



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	891.552,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.377,06
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.866,57	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	180.991,64
OUTRAS ENTRADAS	20,08	RECEITAS RESTITUÍDAS	193.861,06
DESPESAS RESTITUÍDAS	180.301,81	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.138.378,92
SAQUES BANCÁRIOS	446.266,27		
Soma de Entradas :	1.703.007,49	Soma de Saídas:	1.696.608,68
	*****	Saldo que passa :	6.398,81
Total :	1.703.007,49	Total :	1.703.007,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.013.269,23	
Depósitos do Dia :	1.138.378,92	3.151.648,15
Saques do Dia :		446.266,27
Saldo do Dia :		2.705.381,88

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 100 - RECURSOS ESPECÍFICOS						
73333	130140-3	BANCO DO BRASIL PAV VIAS PÚBLICAS POU:	2.811,25	3,55	0,00	2.814,80
73344	10185-0	BANCO BRASIL MERENDA ESCOLAR-ESTADOC	2.724,49	17,17	0,00	2.741,66
74641	7097-1	BB Programa Nacional de Alimentação Escolar	4,35	0,00	0,00	4,35
76857	006.00000111.4	C.E.F. CONV CESP (Operações de Balsa)	0,05	0,00	0,03	0,02
		Subtotal:	5.540,14	20,72	0,03	5.560,83
Recurso: 110 - GERAL						
73308	73066-1	BANCO DO BRASIL - F.P.M.	272.608,40	80.441,14	80.439,72	272.609,82
73309	73093-9	BANCO DO BRASIL I.T.R.	2.016,21	1,95	0,00	2.018,16
73310	66376-X	BANCO DO BRASIL F. ESP. 7525	2.385,30	506.893,08	75.288,55	433.989,83
73311	69698-6	BANCO DO BRASIL D.N.A.E.E.	153.179,27	17,37	10,45	153.186,19
73312	283142-2	BANCO BRASIL ICMS EXPORTACAO.	103,89	0,13	0,00	104,02
73314	507982-9	BANCO DO BRASIL - IPVA	22,04	1.767,41	353,05	1.436,40
73318	7711-9	BANCO DO BRASIL - DEPÓSITO CAUÇÃO	3.743,79	4,17	0,00	3.747,96
73319	9099-9	BANCO DO BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL	3.556,07	23,01	15,00	3.564,08
73320	60-6	C.E.F - IPVA	5.233,77	275,60	54,71	5.454,66
73321	207-0	BANCO DO BRASIL - QUOTA P I E M DE TRAN	701,05	3.945,21	1.308,62	3.337,64
73322	67-1	BANCO DO BRASIL ICMS	296.952,57	1.302,50	42,76	298.212,31
73347	0061009	CEF - CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
73351	062-2	C.E.F. MULTAS	3.451,75	1,70	0,00	3.453,45
73360	5000-8	BANCO BRASIL - MOVIMENTO/APLICAÇÃO	771,18	66.101,22	218,20	66.654,20
73415	45000112-0	BANCO SANTANDER S/A - C/M	128,20	1.420,29	0,00	1.548,49
73437	45-000114-4	BANCO SANTANDER ITBI/ISS	963,09	0,00	0,00	963,09
73445	45000115-1	SANTANDER I.P.V.A.	39.418,72	115,70	23,14	39.511,28
74665	7105-6	BB Impostos	2.766,58	5.047,41	1.071,38	6.742,61
77203	13957-2	BB CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	1.915,75	0,09	0,00	1.915,84
77269	7526-4	BANCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.622,72	3,31	0,00	4.626,03
77310	7306-7	BANCO BRASIL - PATRULHA AGRÍCOLA	1.822,58	149,84	13,80	1.958,62
85623	105864	BANCO SICREDI - FPM	21.502,01	99.696,12	99.745,52	21.452,61
85628	10537-3	BANCO SICREDI CONTA MOVIMENTO	267,03	0,00	3,80	263,23
85641	10643-4	BANCO SICREDI - C.F.H. DNAEE	1.862,85	0,00	15,22	1.847,63
85642	10699-3	BANCO SICREDI - IPVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
85643	10714-3	BANCO SICREDI - FUNDO SOCIAL SOLIDARIE	532,17	0,00	0,00	532,17
85644	10761-4	BANCO SICREDI - TRIBUTOS	1.916,99	153,24	11,40	2.058,83
85645	10780-4	BANCO SICREDI - PATRULHA AGRÍCOLA	6.964,00	0,00	0,00	6.964,00
85646	10625-2	BANCO SICREDI - FUNDO ESPECIAL PETROL	3.716,32	0,00	0,00	3.716,32
85647	10624-4	BANCO SICREDI - I.T.R.	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
85667	10564-2	BANCO SICREDI - FOLHA DE PAGAMENTO	10.651,69	0,00	29,40	10.622,29
85704	10769-4	BANCO SICREDI - ICMS ESTADUAL	130.964,00	432,79	3,80	131.392,99
		Subtotal:	978.240,01	767.793,28	258.648,52	1.487.384,77



