



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-05-2020 a 31-05-2020

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	1.377.287,26	8.500.044,22	1.366,84	0,00	8.954.026,09	924.672,23
22	033	0141	45000002-3	SANTANDER MOVIMENTO	1.043.162,19	7.744.262,87	552,70	25.882,59	7.963.215,92	798.879,25
24	104	0576	06000002-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	2.196.140,16	1.070.261,70	3.474,41	0,00	1.472.131,66	1.797.744,61
25	001	0523	73028-9	BRASIL RECURSOS MINERAIS	2.803,13	453,51	1,52	0,00	4,53	3.253,63
36	001	0523	12227-0	BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	95.503,87	28.979,50	59,43	0,00	0,00	124.542,80
40	001	0523	9895-7	BRASIL EDUCACAO	1.276.575,19	1.583.187,38	603,57	0,00	2.139.227,25	721.138,89
46	001	0523	11983-0	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.981,10	0,00	0,99	0,00	0,00	1.982,09
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	19.054,52	0,00	9,48	0,00	0,00	19.064,00
63	001	0523	15826-7	SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.075,52	0,00	1,03	0,00	0,00	2.076,55
68	001	0523	17713-X	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	224.756,08	190.550,04	57,18	0,00	415.363,29	0,01
69	001	0523	18358-X	ALIENACAO EDUCACAO	8,39	0,00	0,01	0,00	0,00	8,40
73	001	0523	18299-0	ISS STN	3.472,63	1.013,34	0,54	0,00	4.486,51	0,00
81	001	0523	21211-3	MERENDA ENSINO BASICO	604.361,18	2.565,20	301,71	0,00	0,00	607.228,09
89	001	0523	21962-2	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	310.451,77	33.960,78	147,67	0,00	47.525,09	297.035,13
96	001	0523	11927-X	BRASIL QESE	2.334.233,21	665.722,45	1.062,02	0,00	669.835,86	2.331.181,82
98	001	0523	12494-X	CIDE	42.015,51	0,00	20,89	0,00	0,00	42.036,40
108	001	0523	21368-3	TAXA FEIRA	217.481,63	1.126,89	108,45	0,00	0,00	218.716,97
118	001	0523	21578-3	PREFEITURA BB	9.333.018,43	0,00	4.640,62	0,00	0,00	9.337.659,05
124	001	0523	23379-X	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	8.466,66	0,00	4,21	0,00	0,00	8.470,87
148	104	0576	006647017-5	URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	993.215,73	0,00	2.152,01	0,00	0,00	995.367,74
163	001	0523	23577-6	CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.584,44	0,00	3,77	0,00	0,00	7.588,21
165	001	0523	23579-2	CAUÇÃO ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CP 01/2010	41.349,76	0,00	20,56	0,00	0,00	41.370,32
167	001	0523	23581-4	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.872,20	0,00	1,93	0,00	0,00	3.874,13
175	001	0523	100011-X	MOVIMENTO	0,00	3.068.468,12	0,00	0,00	3.068.468,12	0,00

