



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE

Estado de São Paulo

Boletim de Movimento de Numerário

Período: 01-04-2020 a 30-04-2020

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	3.154.580,80	9.802.025,89	1.447,32	0,00	11.580.766,75	1.377.287,26
22	033	0141	45000002-3	SANTANDER MOVIMENTO	1.676.512,46	7.682.407,32	-9.210,96	23.980,40	8.282.566,23	1.043.162,19
24	104	0576	06000002-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL MOVIMENTO	4.466.067,42	257.314,10	730,08	0,00	2.527.971,44	2.196.140,16
25	001	0523	73028-9	BRASIL RECURSOS MINERAIS	2.358,44	448,00	1,17	0,00	4,48	2.803,13
36	001	0523	12227-0	BRASIL PNATE PROG NAC APOIO TRANSP ESCOLAR	37.516,87	57.959,00	28,00	0,00	0,00	95.503,87
40	001	0523	9895-7	BRASIL EDUCACAO	518.718,37	2.823.288,84	572,11	0,00	2.066.004,13	1.276.575,19
46	001	0523	11983-0	AUXILIO FINAN FOMENTO EXPORTAÇÕES - FEX	1.980,21	0,00	0,89	0,00	0,00	1.981,10
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	19.045,98	0,00	8,54	0,00	0,00	19.054,52
63	001	0523	15826-7	SENAR SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL	2.074,59	0,00	0,93	0,00	0,00	2.075,52
68	001	0523	17713-X	PETSR_ SIMPLES NACIONAL	0,00	224.717,95	38,13	0,00	0,00	224.756,08
69	001	0523	18358-X	ALIENACAO EDUCACAO	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	8,39
73	001	0523	18299-0	ISS STN	0,00	3.472,14	0,49	0,00	0,00	3.472,63
81	001	0523	21211-3	MERENDA ENSINO BASICO	370.680,21	321.505,20	206,11	0,00	88.030,34	604.361,18
89	001	0523	21962-2	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	337.447,90	50.206,52	137,55	0,00	77.340,20	310.451,77
96	001	0523	11927-X	BRASIL QESE	1.893.116,43	736.864,89	895,79	0,00	296.643,90	2.334.233,21
98	001	0523	12494-X	CIDE	22.988,08	19.203,61	15,85	0,00	192,03	42.015,51
108	001	0523	21368-3	TAXA FEIRA	217.384,08	0,00	97,55	0,00	0,00	217.481,63
118	001	0523	21578-3	PREFEITURA BB	9.328.832,51	0,00	4.185,92	0,00	0,00	9.333.018,43
124	001	0523	23379-X	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE	8.462,86	0,00	3,80	0,00	0,00	8.466,66
148	104	0576	006647017-5	URBANIZACAO DE ASSENTOS PRECARIOS PAC GOIANA	993.215,73	0,00	0,00	0,00	0,00	993.215,73
163	001	0523	23577-6	CAUÇÃO FILADELFIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	7.581,04	0,00	3,40	0,00	0,00	7.584,44
165	001	0523	23579-2	CAUÇÃO ORGANIZACAO CONSLAC LTDA CP 01/2010	41.331,21	0,00	18,55	0,00	0,00	41.349,76
167	001	0523	23581-4	CAUÇÃO - ÁGUA BRASIL COMÉRCIO DE MAN.DE POÇOS ARTESIANOS CONVITE 57/2011	3.870,46	0,00	1,74	0,00	0,00	3.872,20
175	001	0523	100011-X	MOVIMENTO	0,00	3.125.265,99	0,00	0,00	3.125.265,99	0,00

