



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas

Saídas

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.007,85	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	280.412,21
SAQUES BANCÁRIOS	280.412,21	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.007,85
Soma de Entradas :	293.420,06	Soma de Saídas:	293.420,06
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	293.420,06	Total :	293.420,06

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	11.792.295,14	
Depósitos do Dia :	0,00	11.792.295,14
Saques do Dia :		280.412,21
Saldo do Dia :		11.511.882,93

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0110 - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
73308	73066-1	BANCO DO BRASIL - F.P.M.	380.454,77	0,00	0,00	380.454,77
73309	73093-9	BANCO DO BRASIL I.T.R.	44.065,90	0,00	0,00	44.065,90
73310	66376-X	BANCO DO BRASIL F. ESP. 7525	518.228,55	0,00	0,00	518.228,55
73311	69698-6	BANCO DO BRASIL D.N.A.E.E.	391.658,25	0,00	0,00	391.658,25
73312	283142-2	BANCO BRASIL ICMS EXPORTACAO.	42.079,72	0,00	0,00	42.079,72
73314	507982-9	BANCO DO BRASIL - IPVA	2.031,21	0,00	0,00	2.031,21
73319	9099-9	BANCO DO BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL	29.721,12	0,00	0,00	29.721,12
73320	60-6	C.E.F - IPVA	66.762,61	0,00	0,00	66.762,61
73321	207-0	BANCO DO BRASIL - QUOTA P I E M DE TRAI	119.227,33	0,00	0,00	119.227,33
73322	67-1	BANCO DO BRASIL ICMS	335.489,27	0,00	0,00	335.489,27
73360	5000-8	BANCO BRASIL - MOVIMENTO/APLICAÇÃO	28.478,76	0,00	0,00	28.478,76
73415	45000112-0	BANCO SANTANDER S/A - C/M	51,66	0,00	0,00	51,66
73445	45000115-1	SANTANDER I.P.V.A.	43.405,26	0,00	0,00	43.405,26
74665	7105-6	BB Impostos	36,37	0,00	0,00	36,37
77203	13957-2	BB CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PF	5.489,72	0,00	0,00	5.489,72
77269	7526-4	BANCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.327,87	0,00	0,00	75.327,87
85623	105864	BANCO SICREDI - FPM	58.427,32	0,00	0,00	58.427,32
85628	10537-3	BANCO SICREDI CONTA MOVIMENTO	8.408,33	0,00	0,00	8.408,33
85641	10643-4	BANCO SICREDI - C.F.H. DNAEE	9.969,27	0,00	0,00	9.969,27
85642	10699-3	BANCO SICREDI - IPVA	400,06	0,00	0,00	400,06
85643	10714-3	BANCO SICREDI - FUNDO SOCIAL SOLIDARI	5.898,97	0,00	0,00	5.898,97
85644	10761-4	BANCO SICREDI - TRIBUTOS	787.230,98	0,00	0,00	787.230,98
85645	10780-4	BANCO SICREDI - PATRULHA AGRÍCOLA	7.987,85	0,00	0,00	7.987,85
85646	10625-2	BANCO SICREDI - FUNDO ESPECIAL PETRO	567.810,50	0,00	0,00	567.810,50
85647	10624-4	BANCO SICREDI - I.T.R.	480,07	0,00	0,00	480,07
85667	10564-2	BANCO SICREDI - FOLHA DE PAGAMENTO	209.563,94	0,00	0,00	209.563,94
85704	10769-4	BANCO SICREDI - ICMS ESTADUAL	25.456,96	0,00	0,00	25.456,96
92843	25641-6	SICREDI - LEILÃO 01/21 - ADMINISTRAÇÃO	142.013,11	0,00	0,00	142.013,11
101043	10478-7	Banco do Brasil Cessão Onerosa Pre Sal	2.512,91	0,00	0,00	2.512,91
101056	10387-X	Banco do Brasil Exponat	1.848,31	0,00	0,00	1.848,31
		Subtotal:	3.910.516,95	0,00	0,00	3.910.516,95
BANCOS C/ VINCULADAS						
73318	7711-9	BANCO DO BRASIL - DEPÓSITO CAUÇÃO	70.875,52	0,00	0,00	70.875,52
		Subtotal:	70.875,52	0,00	0,00	70.875,52
		Total do recurso :	3.981.392,47	0,00	0,00	3.981.392,47



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73317	7856-5	BANCO DO BRASIL - CIDE-CONTRIB.INTERV	1.065,38	0,00	0,00	1.065,38
Subtotal:			1.065,38	0,00	0,00	1.065,38
Total do recurso :			1.065,38	0,00	0,00	1.065,38
Recurso: 00.01.0220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
92842	25638-9	SICREDI - LEILÃO 01/21 - EDUCAÇÃO	35.238,93	0,00	0,00	35.238,93
Subtotal:			35.238,93	0,00	0,00	35.238,93
BANCOS C/ VINCULADAS						
73349	6048-8	BANCO BRASIL REC. PRÓPRIAS IMPOSTOS	2.140.196,61	0,00	0,00	2.140.196,61
86802	10728-2	BANCO SICREDI - 25% EDUCAÇÃO	153.907,93	0,00	0,00	153.907,93
Subtotal:			2.294.104,54	0,00	0,00	2.294.104,54
Total do recurso :			2.329.343,47	0,00	0,00	2.329.343,47
Recurso: 00.01.0310 - SAÚDE GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
92841	25607-4	SICREDI - LEILÃO 01/21 - SAÚDE	16.486,95	0,00	0,00	16.486,95
Subtotal:			16.486,95	0,00	0,00	16.486,95
BANCOS C/ VINCULADAS						
73350	6049-6	BANCO BRASIL SAÚDE 15%	29.426,66	0,00	0,00	29.426,66
89120	10733-3	BANCO SICREDI SAUDE	40.895,83	0,00	0,00	40.895,83
Subtotal:			70.322,49	0,00	0,00	70.322,49
Total do recurso :			86.809,44	0,00	0,00	86.809,44
Recurso: 00.01.0510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
73334	144-9	BANDO DO BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDAF	13.986,69	0,00	0,00	13.986,69
73335	7001223	BANCO DO BRASIL CONS MUNICIPAL DIREI	2.986,02	0,00	0,00	2.986,02
Subtotal:			16.972,71	0,00	0,00	16.972,71
Total do recurso :			16.972,71	0,00	0,00	16.972,71
Recurso: 00.02.0100 - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73344	10185-0	BANCO BRASIL MERENDA ESCOLAR-ESTAD	34.611,83	0,00	0,00	34.611,83
76857	006.00000111.4	C.E.F. CONV CESP (Operações de Balsa)	0,02	0,00	0,00	0,02
93787	9135-9	B.BRASIL - Convênio do Estado - CDHU	10.600,83	0,00	0,00	10.600,83
100576	9847-7	BB COZINHA ALIMENTO	18.789,40	0,00	0,00	18.789,40
100719	9954-6	PAVIMENTAÇÃO RUA BENEDITO ELEUTERIC	3.131,38	0,00	0,00	3.131,38
100937	9959-7	Construção Pista de Caminhada sentido Av. da	32.686,09	0,00	0,00	32.686,09
100941	9956-2	Calçamento de Ruas do Município	5.297,35	0,00	0,00	5.297,35
101034	9958-9	Construção e Reforma Centro Poliesportivo	189.184,54	0,00	0,00	189.184,54
101315	10264-4	BB Construção Pista de Caminhada sentido Ce	147.910,12	0,00	0,00	147.910,12
Subtotal:			442.211,56	0,00	0,00	442.211,56
Total do recurso :			442.211,56	0,00	0,00	442.211,56
Recurso: 00.02.0220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73326	450001254	BANESPA - FNDE - EJA	287,30	0,00	0,00	287,30
73332	130227-2	BANCO DO BRASIL - ESCOLA EE BAIRRO CE	1.152,42	0,00	0,00	1.152,42
73336	130147-0	BANCO BRASIL CONSTR ESCOLA VARGEM I	4.982,92	0,00	0,00	4.982,92
73346	700366-8	BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE ALUNOS	79.749,45	0,00	0,00	79.749,45
100978	10384-5	Banco do Brasil - Transporte de Alunos II	5.535,00	0,00	0,00	5.535,00
Subtotal:			91.707,09	0,00	0,00	91.707,09
Total do recurso :			91.707,09	0,00	0,00	91.707,09