176	001	0523	100070-5	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.195,43	30.626,38	7,69	0,00	18.045,05	23.784,45
181	001	0523	100147-7	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	47.012,93	0,00	23,38	0,00	0,00	47.036,31
186	001	0523	100228-7	ROYALTIES	9.632,36	6.436,49	2,87	0,00	9.623,21	6.448,51
210	001	0523	150111-9	FUNSET	4.347,32	8.018,80	4,24	0,00	0,00	12.370,36
212	001	0523	150161-5	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	3.185.007,02	399.629,52	1.575,08	0,00	425.565,10	3.160.646,52
230	001	0523	23787-6	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.907,28	0,00	5,42	0,00	0,00	10.912,70
283	001	0523	21118-4	FUNSET- MULTAS	648.579,28	5.357,39	302,51	0,00	107.644,63	546.594,55
303	001	0523	23983-6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	8.290,99	0,00	4,12	0,00	0,00	8.295,11
324	001	0523	50009-7	RESTITUICAO	23.534,53	0,00	11,70	0,00	0,00	23.546,23
326	001	0523	26245-5	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	833.101,84	15.314,18	380,97	0,00	117.416,50	731.380,49
330	001	0523	27107-1	APOIO AS CRECHES	10.737,08	0,00	5,34	0,00	0,00	10.742,42
338	001	0523	27438-0	SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5.909,88	0,00	2,94	0,00	0,00	5.912,82
346	001	0523	29192-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	961.957,79	2.957.312,90	317,53	0,00	3.484.124,56	435.463,66
349	001	0523	29195-1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	99.901,61	43.907,28	48,89	0,00	34.033,73	109.824,05
351	001	0523	29201-X	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	672.301,01	0,00	334,28	0,00	0,00	672.635,29
358	001	0523	29352-0	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	120.149,11	0,00	59,74	0,00	0,00	120.208,85
372	001	0523	29117-X	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	20.995,30	0,00	10,44	0,00	0,00	21.005,74
388	001	0523	30221-X	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	989.246,24	0,00	491,88	0,00	0,00	989.738,12
390	104	0576	006647051-5	RECAP BAIROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	116.450,38	0,00	251,77	0,00	0,00	116.702,15
392	001	0523	31012-3	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	83.590,69	0,00	41,56	0,00	0,00	83.632,25
393	001	0523	40000-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.543,92	0,00	6,24	0,00	0,00	12.550,16
398	001	0523	31529-X	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	965.904,29	0,00	2.088,29	0,00	0,00	967.992,58
401	001	0523	32407-8	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2	282.185,64	0,00	30,59	0,00	266.191,39	16.024,84
402	001	0523	32342-X	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	350.457,32	0,00	177,70	0,00	0,00	350.635,02
403	001	0523	32463-9	MOV PTA DE SEGUR NO TRÂNSITO	29.416,84	0,00	14,63	0,00	0,00	29.431,47
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	396.441,74	0,00	197,12	0,00	0,00	396.638,86
424	001	0523	28784-9	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	351.537,39	0,00	174,80	0,00	0,00	351.712,19
425	001	0523	32167-2	ALIENACAO SAUDE	2.414,47	0,00	1,20	0,00	0,00	2.415,67
431	001	0523	28735-0	PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO	15.186,32	0,00	7,55	0,00	0,00	15.193,87
438	001	0523	33515-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	22.073,92	0,00	10,97	0,00	0,00	22.084,89
442	104	0576	006647058-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO MELEIRO	15.528,78	0,00	33,57	0,00	0,00	15.562,35
443	104	0576	006647059-0	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	484.218,05	0,00	191,89	0,00	0,00	484.409,94
446	001	0523	32586-4	FMAS AP REDE/CNEAS	315,22	0,00	0,41	0,00	0,00	315,63
447	001	0523	32587-2	FMAS BPC/ESCOLA	2.684,41	0,00	1,34	0,00	0,00	2.685,75

448	001	0523	32588-0	FMAS BL GBF/FNAS	83.696,78	11.084,63	43,74	0,00	0,00	94.825,15
449	001	0523	32590-2	FMAS BL GSUAS/FNAS	2.965,71	0,00	1,48	0,00	0,00	2.967,19
452	001	0523	32595-3	FMAS BL PSB/FNAS	322.670,91	96.126,00	176,48	0,00	6.349,59	412.623,80
453	001	0523	32975-4	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	91.561,72	0,00	45,53	0,00	0,00	91.607,25
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	93.017,44	0,00	46,25	0,00	0,00	93.063,69
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	19.987,23	0,00	9,94	0,00	0,00	19.997,17
469	001	0523	33871-0	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	51.902,75	0,00	25,81	0,00	0,00	51.928,56
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	3.521.590,83	492.181,91	309,60	0,00	817.497,00	3.196.585,34
472	341	0774	25234-0	ITAU MOVIMENTO	1.102.264,12	1.433.565,94	199,41	0,00	1.562.395,22	973.634,25
474	001	0523	34162-2	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	512,54	293.869,73	20,90	0,00	293.869,73	533,44
477	001	0523	34258-0	TAXA AMBULANTE	296.010,08	3.066,05	148,05	0,00	0,00	299.224,18
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	462.384,55	1.472,31	40,99	0,00	0,00	463.897,85
482	033	0141	45000163-9	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	5.201,31	395,68	0,00	0,00	5.120,41	476,58
484	104	0576	006647065-5	RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ	68.678,80	0,00	8,68	0,00	0,00	68.687,48
486	001	0523	34868-6	PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70%	104.041,40	0,00	51,73	0,00	0,00	104.093,13
487	001	0523	34869-4	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	952.932,71	0,00	5.408,89	0,00	0,00	958.341,60
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	455.290,45	0,00	40,25	0,00	2.747,00	452.583,70
523	001	0523	35208-X	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	37.357,38	0,00	18,57	0,00	0,00	37.375,95
528	001	0523	35425-2	BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	78.937,65	71.205,00	46,51	0,00	21.083,64	129.105,52
529	001	0523	35524-0	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAV ASFALTICA E DRENAGEM NA R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES	131,34	0,00	0,07	0,00	0,00	131,41
531	001	0523	35487-2	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	383.234,14	0,00	190,55	0,00	0,00	383.424,69
567	104	0576	006647071-0	APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	42.703,00	0,00	85,19	0,00	0,00	42.788,19
568	104	0576	006647068-0	RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO	64.377,08	0,00	8,14	0,00	0,00	64.385,22
573	001	0523	36242-5	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP06/2018	8.247,54	0,00	4,10	0,00	0,00	8.251,64
574	001	0523	36243-3	CAUÇAO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018	14.073,00	0,00	7,00	0,00	0,00	14.080,00
575	001	0523	36371-5	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO RECANTO PRESIDENTE JULIO PRESTES - RECANTO DA CASCATA	55.558,46	0,00	27,62	0,00	0,00	55.586,08
576	001	0523	36311-1	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	150,36	0,00	0,08	0,00	0,00	150,44
579	001	0523	36462-2	FUNDEB/FEB	5.378.512,69	3.638.623,05	2.736,24	0,00	5.065.366,99	3.954.504,99

582	001	0523	35995-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	456,96	0,00	0,23	0,00	0,00	457,19
584	104	0576	00671007-7	CORRIDA DE ALELUIA	11.333,47	0,00	24,49	0,00	0,00	11.357,96
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	42.238,96	0,00	21,00	0,00	0,00	42.259,96
601	001	0523	37558-6	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2019	0,76	2.300,00	0,38	0,00	2.300,00	1,14
602	001	0523	38160-8	FMS CUSTEIO SUS	5.149.040,02	1.368.320,44	2.797,54	0,00	1.251.291,79	5.268.866,21
609	001	0523	39397-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020	26.424,17	11.178,80	22,23	0,00	240,80	37.384,40
610	001	0523	39398-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020	2.000,81	500,00	1,61	0,00	0,00	2.502,42
611	001	0523	39361-4	PREFEITURA RESTOS 2019	1.287.748,16	0,00	0,00	0,00	84.093,44	1.203.654,72
612	001	0523	39362-2	EDUCAÇÃO RESTOS 2019	327.677,47	0,00	0,00	0,00	136.870,99	190.806,48
613	001	0523	39363-0	QSE RESTOS 2019	33.972,63	0,00	0,00	0,00	660,00	33.312,63
614	001	0523	39364-9	SAUDE RESTOS 2019	36.632,12	0,00	0,00	0,00	11.838,25	24.793,87
619	001	0523	39403-3	CESSÃO ONEROSA	2.037.769,99	0,00	2.624,55	0,00	0,00	2.040.394,54
620	001	0523	39517-X	PREFEITURA 2020	3.000.414,61	0,00	1.491,89	0,00	0,00	3.001.906,50
621	001	0523	39938-8	PROGRAMA PRÓ SANTA CASA	0,00	170.100,00	8,18	0,00	85.050,00	85.058,18
622	001	0523	39866-7	COVID-19- JECRIM	38.426,40	0,00	19,11	0,00	0,00	38.445,51
Totais Listados					<u>56.761.130,57</u>	<u>33.951.188,48</u>	<u>38.123,20</u>	<u>25.882,59</u>	<u>38.543.703,34</u>	<u>52.180.856,32</u>
Totais Gerais em Bancos:					<u>56.761.130,57</u>	<u>33.951.188,48</u>	<u>38.123,20</u>	<u>25.882,59</u>	<u>38.543.703,34</u>	<u>52.180.856,32</u>

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	16.617.771,69	Pagto Orçamentários:	19.489.984,01
Recebto Extra-Orçament.:	1.594.832,32	Pagto Extra-Orçament.:	3.302.894,25
Retiradas de Bancos:	38.569.585,94	Entradas em Bancos:	33.989.311,69
Sub-Total:	56.782.189,94	Sub-Total:	56.782.189,95
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	56.782.189,95	Total:	56.782.189,95

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	52.180.856,32
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	52.180.856,32

Cláudio José de Góes
Prefeito Municipal

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Depto. de Finanças