



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	382.359,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	70.416,35
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	92.857,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.588,38
DESPESAS RESTITUÍDAS	3.733,46	RECEITAS RESTITUÍDAS	321.147,33
SAQUES BANCÁRIOS	735.709,22	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	715.508,06
Soma de Entradas :	1.214.660,12	Soma de Saídas:	1.214.660,12
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	1.214.660,12	Total :	1.214.660,12

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	5.218.609,89	
Depósitos do Dia :	715.508,06	5.934.117,95
Saques do Dia :		735.709,22
Saldo do Dia :		5.198.408,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL						
85384	8537-5	BB PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADO	1.751,19	1,21	41,80	1.710,60
		Subtotal:	1.751,19	1,21	41,80	1.710,60
Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
73334	144-9	BANDO DO BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDAR	3.544,16	0,40	0,00	3.544,56
73335	7001223	BANCO DO BRASIL CONS MUNICIPAL DIREIT	2.725,36	0,17	0,00	2.725,53
76990	13803-7	Banco do Brasil - Programa Bolsa Família e Cad.	28.416,92	3,20	0,00	28.420,12
77231	13813-4	BANCO BRASIL FMAS - PISO BÁSICO FIXO	125.496,37	20.733,73	20,90	146.209,20
77288	13829-0	Banco do Brasil - GSUAS FNAS	16.301,68	1,84	0,00	16.303,52
		Subtotal:	176.484,49	20.739,34	20,90	197.202,93
Recurso: CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
73317	7856-5	BANCO DO BRASIL - CIDE-CONTRIB.INTERV I	14.426,07	1,63	0,00	14.427,70
		Subtotal:	14.426,07	1,63	0,00	14.427,70
Recurso: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
73326	450001254	BANESPA - FNDE - EJA	287,30	0,00	0,00	287,30
73328	0066720031	C.E.F. - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	489.792,58	100,71	38,65	489.854,64
73332	130227-2	BANCO DO BRASIL - ESCOLA EE BAIRRO CEI	1.011,17	0,11	0,00	1.011,28
73336	130147-0	BANCO BRASIL CONSTR ESCOLA VARGEM G	4.429,69	0,50	0,00	4.430,19
73342	5337-6	BANCO DO BRASIL EQUIP MOBILIARIO PARA	104.573,84	11,78	0,00	104.585,62
73346	700366-8	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ALUNOS	190,89	0,02	0,00	190,91
73349	6048-8	BANCO BRASIL REC. PRÓPRIAS IMPOSTOS E	204.584,52	730,75	31,35	205.283,92
73354	6300-2	BANCO DO BRASIL - PNATE	217,84	0,03	0,00	217,87
77296	5310-4	Banco do Brasil - PDDE	9.495,98	1,07	0,00	9.497,05
86802	10728-2	BANCO SICREDI - 25% EDUCAÇÃO	380.955,85	329.305,03	19,00	710.241,88
		Subtotal:	1.195.539,66	330.150,00	89,00	1.525.600,66
Recurso: FUNDEB						
73327	8937-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	724,15	3,75	727,90	0,00
89098	17631-2	BANCO SICREDI - FUNDEB	328.032,90	1.272,13	329.305,03	0,00
		Subtotal:	328.757,05	1.275,88	330.032,93	0,00
Recurso: GERAL						
73308	73066-1	BANCO DO BRASIL - F.P.M.	471.004,16	24,14	21.675,29	449.353,01
73309	73093-9	BANCO DO BRASIL I.T.R.	6.319,86	0,59	0,00	6.320,45
73310	66376-X	BANCO DO BRASIL F. ESP. 7525	1.884,15	11,06	10,45	1.884,76
73311	69698-6	BANCO DO BRASIL D.N.A.E.E.	225.535,10	11,76	10,45	225.536,41
73312	283142-2	BANCO BRASIL ICMS EXPORTACAO.	104,52	0,01	0,00	104,53
73314	507982-9	BANCO DO BRASIL - IPVA	3.503,61	1.432,95	286,55	4.650,01
73318	7711-9	BANCO DO BRASIL - DEPÓSITO CAUÇÃO	3.755,52	0,42	0,00	3.755,94
73319	9099-9	BANCO DO BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL	15.063,87	520,42	0,00	15.584,29
73320	60-6	C.E.F - IPVA	12.421,22	1.679,56	384,75	13.716,03