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.02.0260 - FUNDEB						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73327	8937-0	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	11.227,20	0,00	0,00	11.227,20
		Subtotal:	11.227,20	0,00	0,00	11.227,20
		Total do recurso :	11.227,20	0,00	0,00	11.227,20
Recurso: 00.02.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73337	130143-8	BANCO DO BRASIL QUALIS MAIS	523,75	0,00	0,00	523,75
73345	5.236-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN SAUDE N/	1.565.201,15	0,00	0,00	1.565.201,15
		Subtotal:	1.565.724,90	0,00	0,00	1.565.724,90
		Total do recurso :	1.565.724,90	0,00	0,00	1.565.724,90
Recurso: 00.02.0500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
92437	9517-6	BB Proteção Social Básica - Estado	15.062,11	0,00	0,00	15.062,11
		Subtotal:	15.062,11	0,00	0,00	15.062,11
		Total do recurso :	15.062,11	0,00	0,00	15.062,11
Recurso: 00.02.0510 - 02-510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
101216	10419-1	BB Natividade da Serra Cadastro Único	6.807,80	0,00	0,00	6.807,80
		Subtotal:	6.807,80	0,00	0,00	6.807,80
		Total do recurso :	6.807,80	0,00	0,00	6.807,80
Recurso: 00.05.0100 - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
74641	7097-1	BB Programa Nacional de Alimentação Escolar	2.508,29	0,00	0,00	2.508,29
92641	00600647037-0	Contrato Repasse CEF - Pavimentação	151.409,95	0,00	0,00	151.409,95
92807	00600071005-0	CEF - Aquisição de Instrumentos Musicais	9.031,43	0,00	0,00	9.031,43
92932	006.672.006-6	C.E.F. CALÇAMENTO ESTRADAS RURAIS	604.342,15	0,00	0,00	604.342,15
100947	00600071010-7	CEF Patrulha Mecanizada	280.412,21	0,00	280.412,21	0,00
		Subtotal:	1.047.704,03	0,00	280.412,21	767.291,82
		Total do recurso :	1.047.704,03	0,00	280.412,21	767.291,82
Recurso: 00.05.0220 - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73328	0066720031	C.E.F. - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.293.120,89	0,00	0,00	1.293.120,89
73354	6300-2	BANCO DO BRASIL - PNATE	245,05	0,00	0,00	245,05
77296	5310-4	Banco do Brasil - PDDE	10.707,88	0,00	0,00	10.707,88
		Subtotal:	1.304.073,82	0,00	0,00	1.304.073,82
		Total do recurso :	1.304.073,82	0,00	0,00	1.304.073,82
Recurso: 00.05.0300 - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
81384	8163-9	FMS CUSTEIO SUS	452.050,46	0,00	0,00	452.050,46
81631	8176-0	BANCO BRASIL FMS INVEST SUS	210.236,19	0,00	0,00	210.236,19
		Subtotal:	662.286,65	0,00	0,00	662.286,65
		Total do recurso :	662.286,65	0,00	0,00	662.286,65
Recurso: 00.05.0510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
76990	13803-7	Banco do Brasil - Programa Bolsa Família e Ca	30.465,57	0,00	0,00	30.465,57
77231	13813-4	BANCO BRASIL FMAS - PISO BÁSICO FIXO	177.678,54	0,00	0,00	177.678,54
77288	13829-0	Banco do Brasil - GSUAS FNAS	21.762,40	0,00	0,00	21.762,40
		Subtotal:	229.906,51	0,00	0,00	229.906,51
		Total do recurso :	229.906,51	0,00	0,00	229.906,51
		Total Geral :	11.792.295,14	0,00	280.412,21	11.511.882,93

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2022

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	3.994.277,65
BANCOS C/ VINCULADAS	7.517.605,28
Totais:	11.511.882,93

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

DENISE CRISTINA MENEZES MENEUCUCCI
DIRETOR DE FINANÇAS