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2019

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
73317	7856-5	BANCO DO BRASIL - CIDE-CONTRIB.INTERV I	3.550,89	4,48	0,00	3.555,37
Subtotal:			3.550,89	4,48	0,00	3.555,37
Recurso: 220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
73326	450001254	BANESPA - FNDE - EJA	287,30	0,00	0,00	287,30
73328	0066720031	C.E.F. - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	226.851,71	102,51	0,00	226.954,22
73332	130227-2	BANCO DO BRASIL - ESCOLA EE BAIRRO CEI	1.005,05	1,26	0,00	1.006,31
73336	130147-0	BANCO BRASIL CONSTR ESCOLA VARGEM G	4.402,88	5,56	0,00	4.408,44
73342	5337-6	BANCO DO BRASIL EQUIP MOBILIARIO PARA	103.940,96	131,23	0,00	104.072,19
73346	700366-8	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ALUNOS	562,59	112,87	0,00	675,46
73349	6048-8	BANCO BRASIL REC. PRÓPRIAS IMPOSTOS E	1.316,00	2,86	10,45	1.308,41
73354	6300-2	BANCO DO BRASIL - PNATE	216,53	0,27	0,00	216,80
77296	5310-4	Banco do Brasil - PDDE	9.438,51	11,91	0,00	9.450,42
86802	10728-2	BANCO SICREDI - 25% EDUCAÇÃO	3.488,48	0,00	36,00	3.452,48
Subtotal:			351.510,01	368,47	46,45	351.832,03
Recurso: 260 - FUNDEB						
73327	8937-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	230.051,72	100,45	66.099,65	164.052,52
Subtotal:			230.051,72	100,45	66.099,65	164.052,52
Recurso: 300 - SAÚDE						
73337	130143-8	BANCO DO BRASIL QUALIS MAIS	462,78	0,59	0,00	463,37
73345	5.236-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN SAUDE NA	67.960,74	15.513,54	0,00	83.474,28
81384	8163-9	FMS CUSTEIO SUS	115.839,11	318.425,61	121.346,22	312.918,50
81631	8176-0	BANCO BRASIL FMS INVEST SUS	13.019,56	16,44	0,00	13.036,00
82814	8328-3	Banco Brasil Aquisição de Medicamentos e Mat.	10,45	0,00	10,45	0,00
85396	8571-5	B.BRASIL AQUISIÇÃO VEÍCULO E MEDICAMEI	137.271,55	0,00	0,00	137.271,55
Subtotal:			334.564,19	333.956,18	121.356,67	547.163,70
Recurso: 310 - SAÚDE GERAL						
73350	6049-6	BANCO BRASIL SAÚDE 15%	5.583,99	4,22	41,80	5.546,41
Subtotal:			5.583,99	4,22	41,80	5.546,41
Recurso: 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
77018	7499-3	BANCO BRASIL Fundo Munic Assist Social	0,03	0,00	0,00	0,03
85384	8537-5	BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	5.068,83	0,00	62,70	5.006,13
Subtotal:			5.068,86	0,00	62,70	5.006,16
Recurso: 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
73334	144-9	BANDO DO BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDARI	19.463,59	24,57	0,00	19.488,16
73335	7001223	BANCO DO BRASIL CONS MUNICIPAL DIREIT	2.716,17	1,91	0,00	2.718,08
76990	13803-7	Banco do Brasil - Programa Bolsa Família e Cad	29.248,61	41,45	0,00	29.290,06
77231	13813-4	BANCO BRASIL FMAS - PISO BÁSICO FIXO	31.528,03	36.042,73	10,45	67.560,31
77288	13829-0	Banco do Brasil - GSUAS FNAS	16.203,02	20,46	0,00	16.223,48
Subtotal:			99.159,42	36.131,12	10,45	135.280,99
Totais :			2.013.269,23	1.138.378,92	446.266,27	2.705.381,88

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.505.843,05
BANCOS C/ VINCULADAS	1.199.538,83
Totais:	2.705.381,88

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2019

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO PEREIRA ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS