



**Ofício nº 260/2025**

Socorro, 03 de Junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro

**Assunto:** Resposta ao Ofício nº 441/2025- AL

Excelentíssimo Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 441/2025- AL, encaminhado por esta respeitável Câmara Municipal, e conforme o pedido de informação 62/2025 solicitado, segue anexa a resposta elaborada pela Secretaria de Fazenda.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MAURICIO DE  
OLIVEIRA  
SANTOS:0564572  
5867

Assinado de forma  
digital por MAURICIO  
DE OLIVEIRA  
SANTOS:05645725867

**Maurício de Oliveira Santos**

**Prefeito Municipal**

Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal de Socorro

---

**Prefeitura Municipal da Estância de Socorro**

**Gabinete do Prefeito**

Avenida José Maria de Faria, 71 · Salto · CEP 13960-000 · Socorro · SP



---

Secretaria Municipal de Fazenda

---

Socorro, 2 de junho de 2025

**Ofício N° 0047/2025/SEFAZ**

**Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 62/2025**

**Ilustríssimo Senhor Maurício de Oliveira Santos**  
**Prefeito Municipal**

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Em atendimento ao Pedido de Informações nº 62/2025, de autoria dos vereadores Patrícia Toledo da Silva Pinto, José Adriano de Souza, Marcelo Golo Cecilia, Marcos Roberto de Oliveira Preto e Tiago Minozzi de Faria, referente à solicitação de cópia integral do Boletim de Caixa Analítico da Tesouraria Municipal correspondente à data de 31 de março de 2025, envio em anexo documentação solicitada.

Sem mais subscrevo, com protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**KELLEN MARIA SARTORI**  
**Secretária de Fazenda**  
**CRC 1SP224031/O-1**



# Boletim de Movimento Numerário

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO  
ESTADO DE SÃO PAULO  
República Federativa do Brasil

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Banco	Agência	Conta-DV	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
104	1176	6000000032-9	CE FISSQN NIFSE	null-null	102.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102.908,78
104	1176	0060000110-4	CE F CONTA MOVIMENTO TRANSITO		18.857,92	0,00	137,72	0,00	0,00	18.995,64
1	2695	0000001004-9	BANCO DO BRASIL S A C IN CRA		633.395,13	44.857,51	5.035,52	0,00	2.348,38	680.939,78
1	2695	0000010468-X	BANCO BRASIL FUNDEB		5.545,16	932,78	42,50	0,00	193,99	6.326,45
1	2695	0000010695-X	BRASIL S A SIMPLES NACIONAL SNA		628.002,56	4.122.951,87	7.901,31	0,00	4.447.380,18	311.475,56
