

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2015

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
311100		TESOURARIA					31.444,24
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA	25.003,18
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100	CAIXA	6.441,06
311200		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					886.378,68
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	59,20
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	214.928,68
1	CONC/PUBL	BCO DO BRASIL	5837-8	CONC/PUBL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.000,00
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.129,84
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.938,84
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	109.017,36
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	72.668,76
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	265.733,90
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	97,43
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	368,82
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	31,52
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	106,58
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.537,47
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	165.374,64
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	174,99
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.757,97
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	8.443,86
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	15.008,82
311300		BANCOS, CONTA ESPECIAL					905.641,35
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	29.586,95
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	225.285,84
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	453,39
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	48.252,09
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	12.190,83
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	211.714,97
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	76,10
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9.791,89
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	52,55
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	945,43
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.908,06
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	122,22
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.689,03
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.025,38
				EDUC		BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2015

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0		111111900		54.036,29
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	12.024,97
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	13.304,64
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	293,77
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	19.945,55
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	26,04
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	37,94
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.811,90
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.091,57
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	217.450,60
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.043,19
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	480,16
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							303.525,09
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.396,35
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	82.485,21
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	58.009,62
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	16.360,97
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	32.838,19
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	117,33
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	101.968,55
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	10.348,87
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							143.468,06
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.991,57
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	135.789,32
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	112,49
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	161,09
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.897,82
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.878,66
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	637,11
TOTAL GERAL							2.270.457,42

INUBIA PAULISTA, 31 de março de 2015

CLAUDIONIR GHELFI

ALDO ALVES GONÇALVES

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2015

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		Prefeito		CONTADOR	Tesoureiro	