

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2015

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					43.908,05
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	41.296,65
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	2.611,40
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					625.526,33
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	155.964,83
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.182,48
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.242,52
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	83.289,06
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	138.030,97
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	59.337,94
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	77,30
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.090,37
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	32,42
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	109,61
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	25.971,64
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	134.416,53
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	124,62
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	96,52
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.578,19
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	15.981,33
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					751.370,91
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	12.615,51
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	161.458,38
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	19.449,13
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	13.470,77
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	194.232,36
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	78,26
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.711,29
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	54,05
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	972,31
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.358,11
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	125,69
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.412,15
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	46.584,26
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	8.657,15
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.342,11
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	389,03

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2015

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.825,30
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	26,78
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	39,48
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.379,03
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.706,00
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	223.632,80
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.357,15
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	493,81
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE						171.820,49
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	41.086,64
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	14.879,82
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.798,94
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.839,09
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	120,66
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	81.186,26
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	8.909,08
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA						134.202,39
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.270,36
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	102.902,70
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	115,69
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	16,75
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.628,87
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	165,67
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.951,77
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9,71
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	655,22
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.485,65
TOTAL GERAL						1.726.828,17

INUBIA PAULISTA, 31 de julho de 2015

CLAUDIONIR GHELFI
PrefeitoALDO ALVES GONÇALVES
CONTADORVALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro