



# PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-06-2020 a 30-06-2020

001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE

## Contas Movimento

Ficha	Banco	Agência	Conta - DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
20	001	0523	73001-7	BRASIL MOVIMENTO	924.672,23	13.606.382,39	905,35	0,00	12.300.633,03	2.231.326,94
22	033	0141	45000002-3	SANTANDER MOVIMENTO	798.879,25	7.936.394,92	2.788,01	20.537,89	8.205.387,59	512.136,70
24	104	0576	06000002-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	1.797.744,61	1.139.910,95	1.486,57	30.698,80	1.494.797,39	1.413.645,94
25	001	0523	73028-9	BRASIL RECURSOS MINERAIS	3.253,63	362,38	1,50	0,00	3,62	3.613,89
36	001	0523	12227-0	BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	124.542,80	28.979,50	59,77	0,00	11.899,20	141.682,87
40	001	0523	9895-7	BRASIL EDUCACAO	721.138,89	1.489.031,17	272,64	0,00	1.812.733,46	397.709,24
46	001	0523	11983-0	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.982,09	0,00	0,87	0,00	0,00	1.982,96
59	001	0523	15201-3	PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE CAUCAO	2.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,54
61	001	0523	15411-3	ALIENACAO	19.064,00	0,00	8,40	0,00	0,00	19.072,40
63	001	0523	15826-7	SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.076,55	0,00	0,91	0,00	0,00	2.077,46
68	001	0523	17713-X	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,01	228.635,11	38,92	0,00	228.674,02	0,02
69	001	0523	18358-X	ALIENACAO EDUCACAO	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
73	001	0523	18299-0	ISS STN	0,00	13.073,31	1,55	0,00	13.074,86	0,00
81	001	0523	21211-3	MERENDA ENSINO BASICO	607.228,09	162.035,20	332,61	0,00	4.532,00	765.063,90
89	001	0523	21962-2	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	297.035,13	21.761,69	126,55	0,00	27.981,27	290.942,10
96	001	0523	11927-X	BRASIL QESE	2.331.181,82	673.127,23	1.149,40	0,00	314.003,36	2.691.455,09
98	001	0523	12494-X	CIDE	42.036,40	0,00	18,51	0,00	0,00	42.054,91
108	001	0523	21368-3	TAXA FEIRA	218.716,97	173,86	96,39	0,00	0,00	218.987,22
118	001	0523	21578-3	PREFEITURA BB	9.337.659,05	0,00	4.113,13	0,00	0,00	9.341.772,18
124	001	0523	23379-X	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	8.470,87	0,00	3,73	0,00	0,00	8.474,60
148	104	0576	006647017-5	URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	995.367,74	0,00	3.911,67	0,00	0,00	999.279,41
163	001	0523	23577-6	CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.588,21	0,00	3,34	0,00	0,00	7.591,55
165	001	0523	23579-2	CAUÇÃO ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CP 01/2010	41.370,32	0,00	18,22	0,00	0,00	41.388,54
167	001	0523	23581-4	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.874,13	0,00	1,70	0,00	0,00	3.875,83
175	001	0523	100011-X	MOVIMENTO	0,00	3.739.133,20	0,00	0,00	3.739.133,20	0,00

176	001	0523	100070-5	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.784,45	47.104,63	11,10	0,00	42.638,11	28.262,07
181	001	0523	100147-7	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	47.036,31	0,00	20,72	0,00	0,00	47.057,03
186	001	0523	100228-7	ROYALTIES	6.448,51	3.764,90	1,51	0,00	6.429,94	3.784,98
210	001	0523	150111-9	FUNSET	12.370,36	8.751,28	7,04	0,00	0,00	21.128,68
212	001	0523	150161-5	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	3.160.646,52	413.333,12	1.408,10	0,00	322.380,71	3.253.007,03
230	001	0523	23787-6	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.912,70	0,00	4,81	0,00	0,00	10.917,51
283	001	0523	21118-4	FUNSET- MULTAS	546.594,55	7.991,04	229,26	0,00	98.572,00	456.242,85
303	001	0523	23983-6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	8.295,11	0,00	3,65	0,00	0,00	8.298,76
324	001	0523	50009-7	RESTITUICAO	23.546,23	0,00	10,37	0,00	0,00	23.556,60
326	001	0523	26245-5	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	731.380,49	102.573,17	246,28	0,00	346.503,23	487.696,71
330	001	0523	27107-1	APOIO AS CRECHES	10.742,42	0,00	4,73	0,00	0,00	10.747,15
338	001	0523	27438-0	SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5.912,82	0,00	2,61	0,00	0,00	5.915,43
346	001	0523	29192-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	435.463,66	3.286.114,72	85,06	0,00	3.718.808,26	2.855,18
349	001	0523	29195-1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	109.824,05	10.705,00	47,20	0,00	16.829,45	103.746,80
351	001	0523	29201-X	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	672.635,29	0,00	296,29	0,00	0,00	672.931,58
358	001	0523	29352-0	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	120.208,85	0,00	52,95	0,00	0,00	120.261,80
372	001	0523	29117-X	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	21.005,74	0,00	9,25	0,00	0,00	21.014,99
381	001	0523	29923-5	BPR BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	400,92	0,00	0,00	400,92	0,00
388	001	0523	30221-X	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	989.738,12	0,00	435,97	0,00	0,00	990.174,09
390	104	0576	006647051-5	RECAP BAIROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	116.702,15	0,00	202,24	0,00	0,00	116.904,39
392	001	0523	31012-3	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	83.632,25	0,00	36,84	0,00	0,00	83.669,09
393	001	0523	40000-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.550,16	0,00	5,52	0,00	0,00	12.555,68
398	001	0523	31529-X	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	967.992,58	0,00	1.677,51	0,00	425.731,52	543.938,57
401	001	0523	32407-8	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2	16.024,84	0,00	7,06	0,00	0,00	16.031,90
402	001	0523	32342-X	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	350.635,02	11.137,50	159,35	0,00	0,00	361.931,87
403	001	0523	32463-9	MOV PTA DE SEGUR NO TRÂNSITO	29.431,47	0,00	12,96	0,00	0,00	29.444,43
415	104	0576	00630003-0	MAC/CENTRO DE ESPEC ODONT/CEO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
416	104	0576	00630004-9	MAC/TETO MUN REDE BRASIL SEM MISERIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
417	104	0576	00630005-7	MAC/TETO MUN REDE SAUDE MENTAL	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
423	001	0523	28783-0	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO GUACU	396.638,86	0,00	174,72	0,00	0,00	396.813,58
424	001	0523	28784-9	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	351.712,19	0,00	154,92	0,00	0,00	351.867,11
425	001	0523	32167-2	ALIENACAO SAUDE	2.415,67	0,00	1,06	0,00	0,00	2.416,73
431	001	0523	28735-0	PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO	15.193,87	0,00	6,70	0,00	0,00	15.200,57
438	001	0523	33515-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	22.084,89	0,00	9,73	0,00	0,00	22.094,62
442	104	0576	006647058-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO MELEIRO	15.562,35	0,00	26,97	0,00	0,00	15.589,32
443	104	0576	006647059-0	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	484.409,94	0,00	172,06	0,00	0,00	484.582,00
446	001	0523	32586-4	FMAS AP REDE/CNEAS	315,63	0,00	0,14	0,00	0,00	315,77

447	001	0523	32587-2	FMAS BPC/ESCOLA	2.685,75	0,00	1,18	0,00	0,00	2.686,93
448	001	0523	32588-0	FMAS BL GBF/FNAS	94.825,15	0,00	41,52	0,00	989,00	93.877,67
449	001	0523	32590-2	FMAS BL GSUAS/FNAS	2.967,19	0,00	1,30	0,00	0,00	2.968,49
452	001	0523	32595-3	FMAS BL PSB/FNAS	412.623,80	96.126,00	187,39	0,00	7.640,62	501.296,57
453	001	0523	32975-4	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	91.607,25	0,00	40,35	0,00	0,00	91.647,60
456	104	0576	006624000-5	FNSBLAFB BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
460	104	0576	006624004-8	FNSBLVGS BLOCO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
461	001	0523	34667-5	PROJ HAB REG FUNDIARIA	93.063,69	0,00	41,00	0,00	0,00	93.104,69
466	104	0576	006624006-4	INVESTIMENTO EM UNIDADE DE ATENCAO ESPEC EM SAUDE	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
468	001	0523	33005-1	AMPLIACAO UBS BAIRRO DO CARMO	19.997,17	0,00	8,81	0,00	0,00	20.005,98
469	001	0523	33871-0	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	51.928,56	0,00	22,87	0,00	0,00	51.951,43
470	104	0576	006624005-6	ESTRUT DA REDE DE SERV ATENCAO BASICA DE SAUDE MAT	2,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72
471	104	0576	71001-8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL ARRECADACAO	3.196.585,34	557.571,09	444,47	0,00	2.208.748,26	1.545.852,64
472	341	0774	25234-0	ITAU MOVIMENTO	973.634,25	1.431.365,36	124,40	0,00	2.275.912,18	129.211,83
474	001	0523	34162-2	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	533,44	0,00	0,24	0,00	0,00	533,68
477	001	0523	34258-0	TAXA AMBULANTE	299.224,18	1.577,62	132,24	0,00	0,00	300.934,04
479	001	0523	34272-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GIUSEPPE GARZELLA	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	15,62
480	104	0576	006624008-0	ESTR REDE SERV ABS MAT PERM PROSP 11348 75800	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
481	104	0576	00671004-2	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO	463.897,85	223,03	67,86	0,00	0,00	464.188,74
482	033	0141	45000163-9	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	476,58	256,73	0,00	0,00	0,00	733,31
484	104	0576	006647065-5	RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ	68.687,48	0,00	9,91	0,00	0,00	68.697,39
486	001	0523	34868-6	PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70%	104.093,13	0,00	45,85	0,00	0,00	104.138,98
487	001	0523	34869-4	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	958.341,60	183.000,00	1.876,74	0,00	266.354,69	876.863,65
489	001	0523	35149-0	PREFEITURA RESTOS 2017	29.901,42	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,42
501	104	0576	006624013-7	BLOCO SUS INVESTIMENTO	452.583,70	0,00	66,08	0,00	0,00	452.649,78
523	001	0523	35208-X	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	37.375,95	0,00	16,47	0,00	0,00	37.392,42
528	001	0523	35425-2	BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	129.105,52	71.205,00	58,18	0,00	17.807,84	182.560,86
529	001	0523	35524-0	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAV ASFALTICA E DRENAGEM NA R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES	131,41	0,00	0,05	0,00	0,00	131,46
531	001	0523	35487-2	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	383.424,69	0,00	168,89	0,00	0,00	383.593,58
556	001	0523	36089-9	OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DO SISTEMA VIARIO DO ACESSO A AREA TURISTICA CENTRAL	0,00	341.741,95	71,37	0,00	341.741,95	71,37
567	104	0576	006647071-0	APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	42.788,19	0,00	169,28	0,00	0,00	42.957,47
568	104	0576	006647068-0	RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO	64.385,22	0,00	9,29	0,00	0,00	64.394,51
573	001	0523	36242-5	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP06/2018	8.251,64	0,00	3,63	0,00	0,00	8.255,27
574	001	0523	36243-3	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018	14.080,00	0,00	6,20	0,00	0,00	14.086,20
575	001	0523	36371-5	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO RECANTO PRESIDENTE JULIO PRESTES - RECANTO DA CASCATA	55.586,08	0,00	18,18	0,00	55.558,46	45,80

576	001	0523	36311-1	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	150,44	0,00	0,06	0,00	0,00	150,50
579	001	0523	36462-2	FUNDEB/FEB	3.954.504,99	4.398.207,14	1.671,62	0,00	5.113.117,12	3.241.266,63
582	001	0523	35995-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	457,19	0,00	0,20	0,00	0,00	457,39
584	104	0576	00671007-7	CORRIDA DE ALELUIA	11.357,96	0,00	19,68	0,00	0,00	11.377,64
586	001	0523	37317-6	PREFEITURA RESTOS 2018	104.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.288,40
600	001	0523	37557-8	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2019	42.259,96	0,00	18,61	0,00	0,00	42.278,57
601	001	0523	37558-6	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2019	1,14	2.300,00	0,17	0,00	2.300,00	1,31
602	001	0523	38160-8	FMS CUSTEIO SUS	5.268.866,21	1.595.811,00	2.646,41	0,00	1.255.072,11	5.612.251,51
607	001	0523	39002-x	PROJETO FEHIDRO 166/2019	0,00	102.440,00	22,04	0,00	22.140,00	80.322,04
609	001	0523	39397-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020	37.384,40	11.178,80	18,22	0,00	1.256,75	47.324,67
610	001	0523	39398-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020	2.502,42	500,00	1,18	0,00	0,00	3.003,60
611	001	0523	39361-4	PREFEITURA RESTOS 2019	1.203.654,72	0,00	0,00	0,00	14.281,98	1.189.372,74
612	001	0523	39362-2	EDUCAÇÃO RESTOS 2019	190.806,48	0,00	0,00	0,00	0,00	190.806,48
613	001	0523	39363-0	QSE RESTOS 2019	33.312,63	0,00	0,00	0,00	0,00	33.312,63
614	001	0523	39364-9	SAUDE RESTOS 2019	24.793,87	0,00	0,00	0,00	12.584,24	12.209,63
619	001	0523	39403-3	CESSÃO ONEROSA	2.040.394,54	0,00	898,77	0,00	0,00	2.041.293,31
620	001	0523	39517-X	PREFEITURA 2020	3.001.906,50	900.000,00	1.610,56	0,00	0,00	3.903.517,06
621	001	0523	39938-8	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	85.058,18	85.050,00	18,94	0,00	170.100,00	27,12
622	001	0523	39866-7	COVID-19- JECRIM	38.445,51	0,00	16,93	0,00	0,00	38.462,44
623	001	0523	40250-8	AUX. PFEC INCISO I - LC 173/2020	0,00	326.262,61	89,53	0,00	0,00	326.352,14
624	001	0523	40251-6	AUX. PFEC INCISO II - LC 173/2020	0,00	2.198.025,80	603,17	0,00	0,00	2.198.628,97
<b>Totais Listados</b>					<b>52.180.856,32</b>	<b>45.233.719,32</b>	<b>32.134,26</b>	<b>51.236,69</b>	<b>44.896.752,34</b>	<b>52.498.720,87</b>
<b>Totais Gerais em Bancos:</b>					<b>52.180.856,32</b>	<b>45.233.719,32</b>	<b>32.134,26</b>	<b>51.236,69</b>	<b>44.896.752,34</b>	<b>52.498.720,87</b>

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	21.606.406,50	Pagto Orçamentários:	20.382.339,77
Recebto Extra-Orçament.:	3.249.919,46	Pagto Extra-Orçament.:	4.156.121,64
Retiradas de Bancos:	44.949.241,27	Entradas em Bancos:	45.267.105,82
<b>Sub-Total:</b>	<b>69.804.314,99</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>69.805.567,23</b>
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
<b>Total:</b>	<b>69.805.567,23</b>	<b>Total:</b>	<b>69.805.567,23</b>

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	52.498.720,87
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>52.498.720,87</b>

\_\_\_\_\_  
 Cláudio José de Góes  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Tatiane Ferreira  
 Tesoureira

\_\_\_\_\_  
 Carla Rogéria Agostinho  
 Diretora de Depto. de Finanças