176	001	0523	100070-5	FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.600,27	16.349,31	4,51	0,00	28.758,66	11.195,43
181	001	0523	100147-7	TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MEDIO	47.304,37	0,00	21,14	0,00	312,58	47.012,93
186	001	0523	100228-7	ROYALTIES	11.106,47	9.627,98	3,34	0,00	11.105,43	9.632,36
210	001	0523	150111-9	FUNSET	84.431,89	10.579,47	14,77	0,00	90.678,81	4.347,32
212	001	0523	150161-5	CONTRIBUICAO E ILUMINACAO PUBLICA CIP	3.221.141,80	401.862,63	1.431,04	0,00	439.428,45	3.185.007,02
230	001	0523	23787-6	CAUCAO MASSAD ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	10.902,39	0,00	4,89	0,00	0,00	10.907,28
283	001	0523	21118-4	FUNSET- MULTAS	658.395,31	2.989,23	294,74	0,00	13.100,00	648.579,28
303	001	0523	23983-6	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PARQUE ALIANÇA	8.287,27	0,00	3,72	0,00	0,00	8.290,99
324	001	0523	50009-7	RESTITUICAO	23.523,97	0,00	10,56	0,00	0,00	23.534,53
326	001	0523	26245-5	FMS INSUMOS PARA MONITORAMENTO DE GLICEMIA	473.727,64	430.000,00	204,20	0,00	70.830,00	833.101,84
330	001	0523	27107-1	APOIO AS CRECHES	10.732,26	0,00	4,82	0,00	0,00	10.737,08
338	001	0523	27438-0	SUPORTE A MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL	5.907,23	0,00	2,65	0,00	0,00	5.909,88
346	001	0523	29192-7	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	865.916,83	3.889.651,24	450,32	0,00	3.794.060,60	961.957,79
349	001	0523	29195-1	VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	123.067,79	0,00	48,48	0,00	23.214,66	99.901,61
351	001	0523	29201-X	REVITALIZAÇÃO DA ÁREA CENTRAL- PARTE 3	671.999,48	0,00	301,53	0,00	0,00	672.301,01
358	001	0523	29352-0	REFORMA DE MELHORIAS NO ESTÁDIO QUINTINO DE LIMA	120.095,23	0,00	53,88	0,00	0,00	120.149,11
372	001	0523	29117-X	PROG REQUAL UBS AMPLIACAO	20.985,88	0,00	9,42	0,00	0,00	20.995,30
388	001	0523	30221-X	IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA NO MUN	988.802,56	0,00	443,68	0,00	0,00	989.246,24
390	104	0576	006647051-5	RECAP BAIROS JD CONCEICAO/VILA AMARAL E PQ ALI	116.199,16	0,00	251,22	0,00	0,00	116.450,38
392	001	0523	31012-3	APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO	83.553,20	0,00	37,49	0,00	0,00	83.590,69
393	001	0523	40000-9	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	12.538,29	0,00	5,63	0,00	0,00	12.543,92
398	001	0523	31529-X	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 1	963.567,52	0,00	2.336,77	0,00	0,00	965.904,29
401	001	0523	32407-8	PAV ASF ESTR MUN DO CAETE FASE 2	41,37	282.098,38	45,89	0,00	0,00	282.185,64
402	001	0523	32342-X	FUN MUN REC P/ ATEND DOS DIR DA CRIANC E ADO	350.300,14	0,00	157,18	0,00	0,00	350.457,32
403	001	0523	32463-9	MOV PTA DE SEGUR NO TRÂNSITO	29.403,65	0,00	13,19	0,00	0,00	29.416,84
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	396.263,94	0,00	177,80	0,00	0,00	396.441,74
424	001	0523	28784-9	PROGR REQUAL DE UBS CONSTR POSTO TABOAO	351.379,73	0,00	157,66	0,00	0,00	351.537,39
425	001	0523	32167-2	ALIENACAO SAUDE	2.413,39	0,00	1,08	0,00	0,00	2.414,47
431	001	0523	28735-0	PROG DE REQUALIFICACAO DE USB AMPLIACAO	15.179,51	0,00	6,81	0,00	0,00	15.186,32
438	001	0523	33515-0	INFRAESTRUTURA ESCOLAR BRINQ PROINFANCIA - PAR	22.064,02	0,00	9,90	0,00	0,00	22.073,92
442	104	0576	006647058-2	DRENAGEM E PAVIMENTACAO NA RUA ANTONIO MELEIRO	15.490,89	0,00	37,89	0,00	0,00	15.528,78
443	104	0576	006647059-0	CONSTRUCAO DE CANALIZACAO NA AV ANTONINO DIAS BAS	483.881,73	0,00	336,32	0,00	0,00	484.218,05
446	001	0523	32586-4	FMAS AP REDE/CNEAS	315,08	0,00	0,14	0,00	0,00	315,22
447	001	0523	32587-2	FMAS BPC/ESCOLA	2.683,21	0,00	1,20	0,00	0,00	2.684,41

