



Ofício nº 262/2025

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 443/2025- AL

Excelentíssimo Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 443/2025- AL, encaminhado por esta respeitável Câmara Municipal, e conforme o pedido de informação 64/2025 solicitado, segue anexa a resposta elaborada pela Secretaria de Fazenda.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

MAURICIO DE
OLIVEIRA
SANTOS:0564
5725867

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° 0049/2025/SEFAZ

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 64/2025

Ilustríssimo Senhor Maurício de Oliveira Santos
Prefeito Municipal

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Em atendimento ao Pedido de Informações nº 64/2025, de autoria dos vereadores Patrícia Toledo da Silva Pinto, José Adriano de Souza, Marcelo Golo Cecília, 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 18 de maio 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: 01/05/2025 a 18/05/2025

Banco	Agência	Conta-DV	Conta	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
104	1176	600000032-9	CEF	ISSQN NFSE	102.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102.908,78
104	1176	0060000110-4	CEF	CONTA MOVIMENTO TRANSITO	19.109,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.109,90
1	2695	0000001004-9	BANCO DO BRASIL S A C INCRA		721.847,35	23.267,81	0,00	0,00	0,00	745.115,16
1	2695	0000010468-X	BANCO BRASIL FUNDEB		8.002,47	591,09	0,00	0,00	122,93	8.470,63
1	2695	0000010695-X	BRASIL S A SIMPLES NACIONAL SNA		1.032.537,55	825.666,34	0,00	0,00	243.629,70	1.614.574,19
1	2695	0000058043-0	B BRASIL FUNDO MUNICIPAL SAUDE		639.169,35	53.000,20	0,00	0,00	0,00	692.169,55
1	2695	0000073006-8	BRASIL S A F P M		61.581,89	1.433.218,75	0,00	0,00	1.382.540,21	112.260,43
1	2695	0000073065-3	BCO BRASIL C FDO I E P GAS		1.500.185,45	2.618.685,02	0,00	0,00	2.690.423,82	1.428.446,65
1	2695	0000073514-0	BANCO DO BRASIL S A		342.580,45	0,00	0,00	0,00	0,00	342.580,45
1	2695	0000073515-9	BRASIL S A C DEP N PROD MIN		1.648.599,64	95.668,92	0,00	0,00	19.133,76	1.725.134,80
1	2695	0000088698-3	B BRASIL FEX AUX FINANCEIRO		24.793,86	6.787,82	0,00	0,00	67,87	31.513,81
1	2695	000008854-4	B BRASIL CIDE C INT DOM ECONOM		1.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,47
104	1176	0000000009-4	CAIXA FEDERAL 13 SALARIO		24.308,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.308,74
104	1176	0006000001-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A		2.057.406,17	6.011,10	0,00	0,00	0,00	2.063.417,27
151	0081	0013000045-2	NOSSA CAIXA S A		54.182,84	291.666,33	0,00	6.174,00	318.298,08	21.377,09
151	0081	0013000052-5	NOSSA CX NOSSO BCO RECEBIMENT		35.842,63	2.637.203,58	0,00	75.289,00	2.572.947,45	24.809,76
151	0081	0013000065-7	N C N B FUNDO S SOLIDARIEDADE		58.083,01	0,00	0,00	0,00	0,00	58.083,01
151	0081	0013000086-0	N C N B TRANSITO E MULTAS		42.578,99	3.848,00	0,00	0,00	0,00	46.426,99
151	0081	0013000118-1	NC NB M DES ENS FUND REC PROP		16.293,80	7.661,74	0,00	0,00	10.628,71	13.326,83
151	0081	0013000135-1	NOSSA CAIXA S A L E I L A O		194.157,17	150.351,00	0,00	0,00	263.587,13	80.921,04
151	0081	0013000142-4	N CAIXA CONTRIB IL PUBLICA CIP		88.715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	88.715,24
1	2695	0000011784-6	B B PROGRAMA NAC ALIMENTACAO ESCOLAR		1.211.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.210,00
1	2695	0000012766-3	B BRASIL M SAUDE F N S		625,71	123.638,75	0,00	0,00	66.654,70	57.609,76
1	2695	0000014823-7	BB TRANSP ALUNO PNATE		566.979,34	0,00	0,00	0,00	0,00	566.979,34
1	2695	0000015809-7	BB SOCORRO BL PSB FNAS		277.305,78	955,90	0,00	0,00	42.123,30	236.138,38
1	2695	0000016853-X	BB BLMAC PROT MEDIA E ALTA		59.293,21	0,00	0,00	0,00	0,00	59.293,21
1	2695	0000016864-5	BB SANI GESTAO SAUDE		41.181,25	0,00	0,00	0,00	12.384,00	28.797,25
1	2695	0000016939-0	BB FMS CUSTEIO SUS		127.555,82	0,00	0,00	0,00	0,00	127.555,82
1	2695				2.502.318,33	1.084.750,58	0,00	0,00	410.380,18	3.176.688,73

Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	2695	0000016940-4	BB FMS INVESTIMENTO SUS	448.309,78	0,00	0,00	0,00	0,00	448.309,78
1	6578	0000005276-0	POUPANCA CAUCAO INFRA ESTR JSR	37.318,13	0,00	0,00	0,00	0,00	37.318,13
1	6578	0000005735-5	BB POUPANCA CAUCAO PROC 24 2009	74.460,07	0,00	0,00	0,00	0,00	74.460,07
1	6578	0000007436-5	BB DESENVOLVIMENTO RURAL	73.895,31	2.674,59	0,00	0,00	0,00	76.569,90
1	6578	0000013979-3	BB FUNDO MUJ CRIANCA E ADOLESCENTE FUMDICAD	147.545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	147.545,34
1	6578	0000014686-2	BB FUNDO MUJ DE MEIO AMBIENTE	72.388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72.388,46
1	6578	0000015600-0	BB ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.230.589,59	686.621,09	0,00	0,00	564.912,94	2.352.297,74
1	6578	0000061744-X	BB FUNSET	296.594,16	3.141,54	0,00	0,00	94.800,00	204.935,70
1	6578	0000130149-7	BB RENAINF	20.052,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,67
33	0661	0045000055-8	SANTANDER FOLHA PAGAMENTO	6.236,89	84.996,39	0,00	0,00	84.996,39	6.236,89
104	1176	0000000100-7	CEF IPVA	5.522.237,35	383.054,10	0,00	0,00	76.610,79	5.828.680,66
104	1176	0000023176-5	CEF POUPANCA	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40
104	1176	0000071001-6	CEF ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.930.062,43	534.850,44	0,00	0,00	483.470,12	3.981.442,75
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	2.005,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,69
104	1176	0000672002-1	CEF FNDE QESE	35.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	35.266,11
104	1176	0600000031-0	CEF CARTEIRA DE COBRANCA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
1	2695	0000020754-3	BB FNAS INVESTIMENTO APAE EQUIPAMENTOS	30.424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	30.424,57
1	2695	0000020789-6	BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022	269.261,90	557.522,18	0,00	0,00	532.577,63	294.206,45
1	2695	0000017670-2	BB APOIO FINANC SAUDE CUSTEIO SANI	9.148,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,56
104	1176	0000672006-4	CEF REPASSE EMENDA ESPECIAL	25,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25,49
104	1176	0006000038-8	CEF CONTA MOVIMENTO SAUDE	1.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,10
104	1176	0600672007-2	CEF EMENDA ESPECIAL 202128150004	6,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6,61
1	2695	0000020484-6	BB CASA DA JUVENTUDE	101.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101.405,44
1	2695	0000100050-0	BB FUNDO MUNIC DO IDOSO	42.737,71	0,00	0,00	0,00	0,00	42.737,71
1	2695	0000021666-6	FEHIDRO - SANEAMENTO RIO CAMANDUCAIA	25.034,13	0,00	0,00	0,00	11.265,10	13.769,03
1	2695	0000021667-4	FEHIDRO - SANEAMENTO RIO DO PEIXE	25.731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.731,40
1	2695	0000021728-X	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL 600.000,00	31.818,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.818,46
1	2695	0000021652-6	BB - CONV DEFESA CIVIL NACIONAL - RECONST. PONTES	118,98	0,00	0,00	0,00	0,00	118,98
1	2695	0000021485-X	3NOVOS ESTABELECIMENTOS-EI R\$ 246.570,98	132.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	132.594,50
1	2695	0000022069-8	BB - FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL - FSA	14.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	14.885,57
1	2695	0000022070-1	FUNDO NASCIONAL DA CULTURA - FNS - DEMAIS SETORES	4.348,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.348,74
1	2695	0000021993-2	BB - SDR RECAP RUAS JD N.S. APARECIDA	149.496,22	0,00	0,00	0,00	0,00	149.496,22
104	1176	0000672008-0	CEF - RESERVA TECNICA MUSEU	16.908,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,32
1	2695	0000022172-4	PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM - FNS	154.795,97	107.397,13	0,00	0,00	72.779,83	189.413,27
1	2695	0000021943-6	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO	59.866,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59.866,29
1	2695	0000021942-8	FNAS - EQUIPAMENTOS LAR DOM BOSCO	32.049,24	0,00	0,00	0,00	0,00	32.049,24

Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo Final
1	2695	0000021076-5	IMPLANTACAO PARQUE DA POMPEIA - DADE	49.264,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.264,93
1	2695	0000015805-4	BB SOCORRO BL GBF FNAS	73.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	73.022,31
1	2695	0000022499-5	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC 2	79.095,08	0,00	0,00	0,00	0,00	79.095,08
1	2695	0000022467-7	SSANEAMENTO RIO DO PEIXE - ETAPA II FEHIDRO	19.746,88	0,00	0,00	0,00	5.379,00	14.367,88
1	2695	0000022466-9	IMPLANT. PATIO DE MANEJO E COMPOSTAGEM FEHIDRO	50.371,06	0,00	0,00	0,00	0,00	50.371,06
1	2695	0000021713-1	PROCAD-SUAS	14.344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,67
1	2695	0000022699-8	EMENDA ESPECIAL_202405257398 JORGE CARUSO	4.455,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,08
1	2695	0000022717-X	DESOBSTRUÇÃO RIO DO PEIXE - MDR	1,39	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00
1	2695	0000022718-8	RECONSTRUÇÃO DE PONTE NO VISCONDE - MDR	3,74	0,00	0,01	0,00	3,75	0,00
104	1176	0600071015-6	FINANCIAMENTO AV NOSSA SENHORA	3.015,20	57.288,66	0,00	0,00	0,00	60.303,86
1	2695	0000022394-8	REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE	236.594,19	3.038,60	0,00	0,00	85.162,99	154.469,80
104	1176	0000647067-0	SIST.DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL E MANEJO AGUAS PLUVIAIS	1.526.558,27	0,00	7.545,07	0,00	0,00	1.534.103,34
104	1176	0000647064-5	IMPLANTACAO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	21.686,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.686,14
1	2695	0000022935-0	FNAS SIGTV EQUIPAMENTOS ASILO - R\$ 300.000,00	321.845,45	0,00	0,00	0,00	0,00	321.845,45
1	2695	0000022918-0	FNAS SIGTV CUSTEIO APAE - R\$ 100.000,00	107.281,82	0,00	0,00	0,00	0,00	107.281,82
104	1176	0000672013-7	EMENDA ESPECIAL 202442650003-ASTRONAUTA MARCOS PONTES R\$ 200.000,00	131.157,49	0,00	0,00	0,00	0,00	131.157,49
104	1176	0600672012-9	EMENDA ESPECIAL 202443290002-CORONEL TELHADA R\$ 295.000,00	317.018,11	0,00	0,00	0,00	0,00	317.018,11
104	1176	0600672011-0	EMENDA ESPECIAL 202430520002-BALEIA ROSSI R\$ 500.000,00	518.508,27	0,00	0,00	0,00	0,00	518.508,27
1	2695	0000022959-8	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 102607/2023	195.807,39	7.291,74	0,00	0,00	202.000,81	1.098,32
1	2695	0000022958-x	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO PINHAL - CONV 102606/2023	6.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,08
104	1176	0000071017-2	CONVENIO SENASP 2024 R\$ 850.000,00	15.824,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,17
104	1176	0000647065-3	CAMINHÃO PARA COMPACTADOR LIXO M.CIDADES	12.152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,13
104	1176	0000071016-4	AMPL E APERF COMPOSTAGEM E AGRICULTA URBANA - M.MEIO AMBIENTE	233.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	233.165,76
1	2695	0000022425-1	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	275.068,79	0,00	0,00	0,00	0,00	275.068,79
1	2695	0000022473-1	FNE - INFRA. ESC. MOBIL. PROINFANCIA	166.315,11	0,00	0,00	0,00	0,00	166.315,11
1	2695	0000022468-5	FEHIDRO CONTRATO 390-2023 RIO CACHOEIRINHA/GAMELÃO	141.830,93	0,00	0,00	0,00	0,00	141.830,93
1	2695	000023799-X	FEAS PROTEÇÃO BASICA	29.060,99	0,00	0,00	0,00	2.801,94	26.259,05
1	2695	23801-5	FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL APAE	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	42,25
1	2695	23802-3	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	12.300,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,38
1	2695	20441-2	FID - PASSARELA DA TRAV. SIQUEIRA CAMPOS / IRMÃOS PICARELLI	0,00	214.912,94	0,00	0,00	0,00	214.912,94

Resumo	
Entradas	Saídas
Recebidos Orçamentários:	5.205.568,01
Recebidos Extra-Orçamentários:	463.193,21
Retiradas de Bancos	12.013.307,41
Sub-Total:	17.674.523,55
Saldo Anterior - Caixa:	102.908,78
Total:	17.784.977,41

Demonstração dos Saldos	
Caixa Atual:	102.908,78
Bancos-Contas Movimento:	20.082.253,95
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	13.406.714,43
Bancos-Contas Poupança:	127.017,60
Totais dos Saldos:	33.718.894,76