



Ofício nº 299/2025

Socorro, 30 de Junho de 2025.

Ao Excelentíssimo Senhor

Tiago Minozzi de Faria

Presidente da Câmara Municipal da Estância de Socorro

Assunto: Resposta ao Ofício nº 489/2025- AL

Excelentíssimo Presidente,

Em atenção ao Ofício nº 489/2025- AL, encaminhado por esta respeitável Câmara Municipal, e conforme o pedido de informação 87/2025 solicitado, segue anexa a resposta elaborada pela Secretaria de Finanças.

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, 30 de junho de 2025

Ofício N° 0056/2025/SEFAZ

Assunto: Resposta ao Pedido de Informações nº 87/2025

Ilustríssimo Senhor
Maurício de Oliveira Santos
Prefeito Municipal

Ilustríssimo Senhor Prefeito,

Em atendimento ao Pedido de Informações nº 87/2025, 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 do Boletim de Caixa Analítico da Tesouraria Municipal correspondente a data de 16 de Junho de 2025, segue em anexo a documentação solicitada.

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

Atenciosamente,

KELLEN MARIA SARTORI
Secretária de Fazenda



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

Boletim de Movimento Numeração

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE SOCORRO - 2025

Período: 16/06/2025 a 16/06/2025

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo
1			multi-null		102.908,78	0,00	0,00	0,00	0,00	102
3	104	1176	6000000032-9	CEF ISSQN NFSE	19.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	19
21	104	1176	0060000110-4	CEF CONTA MOVIMENTO TRANSITO	782.372,94	13.831,23	0,00	0,00	0,00	796
29	1	2695	0000001004-9	BANCO DO BRASIL S A C INCRA	11.450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11
30	1	2695	0000010468-X	BANCO BRASIL FUNDEB	988.156,38	0,00	0,00	0,00	0,00	988
31	1	2695	0000010695-X	BRASIL S A SIMPLES NACIONAL SNA	136.957,70	57.194,49	0,00	0,00	0,00	194
41	1	2695	0000058043-0	B BRASIL FUNDO MUNICIPAL SAUDE	82.687,24	150.714,55	0,00	0,00	98.932,92	134
47	1	2695	0000073006-8	BRASIL S A F P M	1.534.726,58	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	444
48	1	2695	0000073065-3	BCO BRASIL C FDO I E P GAS	432.640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	432
49	1	2695	0000073514-0	BANCO DO BRASIL S A	316.704,52	14.081,91	0,00	0,00	2.816,38	327
50	1	2695	0000073515-9	BRASIL S A C DEP N PROD MIN	31.768,31	7.201,30	0,00	0,00	72,01	36
56	1	2695	0000008698-3	B BRASIL FEX AUX FINANCEIRO	1.141,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1
58	1	2695	0000008854-4	B BRASIL CIDE C INT DOM ECONOM	24.522,18	0,00	0,00	0,00	0,00	24
71	104	1176	0000000009-4	CAIXA FEDERAL 13 SALARIO	2.081.145,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081
72	104	1176	0006000001-9	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A	22.190,37	105.511,69	0,00	0,00	29.551,63	96
80	151	0081	0013000045-2	NOSSA CAIXA S A	95.804,54	949.188,46	0,00	0,00	661.128,94	383
82	151	0081	0013000052-5	NOSSA CX NOSSO BCO RECEBIMENT	131.695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	131
88	151	0081	0013000065-7	N C N B FUNDO S SOLIDARIEDADE	53.417,35	1.053,00	0,00	0,00	0,00	54
91	151	0081	0013000086-0	N C N B TRANSITO E MULTAS	5.373,16	860,53	0,00	0,00	0,00	6
100	151	0081	0013000118-1	NC NB M DES ENS FUND REC PROP	106.815,90	0,00	0,00	0,00	74.745,23	32
112	151	0081	0013000135-1	NOSSA CAIXA S A L E I L A O	89.490,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89
116	151	0081	0013000142-4	N CAIXA CONTRIB IL PUBLICA CIP	1.268.765,69	264.743,79	0,00	0,00	66.383,28	1.461
196	1	2695	0000012330-7	N C N B D S EDUCACAO DSE	195.595,20	2.518,40	0,00	0,00	195.595,20	2
198	1	2695	0000011784-6	B B PROGRAMA NAC ALIMENTACAO ESCOLAR	59.001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59
199	1	2695	0000012766-3	B BRASIL M SAUDE F N S	1.083.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083
200	1	2695	0000014823-7	BB TRANSP ALUNO PNATE	204.096,34	0,00	0,00	0,00	0,00	204
204	1	2695	0000015809-7	BB SOCORRO BL PSB FNAS	62.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	62
208	1	2695	0000016853-X	BB BLMAC PROT MEDIA E ALTA	27.889,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27