448	001	0523	32588-0	FMAS BL GBF/FNAS	70.426,98	21.061,37	33,33	0,00	7.824,90	83.696,78
449	001	0523	32590-2	FMAS BL GSUAS/FNAS	2.964,39	0,00	1,32	0,00	0,00	2.965,71
452	001	0523	32595-3	FMAS BL PSB/FNAS	327.915,25	20.439,84	143,77	0,00	25.827,95	322.670,91
453	001	0523	32975-4	CONSTRUCAO DE POSTO DE SAUDE TAIPAS DE PEDRA	91.520,65	0,00	41,07	0,00	0,00	91.561,72
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	92.975,72	0,00	41,72	0,00	0,00	93.017,44
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	19.978,27	0,00	8,96	0,00	0,00	19.987,23
469	001	0523	33871-0	PRIMEIRA INFANCIA SUAS	51.879,47	0,00	23,28	0,00	0,00	51.902,75
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	3.057.103,70	468.935,16	156,85	0,00	4.604,88	3.521.590,83
472	341	0774	25234-0	ITAU MOVIMENTO	3.979.514,44	2.393.973,81	1.835,90	0,00	5.273.060,03	1.102.264,12
474	001	0523	34162-2	PAVIMENTACAO DA ESTRADA TURISTICA ANGOLANA FASE 2	512,31	0,00	0,23	0,00	0,00	512,54
477	001	0523	34258-0	TAXA AMBULANTE	299.104,19	0,00	133,89	0,00	3.228,00	296.010,08
479	001	0523	34272-6	PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RUA GIUSEPPE GARZELLA	15,60	0,00	0,02	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	458.943,76	3.418,64	22,15	0,00	0,00	462.384,55
482	033	0141	45000163-9	ARRECADACAO MULTAS TRANSITO SANTANDER	3.295,69	1.905,62	0,00	0,00	0,00	5.201,31
484	104	0576	006647065-5	RECAP ASF EPAMINONDAS,AMADOR BUENO, SOT DE SOUZ	68.648,33	0,00	30,47	0,00	0,00	68.678,80
486	001	0523	34868-6	PRECATORIO LC 151 MOVIMENTO 70%	103.994,74	0,00	46,66	0,00	0,00	104.041,40
487	001	0523	34869-4	PRECATORIO LC 151 FUNDO RESERVA 30%	950.192,36	0,00	2.740,35	0,00	0,00	952.932,71
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	462.558,85	0,00	22,40	0,00	7.290,80	455.290,45
523	001	0523	35208-X	EQUIPAMENTO PERMANENTE CONVENIO 584/2017	69.657,05	0,00	20,33	0,00	32.320,00	37.357,38
528	001	0523	35425-2	BLOCO DA PROT SOCIAL ESP DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	101.443,60	4.451,03	37,98	0,00	26.994,96	78.937,65
529	001	0523	35524-0	EXECUÇÃO DA OBRA DE PAV ASFALTICA E DRENAGEM NA R ANTONIO JOAQUIM DE MORAES	131,28	0,00	0,06	0,00	0,00	131,34
531	001	0523	35487-2	CUSTEIO E INVESTIMENTO CONVENIO 2168	383.062,25	0,00	171,89	0,00	0,00	383.234,14
567	104	0576	006647071-0	APOIO A PROJETOS INFRA TUR REFORMA TERM RODOVIARIO MUNIC SAO ROQUE	42.616,85	0,00	86,15	0,00	0,00	42.703,00
568	104	0576	006647068-0	RECAPEAMENTO ASFALTICO VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO	64.348,52	0,00	28,56	0,00	0,00	64.377,08
573	001	0523	36242-5	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP06/2018	8.243,84	0,00	3,70	0,00	0,00	8.247,54
574	001	0523	36243-3	CAUÇÃO DR TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA TP08/2018	14.066,69	0,00	6,31	0,00	0,00	14.073,00
575	001	0523	36371-5	OBRAS DE REVITALIZAÇÃO RECANTO PRESIDENTE JULIO PRESTES - RECANTO DA CASCATA	0,00	55.558,46	0,00	0,00	0,00	55.558,46
576	001	0523	36311-1	OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO ASFALTICO EM VIAS PUBLICAS URBANAS	150,30	0,00	0,06	0,00	0,00	150,36
579	001	0523	36462-2	FUNDEB/FEB	6.770.915,25	3.639.452,27	2.905,08	0,00	5.034.759,91	5.378.512,69

