



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2023

Entradas

Saídas

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.444,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	13.444,91	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	13.444,91

Total :	13.444,91	Soma de Saídas:	13.444,91
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	13.444,91

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	9.013.479,39	
Depósitos do Dia :	0,00	9.013.479,39
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		9.013.479,39

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0110 (0110) - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
73308	73066-1	BANCO DO BRASIL - F.P.M.	548.000,98	0,00	0,00	548.000,98
73309	73093-9	BANCO DO BRASIL I.T.R.	2.012,34	0,00	0,00	2.012,34
73310	66376-X	BANCO DO BRASIL F. ESP. 7525	203.491,87	0,00	0,00	203.491,87
73311	69698-6	BANCO DO BRASIL D.N.A.E.E.	221.195,48	0,00	0,00	221.195,48
73312	283142-2	BANCO BRASIL ICMS EXPORTACAO.	3.087,85	0,00	0,00	3.087,85
73314	507982-9	BANCO DO BRASIL - IPVA	831,06	0,00	0,00	831,06
73319	9099-9	BANCO DO BRASIL SNA SIMPLES NACIONAL	1.289,91	0,00	0,00	1.289,91
73320	60-6	C.E.F - IPVA	12.789,06	0,00	0,00	12.789,06
73321	207-0	BANCO DO BRASIL - QUOTA P I E M DE TRA	156.021,21	0,00	0,00	156.021,21
73322	67-1	BANCO DO BRASIL ICMS	177.219,09	0,00	0,00	177.219,09
73360	5000-8	BANCO BRASIL - MOVIMENTO/APLICAÇÃO	16.744,11	0,00	0,00	16.744,11
73415	45000112-0	BANCO SANTANDER S/A - C/M	63,31	0,00	0,00	63,31
73445	45000115-1	SANTANDER I.P.V.A.	1.143,05	0,00	0,00	1.143,05
74665	7105-6	BB Impostos	8.701,51	0,00	0,00	8.701,51
77203	13957-2	BB CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PF	12.294,79	0,00	0,00	12.294,79
77269	7526-4	BANCO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	89.356,96	0,00	0,00	89.356,96
85623	105864	BANCO SICREDI - FPM	822,77	0,00	0,00	822,77
85628	10537-3	BANCO SICREDI CONTA MOVIMENTO	500,54	0,00	0,00	500,54
85641	10643-4	BANCO SICREDI - C.F.H. DNAEE	63.912,06	0,00	0,00	63.912,06
85642	10699-3	BANCO SICREDI - IPVA	400,06	0,00	0,00	400,06
85643	10714-3	BANCO SICREDI - FUNDO SOCIAL SOLIDARI	168,47	0,00	0,00	168,47
85644	10761-4	BANCO SICREDI - TRIBUTOS	58.235,03	0,00	0,00	58.235,03
85645	10780-4	BANCO SICREDI - PATRULHA AGRÍCOLA	1.288,22	0,00	0,00	1.288,22
85646	10625-2	BANCO SICREDI - FUNDO ESPECIAL PETRO	62.631,69	0,00	0,00	62.631,69
85647	10624-4	BANCO SICREDI - I.T.R.	8,17	0,00	0,00	8,17
85667	10564-2	BANCO SICREDI - FOLHA DE PAGAMENTO	22.789,02	0,00	0,00	22.789,02
85704	10769-4	BANCO SICREDI - ICMS ESTADUAL	31.903,21	0,00	0,00	31.903,21
92843	25641-6	SICREDI - LEILÃO 01/21 - ADMINISTRAÇÃO	55.991,45	0,00	0,00	55.991,45
101043	10478-7	Banco do Brasil Cessão Onerosa Pre Sal	2.768,51	0,00	0,00	2.768,51
101056	10387-X	Banco do Brasil Exponat	283,61	0,00	0,00	283,61
		Subtotal:	1.755.945,39	0,00	0,00	1.755.945,39
BANCOS C/ VINCULADAS						
73318	7711-9	BANCO DO BRASIL - DEPÓSITO CAUÇÃO	78.084,68	0,00	0,00	78.084,68
101403	44431-8	Sicredi Honorários de Sucumbência	20,31	0,00	0,00	20,31
109080	10386-1	BB Natividade Caução	2,08	0,00	0,00	2,08
		Subtotal:	78.107,07	0,00	0,00	78.107,07
		Total do recurso :	1.834.052,46	0,00	0,00	1.834.052,46

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2023

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.01.0130 (0130) - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73317	7856-5	BANCO DO BRASIL - CIDE-CONTRIB.INTERV	4,61	0,00	0,00	4,61
		Subtotal:	4,61	0,00	0,00	4,61
		Total do recurso :	4,61	0,00	0,00	4,61
Recurso: 00.01.0220 (0220) - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
92842	25638-9	SICREDI - LEILÃO 01/21 - EDUCAÇÃO	39.360,21	0,00	0,00	39.360,21
		Subtotal:	39.360,21	0,00	0,00	39.360,21
BANCOS C/ VINCULADAS						
73349	6048-8	BANCO BRASIL REC. PRÓPRIAS IMPOSTOS	6.319,80	0,00	0,00	6.319,80
86802	10728-2	BANCO SICREDI - 25% EDUCAÇÃO	1.768,44	0,00	0,00	1.768,44
		Subtotal:	8.088,24	0,00	0,00	8.088,24
		Total do recurso :	47.448,45	0,00	0,00	47.448,45
Recurso: 00.01.0310 (0310) - SAÚDE GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
92841	25607-4	SICREDI - LEILÃO 01/21 - SAÚDE	6.827,57	0,00	0,00	6.827,57
		Subtotal:	6.827,57	0,00	0,00	6.827,57
BANCOS C/ VINCULADAS						
73350	6049-6	BANCO BRASIL SAÚDE 15%	4.317,83	0,00	0,00	4.317,83
89120	10733-3	BANCO SICREDI SAUDE	250,22	0,00	0,00	250,22
		Subtotal:	4.568,05	0,00	0,00	4.568,05
		Total do recurso :	11.395,62	0,00	0,00	11.395,62
Recurso: 00.01.0510 (0510) - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCO C/ MOVIMENTO						
73334	144-9	BANDO DO BRASIL FUNDO SOCIAL SOLIDAI	580,06	0,00	0,00	580,06
73335	7001223	BANCO DO BRASIL CONS MUNICIPAL DIREI	3.289,75	0,00	0,00	3.289,75
		Subtotal:	3.869,81	0,00	0,00	3.869,81
		Total do recurso :	3.869,81	0,00	0,00	3.869,81
Recurso: 00.02.0100 (0100) - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73344	10185-0	BANCO BRASIL MERENDA ESCOLAR-ESTAD	2.941,07	0,00	0,00	2.941,07
76857	006.00000111.4	C.E.F. CONV CESP (Operações de Balsa)	0,02	0,00	0,00	0,02
100576	9847-7	BB COZINHA ALIMENTO	7.722,67	0,00	0,00	7.722,67
100941	9956-2	Calçamento de Ruas do Município	4.513,90	0,00	0,00	4.513,90
101034	9958-9	Construção e Reforma Centro Poliesportivo	31.528,74	0,00	0,00	31.528,74
101315	10264-4	BB Construção Pista de Caminhada sentido Ce	24.068,17	0,00	0,00	24.068,17
108656	9957-0	Construção Posto de Saúde Vargem Grande	34.695,32	0,00	0,00	34.695,32
109064	11134-1	BB Município AGRO	4.186,80	0,00	0,00	4.186,80
109448	9955-4	BB Pavimentação de Ruas do Município	282.671,23	0,00	0,00	282.671,23
		Subtotal:	392.327,92	0,00	0,00	392.327,92
		Total do recurso :	392.327,92	0,00	0,00	392.327,92
Recurso: 00.02.0220 (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	325.437,90	0,00	0,00	325.437,90
73336	130147-0	BANCO BRASIL CONSTR ESCOLA VARGEM I	5.489,76	0,00	0,00	5.489,76
100978	10384-5	Banco do Brasil - Transporte de Alunos II	1.458.495,29	0,00	0,00	1.458.495,29
		Subtotal:	1.789.710,25	0,00	0,00	1.789.710,25
		Total do recurso :	1.789.710,25	0,00	0,00	1.789.710,25
Recurso: 00.02.0300 (0300) - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73337	130143-8	BANCO DO BRASIL QUALIS MAIS	577,03	0,00	0,00	577,03

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2023

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.02.0300 (0300) - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73345	5.236-1	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN SAUDE N/	1.597.744,15	0,00	0,00	1.597.744,15
Subtotal:			1.598.321,18	0,00	0,00	1.598.321,18
Total do recurso :			1.598.321,18	0,00	0,00	1.598.321,18
Recurso: 00.02.0500 (0500) - ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Banco C/ MOVIMENTO						
92437	9517-6	BB Proteção Social Básica - Estado	151,86	0,00	0,00	151,86
Subtotal:			151,86	0,00	0,00	151,86
Total do recurso :			151,86	0,00	0,00	151,86
Recurso: 00.02.0510 (0510) - 02-510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
109062	11257-7	BB Natividade da Serra Benefício CRAS	1.525,16	0,00	0,00	1.525,16
109063	11258-5	BB Natividade da Serra Demanda Parlamentar	1.015,16	0,00	0,00	1.015,16
Subtotal:			2.540,32	0,00	0,00	2.540,32
Total do recurso :			2.540,32	0,00	0,00	2.540,32
Recurso: 00.05.0100 (0100) - RECURSOS ESPECÍFICOS						
BANCOS C/ VINCULADAS						
74641	7097-1	BB Programa Nacional de Alimentação Escolar	47.600,19	0,00	0,00	47.600,19
92932	006.672.006-6	C.E.F. CALÇAMENTO ESTRADAS RURAIS	124.621,08	0,00	0,00	124.621,08
109254	11286-0	BB Lei Paulo Gustavo - Audio Visual	55.782,22	0,00	0,00	55.782,22
109255	11287-9	BB Lei Paulo Gustavo - Outras Áreas	22.596,62	0,00	0,00	22.596,62
109309	006.672.011-2	CEF Transferências Especiais	268.603,97	0,00	0,00	268.603,97
109415	11230-5	BB Transferências Especiais - 3532306	301.214,61	0,00	0,00	301.214,61
Subtotal:			820.418,69	0,00	0,00	820.418,69
Total do recurso :			820.418,69	0,00	0,00	820.418,69
Recurso: 00.05.0220 (0220) - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
73328	0066720031	C.E.F. - QSE SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.763.546,52	0,00	0,00	1.763.546,52
73354	6300-2	BANCO DO BRASIL - PNATE	269,98	0,00	0,00	269,98
77296	5310-4	Banco do Brasil - PDDE	11.797,04	0,00	0,00	11.797,04
109402	11420-0	BB FNDE Repasse Escola em Tempo Integral -	87.200,81	0,00	0,00	87.200,81
Subtotal:			1.862.814,35	0,00	0,00	1.862.814,35
Total do recurso :			1.862.814,35	0,00	0,00	1.862.814,35
Recurso: 00.05.0300 (0300) - SAÚDE						
BANCOS C/ VINCULADAS						
81384	8163-9	FMS CUSTEIO SUS	172.077,63	0,00	0,00	172.077,63
81631	8176-0	BANCO BRASIL FMS INVEST SUS	171.341,10	0,00	0,00	171.341,10
Subtotal:			343.418,73	0,00	0,00	343.418,73
Total do recurso :			343.418,73	0,00	0,00	343.418,73
Recurso: 00.05.0370 (0370) - 05-370 - RECURSOS PISO ENFERMAGEM EC 127/2022						
BANCOS C/ VINCULADAS						
109273	11312-3	BB FMS Piso da Enfermagem	18.376,20	0,00	0,00	18.376,20
Subtotal:			18.376,20	0,00	0,00	18.376,20
Total do recurso :			18.376,20	0,00	0,00	18.376,20
Recurso: 00.05.0510 (0510) - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
76990	13803-7	Banco do Brasil - Programa Bolsa Família e Ca	59.062,14	0,00	0,00	59.062,14
77231	13813-4	BANCO BRASIL FMAS - PISO BÁSICO FIXO	197.184,20	0,00	0,00	197.184,20
77288	13829-0	Banco do Brasil - GSUAS FNAS	19.494,05	0,00	0,00	19.494,05

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2023

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
Recurso: 00.05.0510 (0510) - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL						
BANCOS C/ VINCULADAS						
109442	16768-1	BB PROCAD-SUAS	12.888,55	0,00	0,00	12.888,55
		Subtotal:	288.628,94	0,00	0,00	288.628,94
		Total do recurso :	288.628,94	0,00	0,00	288.628,94
		Total Geral :	9.013.479,39	0,00	0,00	9.013.479,39

Composição dos Saldos

APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.806.154,84
BANCOS C/ VINCULADAS	7.207.324,55
Totais:	9.013.479,39

NATIVIDADE DA SERRA , 31/12/2023

 EAVIL AUGUSTO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

 DENISE CRISTINA MENEZES MENEUCCI
 DIRETOR DE FINANÇAS