209	1	2695	0000016864-5	BB SANI GESTAO SAUDE	128.675,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo
211	1	2695	0000016939-0	BB FMS CUSTEIO SUS	2.839.395,12	386.132,38	0,00	0,00	119.145,46	3.106
212	1	2695	0000016940-4	BB FMS INVESTIMENTO SUS	452.246,07	0,00	0,00	0,00	0,00	452
219	1	6578	0000005276-0	POUPANCA CAUCAO INFRA ESTR JSR	37.644,83	0,00	0,00	0,00	0,00	37
220	1	6578	0000005735-5	BB POUPANCA CAUCAO PROC 24 2009	75.113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	75
223	1	6578	0000007436-5	BB DESENVOLVIMENTO RURAL	80.465,60	429,40	0,00	0,00	0,00	80
225	1	6578	0000013979-3	BB FUNDO MUN CRIANCA E ADOLESCENTE FUMIDICAD	148.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00	148
229	1	6578	0000014686-2	BB FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE	73.024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	73
230	1	6578	0000015600-0	BB ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.123.079,48	59.242,36	0,00	0,00	0,00	2.182
231	1	6578	0000061744-X	BB FUNSET	210.774,77	1.067,93	0,00	0,00	0,00	211
233	1	6578	0000130149-7	BB RENAINF	20.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20
234	33	0661	0045000055-8	SANTANDER FOLHA PAGAMENTO	6.163,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6
235	104	1176	0000000100-7	CEF IPVA	6.439.892,53	44.182,96	0,00	0,00	8.836,59	6.477
236	104	1176	0000023176-5	CEF POUPANCA	15.341,82	0,00	0,00	0,00	0,00	15
237	104	1176	0000071001-6	CEF ARRECADACAO TRIBUTOS MUNICIPAIS	4.328.841,02	48.178,33	0,00	0,00	233.411,97	4.142
239	104	1176	0000071010-5	CEF CESSAO ONEROSA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
240	104	1176	0000071012-1	CEF CONTRA MOVIMENTO EDUCACAO	1.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1
246	104	1176	0000672002-1	CEF FNDE QESE	50.005,05	577,94	0,00	0,00	48.161,80	3
279	104	1176	0600000031-0	CEF CARTEIRA DE COBRANCA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0
344	1	2695	0000020754-3	BB FNAS INVESTIMENTO APAE EQUIPAMENTOS	30.691,71	0,00	0,00	0,00	0,00	30
348	1	2695	0000020789-6	BB CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2022	387.233,19	0,00	0,00	0,00	0,00	387
404	1	2695	0000017670-2	BB APOIO FINANC SAUDE CUSTEIO SANI	9.228,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9
423	104	1176	0000672006-4	CEF REPASSE EMENDA ESPECIAL	25,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25
439	104	1176	0006000038-8	CEF CONTRA MOVIMENTO SAUDE	1.505,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1
440	104	1176	0600672007-2	CEF EMENDA ESPECIAL 202128150004	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6
448	1	2695	0000020484-6	BB CASA DA JUVENTUDE	102.295,81	0,00	0,00	0,00	0,00	102
449	1	2695	0000100050-0	BB FUNDO MUNIC DO IDOSO	43.112,96	0,00	0,00	0,00	0,00	43
487	1	2695	0000021666-6	FEHIDRO - SANEAMENTO RIO CAMANDUCAIA	13.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13
488	1	2695	0000021667-4	FEHIDRO - SANEAMENTO RIO DO PEIXE	25.957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25
491	1	2695	0000021728-X	TRANSFERENCIA ESPECIAL 600.000,00	32.097,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32
492	1	2695	0000021652-6	BB - CONV DEFESA CIVIL NACIONAL - RECONSTR. PONTES	120,03	0,00	0,00	0,00	0,00	120
496	1	2695	0000021485-X	3NOVOS ESTABELECIMENTOS-El R\$ 246.570,98	133.758,72	0,00	0,00	0,00	0,00	133
500	1	2695	0000022069-8	BB - FUNDO SETORIAL AUDIOVISUAL - FSA	15.016,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15
501	1	2695	0000022070-1	FUNDO NASCIONAL DA CULTURA - FNS - DEMAIS SETORES	4.386,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4
502	1	2695	0000021993-2	BB - SDR RECAP RUAS JD N.S. APARECIDA	150.808,84	0,00	0,00	0,00	0,00	150
503	104	1176	0000672008-0	CEF - RESERVA TECNICA MUSEU	17.066,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17
505	1	2695	0000022172-4	PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMAGEM - FNS	194.835,98	0,00	0,00	0,00	0,00	194
506	1	2695	0000021943-6	FNAS - SIGTV - EQUIPAMENTOS ASILO	60.391,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60