1	2695	0000058043-0	B BRASIL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		392.073,40	362.223,20	3.771,08	0,00	0,00	758.067,68
1	2695	0000073006-8	BRASIL S A F P M		234.693,69	2.890.015,78	812,51	0,00	2.906.166,84	219.355,14
1	2695	0000073065-3	BCO BRASIL C FDO I E P GAS		3.303.664,10	3.808.385,72	23.510,91	0,00	5.299.760,92	1.835.799,81
1	2695	0000073514-0	BANCO DO BRASIL S A		167.427,83	94.458,59	1.235,59	0,00	944,57	262.177,44
1	2695	0000073515-9	BRASIL S A C DEP N PROD MIN		1.219.008,96	250.074,54	9.559,92	0,00	50.014,84	1.428.628,58
1	2695	000008698-3	B BRASIL FEX AUX FINANCEIRO		11.156,35	6.235,83	111,98	0,00	62,35	17.441,81
1	2695	000008854-4	B BRASIL CIDE C INT DOM ECONOM		1.111,37	0,00	9,00	0,00	0,00	1.120,37
104	1176	0000000009-4	CAIXA FEDERAL 13 SALARIO		12.595,50	0,00	91,34	0,00	0,00	12.686,84
104	1176	0006000001-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A		22.376,49	2.001.534,44	11.626,74	0,00	105,50	2.035.432,17
151	0081	0013000045-2	NOSSA CAIXA S A		122.679,04	944.460,34	970,70	0,00	948.223,44	119.886,64
151	0081	0013000052-5	NOSSA CX NOSSO BCO RECEBIMENT		39.499,90	11.394.055,79	2.991,82	104.497,76	11.270.354,65	61.695,10
151	0081	0013000065-7	N C N B FUNDO S SOLIDARIEDADE		57.202,58	0,00	414,83	0,00	0,00	57.617,41
151	0081	0013000086-0	N C N B TRANSITO E MULTAS		29.866,45	2.580,00	226,05	0,00	0,00	32.672,50
151	0081	0013000118-1	NC NB M DES ENS FUND REC PROP		37.843,02	19.436,37	219,69	0,00	34.961,87	22.537,21
151	0081	0013000135-1	NOSSA CAIXA S A L E I L A O		115.189,65	1.224.316,74	610,35	0,00	1.134.517,20	205.599,54
151	0081	0013000142-4	N CAIXA CONTRIB IL PUBLICA CIP		87.376,24	0,00	633,63	0,00	3,90	88.007,97
1	2695	0000011784-6	B B PROGRAMA NAC ALIMENTACAO ESCOLAR		1.083.158,00	275.281,68	8.958,74	0,00	212.313,55	1.155.084,87
1	2695	0000012766-3	B BRASIL M SAUDE F N S		65.114,70	64.755,75	822,68	0,00	0,00	130.693,13
1	2695	0000014823-7	BB TRANSP ALLUNO PNATE		557.121,30	806.399,68	4.950,36	0,00	806.399,68	562.071,66
1	2695	0000015809-7	BB SOCORRO BL PSB FNAS		300.875,44	760,28	1.990,55	0,00	33.885,12	269.741,15
1	2695	0000016853-X	BB BLMAC PROT MEDIA E ALTA		38.007,15	10.659,97	301,38	0,00	0,00	48.968,50
1	2695	0000016864-5	BB SANI GESTAO SAUDE		27.847,04	11.755,46	172,43	0,00	10.026,00	29.748,93
1	2695	0000016939-0	BB FMS CUSTEIO SUS		125.622,30	0,00	911,00	0,00	0,00	126.533,30
1	2695	0000016939-0	BB FMS CUSTEIO SUS		832.121,03	2.235.232,53	13.109,39	0,00	1.001.837,86	2.078.625,09

Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	2695	0000016940-4	BB FMS INVESTIMENTO SUS	441.514,21	0,00	3.201,80	0,00	0,00	444.716,01
1	6578	0000005276-0	POUPANCA CAUCAO INFRA ESTR JSR	36.753,46	0,00	266,00	0,00	0,00	37.019,46
1	6578	0000005735-5	BB POUPANCA CAUCAO PROC 24 2009	73.331,39	0,00	531,79	0,00	0,00	73.863,18
1	6578	0000007436-5	BB DESENVOLVIMENTO RURAL	67.010,54	1.735,94	492,17	0,00	0,00	69.238,65
1	6578	0000013979-3	BB FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE FUMDICAD	145.308,82	0,00	1.053,76	0,00	0,00	146.362,58
1	6578	0000014686-2	BB FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	71.291,18	0,00	517,00	0,00	0,00	71.808,18
1	6578	0000015600-0	BB ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.553.547,90	2.665.703,46	30.243,57	0,00	3.454.616,94	3.794.877,99
1	6578	0000061744-X	BB FUNSET	283.445,23	3.826,43	2.066,34	0,00	232,80	289.105,20
1	6578	0000130149-7	BB RENAINF	19.748,70	0,00	143,22	0,00	0,00	19.891,92
33	0661	0045000055-8	SANTANDER FOLHA PAGAMENTO	5.039,79	8.921.513,64	0,00	0,00	8.921.817,24	4.736,19
104	1176	0000000100-7	CEF IPVA	4.598.804,08	1.341.644,20	39.894,72	0,00	268.434,28	5.811.908,72
104	1176	0000023176-5	CEF POUPANCA	15.053,88	0,00	88,17	0,00	0,00	15.142,05
104	1176	0000071001-6	CEF ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	5.878.805,05	975.333,95	34.639,97	0,00	2.772.702,17	4.116.076,80
104	1176	0000071010-5	CEF CESSAO ONEROSA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
104	1176	0000071012-1	CEF CONTA MOVIMENTO EDUCACAO	2.147,51	0,00	16,39	0,00	105,50	2.058,40
104	1176	0000672002-1	CEF FNDE GESE	370.534,14	137.613,79	3.019,99	0,00	0,00	511.167,92
104	1176	0600000031-0	CEF CARTEIRA DE COBRANCA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1	2695	0000019733-5	BB RUA DULCIDIO	5.469,86	4.491,15	12,08	0,00	9.973,09	0,00
1	2695	0000020754-3	BB FNAS INVESTIMENTO APAE EQUIPAMENTOS	29.963,39	0,00	217,29	0,00	0,00	30.180,68
1	2695	0000020789-6	BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022	0,00	1.100.905,59	1.369,24	0,00	422.732,08	679.542,75
1	2695	0000017670-2	BB APOIO FINANC SAUDE CUSTEIO SANI	9.009,88	0,00	65,34	0,00	0,00	9.075,22
1	2695	0000020647-4	BB FECOP REFLORESTA SP	1.271,86	0,00	9,23	0,00	0,00	1.281,09
104	1176	0000672006-4	CEF REPASSE EMENDA ESPECIAL	25,09	0,00	0,20	0,00	0,00	25,29
104	1176	0006000038-8	CEF CONTA MOVIMENTO SAUDE	1.740,06	105,50	3,59	0,00	211,00	1.638,15
104	1176	0600672007-2	CEF EMENDA ESPECIAL 202128150004	6,50	0,00	0,05	0,00	0,00	6,55
1	2695	0000020484-6	BB CASA DA JUVENTUDE	200.662,16	0,00	1.455,17	0,00	0,00	202.117,33
1	2695	0000100050-0	BB FUNDO MUNIC DO IDOSO	42.089,89	0,00	305,23	0,00	0,00	42.395,12
1	2695	0000021666-6	FEHIDRO - SANEAMENTO RIO CAMANDUCAIA	24.654,66	0,00	178,79	0,00	0,00	24.833,45
1	2695	0000021667-4	FEHIDRO - SANEAMENTO RIO DO PEIXE	25.341,36	0,00	183,77	0,00	0,00	25.525,13
1	2695	0000021728-X	TRANSFERENCIA ESPECIAL 600.000,00	31.336,15	0,00	227,24	0,00	0,00	31.563,39
1	2695	0000021652-6	BB - CONV DEFESA CIVIL NACIONAL - RECONST. PONTES	117,18	0,00	0,85	0,00	0,00	118,03
1	2695	0000021485-X	3NOVOS ESTABELECIMENTOS-EI R\$ 246.570,98	130.584,60	0,00	946,99	0,00	0,00	131.531,59
1	2695	0000022069-8	BB - FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL - FSA	14.659,93	0,00	106,31	0,00	0,00	14.766,24
1	2695	0000022070-1	FUNDO NASCIONAL DA CULTURA - FNS - DEMAIS SETORES	4.282,82	0,00	31,06	0,00	0,00	4.313,88
1	2695	0000021993-2	BB - SDR RECAP RUAS JD N.S. APARECIDA	147.230,12	0,00	1.067,70	0,00	0,00	148.297,82
104	1176	0000672008-0	CEF - RESERVA TECNICA MUSEU	16.633,43	0,00	129,89	0,00	0,00	16.763,32
1	2695	0000022172-4	PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM - FNS	134.958,69	133.733,93	1.141,62	0,00	126.090,28	143.743,96

Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	2695	0000021943-6	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO	58.958,83	0,00	427,56	0,00	0,00	59.386,39
1	2695	0000021942-8	FNAS - EQUIPAMENTOS LAR DOM BOSCO	31.563,43	0,00	228,90	0,00	0,00	31.792,33
1	2695	0000021925-8	FNAS - VEÍCULO APAE	75.774,31	0,00	549,51	0,00	0,00	76.323,82
1	2695	0000022102-3	RECONSTRUÇÃO CÔRREGO DO CEDENA	0,00	8.560,79	0,00	0,00	8.560,79	0,00
1	2695	0000021076-5	IMPLANTAÇÃO PARQUE DA POMPEIA - DADE	80.301,92	1.183,58	556,74	0,00	33.172,23	48.870,01
1	2695	0000015805-4	BB SOCORRO BL GBF FNAS	61.533,78	5.329,22	459,12	0,00	0,00	67.322,12
1	2695	0000022499-5	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC 2	77.896,14	0,00	564,90	0,00	0,00	78.461,04
1	2695	0000022467-7	3SANEAMENTO RIO DO PEIXE - ETAPA II FEHIDRO	19.411,60	36,00	140,98	0,00	0,00	19.588,58
1	2695	0000022466-9	IMPLANT. PÁTIO DE MANEJO E COMPOSTAGEM FEHIDRO	4.935,08	167.708,27	942,71	0,00	0,00	173.586,06
1	2695	0000021713-1	PROCAD-SUJAS	14.127,23	0,00	102,45	0,00	0,00	14.229,68
1	2695	0000022699-8	EMENDA ESPECIAL 202405257398 JORGE CARUSO	4.387,55	0,00	31,82	0,00	0,00	4.419,37
1	2695	0000022717-X	DESOBSTRUÇÃO RIO DO PEIXE - MDR	4.750,00	4.603,33	1,37	0,00	9.353,33	1,37
1	2695	0000022718-8	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NO VISCONDE - MDR	0,00	0,00	3,71	0,00	0,00	3,71
1	2695	0000022394-8	REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE	268.535,93	0,00	1.947,38	0,00	0,00	270.483,31
104	1176	0000647067-0	SIST.DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL E MANEJO AGUAS PLUVIAIS	1.519.843,02	0,00	6.915,25	0,00	0,00	1.526.558,27
104	1176	0000647064-5	IMPLANTAÇÃO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	21.555,58	0,00	107,84	0,00	0,00	21.663,42
1	2695	0000022935-0	FNAS SIGTV EQUIPAMENTOS ASILO - R\$ 300.000,00	0,00	300.000,00	19.265,46	0,00	0,00	319.265,46
1	2695	0000022918-0	FNAS SIGTV CUSTEIO APAE - R\$ 100.000,00	0,00	100.000,00	6.421,82	0,00	0,00	106.421,82
104	1176	0000672013-7	EMENDA ESPECIAL 202442650003-ASTRONAUTA MARCOS PONTES R\$ 200.000,00	129.025,26	0,00	1.007,47	0,00	0,00	130.032,73
104	1176	0600672012-9	EMENDA ESPECIAL 202443290002-CORONEL TELHADA R\$ 295.000,00	311.864,32	0,00	2.435,16	0,00	0,00	314.299,48
104	1176	0600672011-0	EMENDA ESPECIAL 202430520002-BALEIA ROSSI R\$ 500.000,00	510.078,84	0,00	3.982,89	0,00	0,00	514.061,73
1	2695	0000022959-8	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 102607/2023	5.171,52	0,00	37,50	0,00	0,00	5.209,02
1	2695	0000022958-x	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO PINHAL - CONV 102606/2023	6.184,88	0,00	44,85	0,00	0,00	6.229,73
104	1176	0000071017-2	CONVENIO SENASP 2024 R\$ 850.000,00	25.132,68	1.424,70	155,79	0,00	11.024,70	15.688,47
1	2695	0000022907-5	PONTE ADUELA BAIRRO MOQUEM/CAMILLOS	758.794,35	58.378,22	4.028,10	0,00	791.820,88	29.379,79
104	1176	0000647065-3	CAMINHÃO PARA COMPACTADOR LIXO M.CIDADES	11.954,57	0,00	93,35	0,00	0,00	12.047,92
104	1176	0000071016-4	AMPL E APERF COMPOSTAGEM E AGRICULTA URBANA - M.MEIO AMBIENTE	329.222,40	3.780,00	741,91	0,00	318.780,00	14.964,31
1	2695	0000022425-1	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	270.899,24	0,00	1.964,53	0,00	0,00	272.863,77
1	2695	0000022473-1	FNE - INFRA. ESC. MOBIL. PROINFANCIA	163.794,08	0,00	1.187,81	0,00	0,00	164.981,89
1	2695	0000022468-5	FEHIDRO CONTRATO 390-2023 RIO CACHOEIRINHA/GAMELÃO	139.681,03	0,00	1.012,95	0,00	0,00	140.693,98
1	2695	000023799-X	FEAS PROTEÇÃO BASICA	16.882,06	8.441,03	152,44	0,00	0,00	25.475,53
1	2695	23801-5	FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL APAE	5.231,60	2.615,80	33,55	0,00	7.847,40	33,55

Resumo	
Entradas	Saídas
Recebto Orçamentários: 16.920.059,57	Pagto Orçamentários: 13.861.548,22
Recebto Extra-Orçamentários: 987.502,36	Pagto Extra-Orçamentários: 1.380.244,90
Retirada de Bancos 45.421.473,31	Entrada em Bancos 46.800.335,44
<b>Sub-Total: 63.329.035,24</b>	<b>Sub-Total: 61.761.826,49</b>
Saldo Anterior - Caixa: 102.908,78	Saldo Atual - Caixa: 102.908,78
<b>Total: 63.431.944,02</b>	<b>Total: 62.145.037,34</b>
<b>Demonstração dos Saldos</b>	
Caixa Atual:	102.908,78
Bancos-Contas Movimento:	21.989.299,13
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	11.842.637,39
Bancos-Contas Poupança:	126.024,69
<b>Totais dos Saldos:</b>	<b>34.060.869,99</b>