



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	332.281,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.475,90
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	17.713,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	247.499,69
OUTRAS ENTRADAS	11.940,94	RECEITAS RESTITUÍDAS	17.852,31
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.276,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	345.498,74
SAQUES BANCÁRIOS	27.203,78		
Soma de Entradas :	390.416,38	Soma de Saídas:	616.326,64
	*****	Saldo que passa :	-225.910,26
Total :	390.416,38	Total :	390.416,38

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.535.286,18	
Depósitos do Dia :	345.498,74	1.880.784,92
Saques do Dia :		27.203,78
Saldo do Dia :		1.853.581,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL						
77018	7499-3	BANCO BRASIL Fundo Munic Assist Social	-28,64	28,64	0,00	0,00
		Subtotal:	-28,64	28,64	0,00	0,00
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
73334	144-9	BANDO DO BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARI	19.807,07	0,00	0,00	19.807,07
73335	7001223	BANCO DO BRASIL CONS MUNICIPAL DIREIT	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
76990	13803-7	Banco do Brasil - Programa Bolsa Família e Cade	34.613,93	0,00	0,00	34.613,93
77231	13813-4	BANCO BRASIL FMAS - PISO BÁSICO FIXO	46.397,30	0,00	0,00	46.397,30
77288	13829-0	Banco do Brasil - GSUAS FNAS	16.779,10	0,00	0,00	16.779,10
		Subtotal:	119.089,80	0,00	0,00	119.089,80
Recurso: CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
73317	7856-5	BANCO DO BRASIL - CIDE-CONTRIB.INTERV I	5.501,63	9,67	0,00	5.511,30
		Subtotal:	5.501,63	9,67	0,00	5.511,30
Recurso: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
73326	450001254	BANESPA - FNDE - EJA	287,30	0,00	0,00	287,30
73328	0066720031	C.E.F. - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	298.334,26	330,04	3.431,58	295.232,72
73329	0066720023	C.E.F. PNAT PROG NAC APOIO TRANSP ESCC	0,01	0,00	0,00	0,01
73332	130227-2	BANCO DO BRASIL - ESCOLA EE BAIRRO CEN	273.689,87	489,80	10,15	274.169,52
73336	130147-0	BANCO BRASIL CONSTR ESCOLA VARGEM GI	4.319,86	0,00	0,00	4.319,86
73342	5337-6	BANCO DO BRASIL EQUIP MOBILIARIO PARA	101.802,25	178,85	0,00	101.981,10
73346	700366-8	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ALUNOS	467,39	0,00	0,00	467,39
73349	6048-8	BANCO BRASIL REC. PRÓPRIAS IMPOSTOS E	1.166,72	1,88	0,00	1.168,60
73354	6300-2	BANCO DO BRASIL - PNATE	378,61	0,00	0,00	378,61
77296	5310-4	Banco do Brasil - PDDE	9.260,54	0,00	0,00	9.260,54
77356	7766-6	BANCO DO BRASIL - MOBILIÁRIO 2016 - INFR/	697,27	0,00	0,00	697,27
		Subtotal:	690.404,08	1.000,57	3.441,73	687.962,92
Recurso: FUNDEB						
73327	8937-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	42.879,01	0,00	0,00	42.879,01
		Subtotal:	42.879,01	0,00	0,00	42.879,01
Recurso: GERAL						
73308	73066-1	BANCO DO BRASIL - F.P.M.	241.389,68	587,03	3.314,95	238.661,76
73309	73093-9	BANCO DO BRASIL I.T.R.	1.035,50	0,00	0,00	1.035,50
73310	66376-X	BANCO DO BRASIL F. ESP. 7525	3.709,09	60,64	0,00	3.769,73
73311	69698-6	BANCO DO BRASIL D.N.A.E.E.	4.498,25	122.778,87	1.227,78	126.049,34
73312	283142-2	BANCO BRASIL ICMS EXPORTACAO.	2.870,29	0,00	0,00	2.870,29
73314	507982-9	BANCO DO BRASIL - IPVA	733,39	0,00	0,00	733,39
73318	7711-9	BANCO DO BRASIL - DEPÓSITO CAUÇÃO	3.614,83	6,36	0,00	3.621,19
73319	9099-9	BANCO DO BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL	323,53	28,26	0,00	351,79

