2020	174,81	0,00	0,00	0,00	174,81	0,00
642	0523-1	41801-3	FUNDEB REPROGRAMAÇÃO 2020	171.972,39	0,00	0,00	0,00	170.524,49	1.447,90
643	0523-1	41773-4	CIDADANIA NO CAMPO SEDRUS	0,00	0,00	3,01	0,00	0,00	3,01
648	0523-1	42072-7	RESTOS A PAGAR REQ ADM DECRETO 9350	0,00	254.025,56	0,00	96.222,80	157.802,76	0,00
Totais Listados				53.961.423,40	30.177.207,02	7.092,04	96.222,80	30.117.531,74	53.931.967,92
Totais Listados				53.961.423,40	30.177.207,02	7.092,04	96.222,80	30.117.531,74	53.931.967,92

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
22	00141-0	45000002-3		SANTANDER MOVIMENTO	1.314.485,44	6.652.949,31	1.077,89	42.818,47	7.341.669,83	584.024,34
482	00141-0	45000163-9		ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	1.073,66	1.607,75	0,00	0,00	0,00	2.681,41
Totais Listados					1.315.559,10	6.654.557,06	1.077,89	42.818,47	7.341.669,83	586.705,75
Totais Listados					1.315.559,10	6.654.557,06	1.077,89	42.818,47	7.341.669,83	586.705,75

Contas Movimento

Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
24	00576-6	06000002-9		CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	5.357.996,75	2.360.434,31	1.170,20	27.027,17	2.243.731,04	5.448.843,05
148	00576-6	006647017-5		URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	1.006.541,41	0,00	2.333,22	0,00	0,00	1.008.874,63
390	00576-6	006647051-5		RECAP BAIROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	117.617,25	0,00	272,95	0,00	0,00	117.890,20
443	00576-6	006647059-0		CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	485.366,80	0,00	180,22	0,00	0,00	485.547,02
471	00576-6	71001-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO	664.612,75	223.935,67	154,07	0,00	11.025,37	877.677,12
481	00576-6	00671004-2		ARRECADACAO MULTAS TRANSITO	470.124,13	638,46	53,68	0,00	0,00	470.816,27
484	00576-6	006647065-5		RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ	212,88	0,00	0,42	0,00	0,00	213,30
501	0576-6	006624013-7		BLOCO SUS INVESTIMENTO	460.207,74	0,00	48,23	0,00	62.145,00	398.110,97
567	0576-6	006647071-0		APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	1.068,97	0,00	2,48	0,00	0,00	1.071,45
584	0576-6	00671007-7		CORRIDA DE ALELUIA	11.407,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,30
Totais Listados					8.575.155,98	2.585.008,44	4.215,47	27.027,17	2.316.901,41	8.820.451,31
Totais Listados					8.575.155,98	2.585.008,44	4.215,47	27.027,17	2.316.901,41	8.820.451,31

Contas Movimento											
Ficha	Agência	Conta - DV	Fonte	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final	
472	00774-0	25234-0		ITAU MOVIMENTO	1.586.510,17	1.706.088,70	95,00	0,00	31.436,08	3.261.257,79	
Totais Listados					1.586.510,17	1.706.088,70	95,00	0,00	31.436,08	3.261.257,79	
Totais Listados					1.586.510,17	1.706.088,70	95,00	0,00	31.436,08	3.261.257,79	
Totais Gerais em Bancos:					65.438.648,65	41.122.861,22	12.480,40	166.068,44	39.807.539,06	66.600.382,77	

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	22.509.567,89	Pagtos Orçamentários:	19.018.349,54
Recebtos Extra-Orçament.:	1.768.172,34	Pagtos Extra-Orçament.:	4.097.656,57
Retiradas de Bancos:	39.973.607,50	Entradas em Bancos:	41.135.341,62
Sub-Total:	64.251.347,73	Sub-Total:	64.251.347,73
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	64.251.347,73	Total:	64.251.347,73

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	66.600.382,77
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	66.600.382,77

 Marcos Augusto Issa H. de Araújo
 Prefeito Municipal

 Tatiane Ferreira
 Tesoureira

 Marcos Adriano Cantero
 Diretor do Depto. de Finanças