Ficha	Banco	Agência	Conta-DV	Nome da Conta	Saldo Inicial	Créditos	Rend Aplic	Cheques	Débitos	Saldo
507	1	2695	0000021942-8	FNAS - EQUIPAMENTOS LAR DOM BOSCO	32.330,64	0,00	0,00	0,00	0,00	32
514	1	2695	0000021076-5	IMPLANTAÇÃO PARQUE DA POMPEIA - DADE	49.697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49
517	1	2695	0000015805-4	BB SOCORRO BL GBF FNAS	78.773,26	0,00	0,00	0,00	0,00	78
518	1	2695	0000022499-5	POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC 2	79.789,56	0,00	0,00	0,00	0,00	79
519	1	2695	0000022467-7	3SANAMENTO RIO DO PEIXE - ETAPA II FEHIDRO	14.509,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14
520	1	2695	0000022466-9	IMPLANT. PÁTIO DE MANEJO E COMPOSTAGEM FEHIDRO	15.231,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15
522	1	2695	0000021713-1	PROCAD-SUAS	14.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	14
524	1	2695	0000022699-8	EMENDA ESPECIAL 202405257398 JORGE CARUSO	4.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4
529	1	2695	0000022394-8	REV PARQUE ECOLOGICO DO HORTO MUNICIPAL - DADE	98.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98
530	104	1176	0000647067-0	SIST DRENAGEM URBANA SUSTENTAVEL E MANEJO AGUAS PLUVIAIS	1.534.103,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534
531	104	1176	0000647064-5	IMPLANTAÇÃO MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	21.818,49	0,00	0,00	0,00	0,00	21
532	1	2695	0000022935-0	FNAS SIGTV EQUIPAMENTOS ASILO - R\$ 300.000,00	324.671,35	0,00	0,00	0,00	0,00	324
533	1	2695	0000022518-0	FNAS SIGTV CUSTEIO APAE - R\$ 100.000,00	108.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108
534	104	1176	0000672013-7	EMENDA ESPECIAL 202442650003-ASTRONAUTA MARCOS PONTES R\$ 200.000,00	156.881,47	0,00	0,00	0,00	0,00	156
535	104	1176	0600672012-9	EMENDA ESPECIAL 202443290002-CORONEL TELHADA R\$ 295.000,00	319.976,56	0,00	0,00	0,00	0,00	319
536	104	1176	0600672011-0	EMENDA ESPECIAL 202430520002-BALEIA ROSSI R\$ 500.000,00	523.347,04	0,00	0,00	0,00	0,00	523
538	1	2695	0000022959-8	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO RUBINS - CONV 1026072023	1.332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1
539	1	2695	0000022958-x	PAV ASFALTICA ESTR BAIRRO DO PINHAL - CONV 1026062023	282.552,03	0,00	0,00	0,00	0,00	282
541	104	1176	0000071017-2	CONVENIO SENASP 2024 R\$ 850.000,00	15.971,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15
543	104	1176	0000647065-3	CAMINHÃO PARA COMPACTADOR LIXO M.CIDADES	12.265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12
544	104	1176	0000071016-4	AMPL E APERF COMPOSTAGEM E AGRICULTA URBANA - M.MEIO AMBIENTE	16.861,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16
545	1	2695	0000022425-1	FNE - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - ETI	277.483,97	0,00	0,00	0,00	0,00	277
546	1	2695	0000022473-1	FNE - INFRA. ESC. MOBIL. PROINFANCIA	167.775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	167
547	1	2695	0000022468-5	FEHIDRO CONTRATO 390-2023 RIO CACHOEIRINHA/GAMELÃO	143.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143
548	1	2695	000023799-X	FEAS PROTEÇÃO BASICA	34.961,31	0,00	0,00	0,00	0,00	34
549	1	2695	23801-5	FEAS - PROTEÇÃO ESPECIAL APAE	51,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51
550	1	2695	23802-3	FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	12.408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12
551	1	2695	20441-2	FID - PASSARELA DA TRAV. SIQUEIRA CAMPOS / IRMAOS PICARELLI	214.912,94	0,00	0,00	0,00	0,00	214

Resumo			
Entradas		Saídas	
Recebtos Orçamentários:	899.676,84	Pagtos Orçamentários:	1.340.010,16
Recebtos Extra-Orçamentários:	0,00	Pagtos Extra-Orçamentários:	0,00
Retiradas de Bancos	2.628.781,41	Entradas em Bancos	2.106.710,65
Sub-Total:	3.528.458,25	Sub-Total:	3.446.720,81
Saldo Anterior - Caixa:	102.908,78	Saldo Atual - Caixa:	102.908,78
Total:	3.631.367,03	Total:	3.549.629,59

Demonstração dos Saldos	
Caixa Atual:	102.908,78
Bancos-Contas Movimento:	18.491.785,39
Bancos-Contas Especiais:	0,00
Bancos-Contas Vinculadas:	13.518.315,77
Bancos-Contas Poupança:	128.100,50
Totais dos Saldos:	32.241.110,44