**SAO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2018

Betha Sistemas

Nº Boletim: 3/18

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: GERAL						
73320	60-6	C.E.F - IPVA	16.249,57	378,44	72,65	16.555,36
73321	207-0	BANCO DO BRASIL - QUOTA P I E M DE TRAN:	2.832,11	1.067,76	1.067,76	2.832,11
73322	67-1	BANCO DO BRASIL ICMS	57.863,59	27.430,63	12.132,74	73.161,48
73347	0061009	CEF - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	737,14	0,69	0,00	737,83
73351	062-2	C.E.F. MULTAS	3.000,16	2,82	0,00	3.002,98
73352	0102-5	C.E.F - IPTU	0,02	0,00	0,00	0,02
73360	5000-8	BANCO BRASIL - MOVIMENTO/APLICAÇÃO	684,25	238,45	0,00	922,70
73415	45000112-0	BANCO SANTANDER S/A - C/M	126,54	0,00	0,00	126,54
73437	45-000114-4	BANCO SANTANDER ITBI/ISS	963,09	0,00	0,00	963,09
73445	45000115-1	SANTANDER I.P.V.A.	6.954,88	9,16	1,83	6.962,21
74665	7105-6	BB Impostos	3.966,28	2.285,71	70,48	6.181,51
77203	13957-2	BB CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	66,89	0,00	0,00	66,89
77269	7526-4	BANCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	304,13	0,00	0,00	304,13
77310	7306-7	BANCO BRASIL - PATRULHA AGRÍCOLA	523,03	512,04	0,00	1.035,07
Subtotal:			352.446,24	155.386,86	17.888,19	489.944,91
Recurso: RECURSOS ESPECÍFICOS						
73330	0066720058	C.E.F. MERENDA PROG NACIONAL ALIMENTA	150,79	0,15	0,00	150,94
73333	130140-3	BANCO DO BRASIL PAV VIAS PÚBLICAS POU	2.758,24	0,00	0,00	2.758,24
73344	10185-0	BANCO BRASIL MERENDA ESCOLAR-ESTADC	19.882,18	27,49	30,45	19.879,22
74641	7097-1	BB Programa Nacional de Alimentação Escolar	1.938,33	2.203,20	2.203,20	1.938,33
76857	006.00000111.4	C.E.F. CONV CESP (Operações de Balsa)	721,93	183.274,11	77,00	183.919,04
Subtotal:			25.451,47	185.504,95	2.310,65	208.645,77
Recurso: SAÚDE						
73337	130143-8	BANCO DO BRASIL QUALIS MAIS	454,06	0,00	0,00	454,06
73345	5.236-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN SAUDE NAT	13.760,86	0,00	0,00	13.760,86
81384	8163-9	FMS CUSTEIO SUS	64.174,34	3.563,21	3.563,21	64.174,34
81631	8176-0	BANCO BRASIL FMS INVEST SUS	217.952,79	0,00	0,00	217.952,79
Subtotal:			296.342,05	3.563,21	3.563,21	296.342,05
Recurso: SAÚDE GERAL						
73350	6049-6	BANCO BRASIL SAÚDE 15%	3.200,54	4,84	0,00	3.205,38
Subtotal:			3.200,54	4,84	0,00	3.205,38
Totais :			1.535.286,18	345.498,74	27.203,78	1.853.581,14

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	507.623,19
BANCOS C/ VINCULADAS	1.345.957,95
Totais:	1.853.581,14

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2018

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO	GILBERTO PEREIRA ALVES
PREFEITO MUNICIPAL	DIRETOR DE FINANÇAS