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2020

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: GERAL						
73321	207-0	BANCO DO BRASIL - QUOTA P I E M DE TRAN	10.942,00	1.323,53	264,46	12.001,07
73322	67-1	BANCO DO BRASIL ICMS	225.681,40	1.775,03	41,80	227.414,63
73360	5000-8	BANCO BRASIL - MOVIMENTO/APLICAÇÃO	83,40	0,20	83,60	0,00
73415	45000112-0	BANCO SANTANDER S/A - C/M	58,90	0,00	12,00	46,90
73437	45-000114-4	BANCO SANTANDER ITBI/ISS	963,09	0,00	0,00	963,09
73445	45000115-1	SANTANDER I.P.V.A.	21.012,38	1.159,65	243,92	21.928,11
74665	7105-6	BB Impostos	2.102,87	106,40	28,95	2.180,32
77203	13957-2	BB CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PR	3.882,54	0,01	0,00	3.882,55
77269	7526-4	BANCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.104,31	0,70	0,00	4.105,01
85623	105864	BANCO SICREDI - FPM	32.018,18	0,00	12.469,40	19.548,78
85628	10537-3	BANCO SICREDI CONTA MOVIMENTO	278,09	0,00	0,00	278,09
85641	10643-4	BANCO SICREDI - C.F.H. DNAEE	985,75	0,00	0,00	985,75
85642	10699-3	BANCO SICREDI - IPVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
85643	10714-3	BANCO SICREDI - FUNDO SOCIAL SOLIDARIE	5.898,97	0,00	0,00	5.898,97
85644	10761-4	BANCO SICREDI - TRIBUTOS	1.000.286,96	14.579,21	5.946,59	1.008.919,58
85645	10780-4	BANCO SICREDI - PATRULHA AGRÍCOLA	35.600,50	0,00	40,14	35.560,36
85646	10625-2	BANCO SICREDI - FUNDO ESPECIAL PETROL	150.573,14	0,00	0,00	150.573,14
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	71.298,99	3.733,46	42.219,79	32.812,66
85704	10769-4	BANCO SICREDI - ICMS ESTADUAL	65.338,23	0,00	42,04	65.296,19
Subtotal:			2.374.201,71	26.359,10	83.760,18	2.316.800,63
Recurso: RECURSOS ESPECÍFICOS						
73333	130140-3	BANCO DO BRASIL PAV VIAS PÚBLICAS POU	2.828,37	0,32	0,00	2.828,69
73344	10185-0	BANCO BRASIL MERENDA ESCOLAR-ESTAD	5.278,30	0,60	0,00	5.278,90
74641	7097-1	BB Programa Nacional de Alimentação Escolar	83.762,34	8,88	0,00	83.771,22
76857	006.00000111.4	C.E.F. CONV CESP (Operações de Balsa)	0,02	0,00	0,00	0,02
81821	8256-2	BB RECAPEAMENTO ASFALTICO B. POUSO A	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
89113	8750-5	BANCO BRASIL PONTE POUSO ALTO	16.761,01	4,71	0,00	16.765,72
Subtotal:			108.630,04	320.014,51	320.000,00	108.644,55
Recurso: SAÚDE						
73337	130143-8	BANCO DO BRASIL QUALIS MAIS	465,60	0,05	0,00	465,65
73345	5.236-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN SAUDE NA	227.397,84	24,58	0,00	227.422,42
81384	8163-9	FMS CUSTEIO SUS	618.106,47	16.918,60	1.729,17	633.295,90
81631	8176-0	BANCO BRASIL FMS INVEST SUS	13.098,84	1,47	0,00	13.100,31
85396	8571-5	B.BRASIL AQUISIÇÃO VEÍCULO E MEDICAMEI	139.043,05	16,18	0,00	139.059,23
Subtotal:			998.111,80	16.960,88	1.729,17	1.013.343,51
Recurso: SAÚDE GERAL						
73350	6049-6	BANCO BRASIL SAÚDE 15%	11.885,73	5,51	31,44	11.859,80
89120	10733-3	BANCO SICREDI SAUDE	8.822,15	0,00	3,80	8.818,35
Subtotal:			20.707,88	5,51	35,24	20.678,15
Totais :			5.218.609,89	715.508,06	735.709,22	5.198.408,73

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.319.314,78
BANCOS C/ VINCULADAS	2.879.093,95
Totais:	5.198.408,73

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2020

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

GILBERTO PEREIRA ALVES
DIRETOR DE FINANÇAS