



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-03-2020 a 31-03-2020

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	2.462.746,99	13.270.920,32	2.928,46	0,00	12.582.014,97	3.154.580,80
22	033	0141	45000002-3	SANTANDER MOVIMENTO	745.500,77	9.129.386,29	0,00	35.720,89	8.162.653,71	1.676.512,46
24	104	0576	06000002-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	4.551.522,34	1.837.044,16	1.497,23	28.904,22	1.895.092,09	4.466.067,42
25	001	0523	73028-9	BRASIL RECURSOS MINERAIS	1.905,96	455,30	1,73	0,00	4,55	2.358,44
36	001	0523	12227-0	BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	10.359,87	28.979,50	27,50	0,00	1.850,00	37.516,87
40	001	0523	9895-7	BRASIL EDUCACAO	72.553,41	2.712.799,21	611,06	0,00	2.267.245,31	518.718,37
46	001	0523	11983-0	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.978,65	0,00	1,56	0,00	0,00	1.980,21
59	001	0523	15201-3	PREF EST TURISTICA DE SAO ROQUE CAUCAO	47.045,99	0,00	0,00	0,00	44.886,45	2.159,54
61	001	0523	15411-3	ALIENACAO	19.030,93	0,00	15,05	0,00	0,00	19.045,98
63	001	0523	15826-7	SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.072,95	0,00	1,64	0,00	0,00	2.074,59
68	001	0523	17713-X	PETSR _ SIMPLES NACIONAL	0,00	437.318,54	107,92	0,00	437.426,46	0,00
69	001	0523	18358-X	ALIENACAO EDUCACAO	8,38	0,00	0,01	0,00	0,00	8,39
73	001	0523	18299-0	ISS STN	0,00	3.067,51	0,83	0,00	3.068,34	0,00
81	001	0523	21211-3	MERENDA ENSINO BASICO	223.323,60	213.206,40	233,47	0,00	66.083,26	370.680,21
89	001	0523	21962-2	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	313.428,58	62.999,63	200,90	0,00	39.181,21	337.447,90
96	001	0523	11927-X	BRASIL QESE	1.782.909,09	718.761,14	1.429,64	0,00	609.983,44	1.893.116,43
98	001	0523	12494-X	CIDE	22.969,91	0,00	18,17	0,00	0,00	22.988,08
108	001	0523	21368-3	TAXA FEIRA	215.847,48	1.365,90	170,70	0,00	0,00	217.384,08
118	001	0523	21578-3	PREFEITURA BB	9.321.462,14	0,00	7.370,37	0,00	0,00	9.328.832,51
124	001	0523	23379-X	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	5.217,99	3.240,00	4,87	0,00	0,00	8.462,86
148	104	0576	006647017-5	URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	990.789,55	0,00	2.426,18	0,00	0,00	993.215,73
163	001	0523	23577-6	CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.575,05	0,00	5,99	0,00	0,00	7.581,04
165	001	0523	23579-2	CAUÇÃO ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CP 01/2010	41.298,56	0,00	32,65	0,00	0,00	41.331,21
167	001	0523	23581-4	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.867,41	0,00	3,05	0,00	0,00	3.870,46
175	001	0523	100011-X	MOVIMENTO	0,00	4.615.265,68	0,00	0,00	4.615.265,68	0,00

176	001	0523	100070-5	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	53.681,01	37.469,18	33,97	0,00	67.583,89	23.600,27
181	001	0523	100147-7	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	30.212,55	148.087,81	31,33	0,00	131.027,32	47.304,37
186	001	0523	100228-7	ROYALTIES	10.301,59	11.089,88	4,39	0,00	10.289,39	11.106,47
210	001	0523	150111-9	FUNSET	124.804,32	16.553,12	74,45	0,00	57.000,00	84.431,89
212	001	0523	150161-5	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	3.258.282,56	394.176,73	2.551,06	0,00	433.868,55	3.221.141,80
230	001	0523	23787-6	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.893,77	0,00	8,62	0,00	0,00	10.902,39
283	001	0523	21118-4	FUNSET- MULTAS	649.141,57	8.737,44	516,30	0,00	0,00	658.395,31
303	001	0523	23983-6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	8.280,72	0,00	6,55	0,00	0,00	8.287,27
324	001	0523	50009-7	RESTITUICAO	23.818,95	0,00	18,68	0,00	313,66	23.523,97
326	001	0523	26245-5	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	111.347,73	362.282,00	97,91	0,00	0,00	473.727,64
330	001	0523	27107-1	APOIO AS CRECHES	10.723,79	0,00	8,47	0,00	0,00	10.732,26
338	001	0523	27438-0	SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5.902,57	0,00	4,66	0,00	0,00	5.907,23
346	001	0523	29192-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.724,22	4.497.166,78	585,88	7.000,00	3.774.560,05	865.916,83
349	001	0523	29195-1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	130.695,39	28.915,89	92,61	0,00	36.636,10	123.067,79
351	001	0523	29201-X	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	671.468,55	0,00	530,93	0,00	0,00	671.999,48
358	001	0523	29352-0	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	120.000,34	0,00	94,89	0,00	0,00	120.095,23
372	001	0523	29117-X	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	20.969,30	0,00	16,58	0,00	0,00	20.985,88
388	001	0523	30221-X	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	988.021,34	0,00	781,22	0,00	0,00	988.802,56
390	104	0576	006647051-5	RECAP BAIRROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	115.616,41	0,00	582,75	0,00	0,00	116.199,16
392	001	0523	31012-3	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	83.487,18	0,00	66,02	0,00	0,00	83.553,20
393	001	0523	40000-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.528,39	0,00	9,90	0,00	0,00	12.538,29
398	001	0523	31529-X	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	961.216,39	0,00	2.351,13	0,00	0,00	963.567,52
401	001	0523	32407-8	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2	41,33	0,00	0,04	0,00	0,00	41,37
402	001	0523	32342-X	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	350.023,38	0,00	276,76	0,00	0,00	350.300,14
403	001	0523	32463-9	MOV PTA DE SEGUR NO TRÂNSITO	29.380,42	0,00	23,23	0,00	0,00	29.403,65
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	395.950,86	0,00	313,08	0,00	0,00	396.263,94
424	001	0523	28784-9	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	351.102,11	0,00	277,62	0,00	0,00	351.379,73
425	001	0523	32167-2	ALIENACAO SAUDE	2.411,48	0,00	1,91	0,00	0,00	2.413,39
431	001	0523	28735-0	PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO	15.167,52	0,00	11,99	0,00	0,00	15.179,51
438	001	0523	33515-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	22.046,58	0,00	17,44	0,00	0,00	22.064,02
442	104	0576	006647058-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO MELEIRO	15.413,20	0,00	77,69	0,00	0,00	15.490,89
443	104	0576	006647059-0	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	483.243,45	0,00	638,28	0,00	0,00	483.881,73
446	001	0523	32586-4	FMAS AP REDE/CNEAS	315,08	0,00	0,00	0,00	0,00	315,08
447	001	0523	32587-2	FMAS BPC/ESCOLA	2.681,09	0,00	2,12	0,00	0,00	2.683,21