582	001	0523	35995-5	APOIO FINANCEIRO MP 815/2017	456,76	0,00	0,20	0,00	0,00	456,96
584	104	0576	00671007-7	CORRIDA DE ALELUIA	11.309,03	0,00	24,44	0,00	0,00	11.333,47
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	42.220,01	0,00	18,95	0,00	0,00	42.238,96
601	001	0523	37558-6	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 2019	2.300,00	2.300,00	0,76	0,00	4.600,00	0,76
602	001	0523	38160-8	FMS CUSTEIO SUS	4.588.504,16	1.788.539,21	2.367,74	0,00	1.230.371,09	5.149.040,02
609	001	0523	39397-5	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 2020	21.624,36	11.178,80	11,57	0,00	6.390,56	26.424,17
610	001	0523	39398-3	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA 2020	1.500,00	500,00	0,81	0,00	0,00	2.000,81
611	001	0523	39361-4	PREFEITURA RESTOS 2019	1.319.580,61	0,00	0,00	0,00	31.832,45	1.287.748,16
612	001	0523	39362-2	EDUCAÇÃO RESTOS 2019	430.085,33	0,00	0,00	0,00	102.407,86	327.677,47
613	001	0523	39363-0	QSE RESTOS 2019	40.376,63	0,00	0,00	0,00	6.404,00	33.972,63
614	001	0523	39364-9	SAUDE RESTOS 2019	84.931,58	0,00	0,00	0,00	48.299,46	36.632,12
619	001	0523	39403-3	CESSÃO ONEROSA	2.036.855,32	0,00	914,67	0,00	0,00	2.037.769,99
620	001	0523	39517-X	PREFEITURA 2020	0,00	3.000.000,00	414,61	0,00	0,00	3.000.414,61
622	001	0523	39866-7	COVID-19- JECRIM	0,00	38.421,98	4,42	0,00	0,00	38.426,40

Totais Listados					59.531.261,14	41.597.973,88	18.367,48	23.980,40	44.362.491,53	56.761.130,57
------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	---------------

Totais Gerais em Bancos:					59.531.261,14	41.597.973,88	18.367,48	23.980,40	44.362.491,53	56.761.130,57
---------------------------------	--	--	--	--	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------	---------------

RESUMO			
Entradas		Saídas	
Recebto Orçamentários:	18.521.944,31	Pagto Orçamentários:	20.143.091,90
Recebto Extra-Orçament.:	1.588.477,09	Pagto Extra-Orçament.:	2.737.460,07
Retiradas de Bancos:	44.395.682,89	Entradas em Bancos:	41.625.552,32
Sub-Total:	64.496.893,33	Sub-Total:	64.506.104,29
Saldo Anterior - Caixa:	0,00	Saldo Atual - Caixa:	0,00
Total:	64.506.104,29	Total:	64.506.104,29

Demonstração dos Saldos	
Caixa:	0,00
Bancos-Contas Movimento:	56.761.130,57
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	0,00
Bancos-Contas Aplicação:	0,00
Bancos-Contas Poupança:	0,00
Totais dos Saldos:	56.761.130,57

Cláudio José de Góes
Prefeito Municipal

Tatiane Ferreira
Tesoureira

Carla Rogéria Agostinho
Diretora de Depto. de Finanças