448	001	0523	32588-0	FMAS BL GBF/FNAS	66.489,80	10.922,28	53,78	0,00	7.038,88	70.426,98
449	001	0523	32590-2	FMAS BL GSUAS/FNAS	3.568,65	0,00	2,54	0,00	606,80	2.964,39
452	001	0523	32595-3	FMAS BL PSB/FNAS	317.813,63	28.218,98	259,74	0,00	18.377,10	327.915,25
453	001	0523	32975-4	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	91.448,35	0,00	72,30	0,00	0,00	91.520,65
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	92.902,27	0,00	73,45	0,00	0,00	92.975,72
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	19.962,48	0,00	15,79	0,00	0,00	19.978,27
469	001	0523	33871-0	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	51.838,49	0,00	40,98	0,00	0,00	51.879,47
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	1.356.525,19	1.700.304,11	274,40	0,00	0,00	3.057.103,70
472	341	0774	25234-0	ITAU MOVIMENTO	988.398,77	4.792.598,28	1.420,25	0,00	1.802.902,86	3.979.514,44
474	001	0523	34162-2	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	511,91	0,00	0,40	0,00	0,00	512,31
477	001	0523	34258-0	TAXA AMBULANTE	289.686,91	9.708,05	229,23	0,00	520,00	299.104,19
479	001	0523	34272-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GIUSEPPE GARZELLA	0,00	150.000,00	15,60	0,00	150.000,00	15,60
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	451.540,26	7.343,88	59,62	0,00	0,00	458.943,76
482	033	0141	45000163-9	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	2.963,28	3.484,65	0,00	0,00	3.152,24	3.295,69
484	104	0576	006647065-5	RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ	68.596,47	0,00	51,86	0,00	0,00	68.648,33
486	001	0523	34868-6	PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70%	103.912,57	0,00	82,17	0,00	0,00	103.994,74
487	001	0523	34869-4	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	950.192,36	0,00	0,00	0,00	0,00	950.192,36
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	517.391,45	0,00	63,40	0,00	54.896,00	462.558,85
523	001	0523	35208-X	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	69.602,02	0,00	55,03	0,00	0,00	69.657,05
528	001	0523	35425-2	BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	96.338,18	35.079,84	78,62	0,00	30.053,04	101.443,60
529	001	0523	35524-0	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAV ASFALTICA E DRENAGEM NA R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES	131,18	0,00	0,10	0,00	0,00	131,28
531	001	0523	35487-2	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	382.759,61	0,00	302,64	0,00	0,00	383.062,25
567	104	0576	006647071-0	APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	42.518,70	0,00	98,15	0,00	0,00	42.616,85
568	104	0576	006647068-0	RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO	64.299,91	0,00	48,61	0,00	0,00	64.348,52
573	001	0523	36242-5	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP06/2018	8.237,32	0,00	6,52	0,00	0,00	8.243,84
574	001	0523	36243-3	CAUÇAO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018	14.055,58	0,00	11,11	0,00	0,00	14.066,69
576	001	0523	36311-1	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	150,19	0,00	0,11	0,00	0,00	150,30
579	001	0523	36462-2	FUNDEB/FEB	5.703.095,60	5.947.499,00	4.964,88	0,00	4.884.644,23	6.770.915,25
582	001	0523	35995-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	456,39	0,00	0,37	0,00	0,00	456,76
584	104	0576	00671007-7	CORRIDA DE ALELUIA	11.252,34	0,00	56,69	0,00	0,00	11.309,03

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	42.186,66	0,00	33,35	0,00	0,00	42.220,01
601	001	0523	37558-6	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2019	0,00	6.900,00	0,00	0,00	4.600,00	2.300,00
602	001	0523	38160-8	FMS CUSTEIO SUS	4.320.124,66	1.128.559,41	3.622,10	0,00	863.802,01	4.588.504,16
609	001	0523	39397-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020	0,00	33.536,40	0,00	0,00	11.912,04	21.624,36
610	001	0523	39398-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
611	001	0523	39361-4	PREFEITURA RESTOS 2019	1.434.760,82	0,00	0,00	0,00	115.180,21	1.319.580,61
612	001	0523	39362-2	EDUCAÇÃO RESTOS 2019	589.005,83	0,00	0,00	0,00	158.920,50	430.085,33
613	001	0523	39363-0	QSE RESTOS 2019	83.320,92	0,00	0,00	0,00	42.944,29	40.376,63
614	001	0523	39364-9	SAUDE RESTOS 2019	307.749,08	0,00	0,00	0,00	222.817,50	84.931,58
616	001	0523	39366-5	FUNDEB REPROGRAMAÇÃO	35.384,88	0,00	0,00	0,00	35.384,88	0,00
619	001	0523	39403-3	CESSÃO ONEROSA	2.036.855,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036.855,32

Totais Listados					50.812.538,74	52.394.943,29	39.191,23	71.625,11	43.643.787,01	59.531.261,14
------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:					50.812.538,74	52.394.943,29	39.191,23	71.625,11	43.643.787,01	59.531.261,14
---------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	31.332.476,47	Pagto Orçamentários:	20.317.738,81
Recebto Extra-Orçament.:	1.609.377,79	Pagto Extra-Orçament.:	3.905.393,05
Retiradas de Bancos:	43.715.412,12	Entradas em Bancos:	52.434.134,52
Sub-Total:	76.657.266,38	Sub-Total:	76.657.266,38
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	76.657.266,38	Total:	76.657.266,38

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	59.531.261,14
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	59.531.261,14

Cláudio José de Góes
Prefeito Municipal

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Depto. de Finanças