

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2015

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					43.358,90
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	39.271,20
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	4.087,70
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					557.769,97
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	136.593,61
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.384,63
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	86.320,78
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.263,01
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	44.437,27
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	79.205,24
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	77,68
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.091,60
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	32,67
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	110,46
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	26.171,98
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	149.923,23
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	125,59
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.547,60
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.616,41
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	16.868,21
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					740.668,50
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	25.632,64
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	152.888,20
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	19.599,16
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.857,37
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	194.823,05
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	78,87
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.801,64
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	54,46
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	979,81
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.639,15
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	126,66
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.540,47
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	7.574,04
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	35.335,54
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.504,09
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9.763,11

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2015

Page 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	408,57
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	10.534,22
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	26,99
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	43,48
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.389,66
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.076,19
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	225.357,94
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.553,74
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.079,45
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE						134.172,34
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	40.820,95
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.286,54
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.958,38
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.520,83
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	121,59
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	28.924,36
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	40.539,69
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA						306.288,78
1	BARRACÃO	C. E. Federal	6-91-0	BARRACÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	175.565,00
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.292,68
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	90.286,95
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	116,58
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	32,52
1	FEHIDRO	BCO DO BRASIL	5-918-8	FEHIDRO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	556,48
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	12.395,35
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	166,95
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.966,83
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	605,49
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	660,27
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.643,68
TOTAL GERAL						1.782.258,49

INUBIA PAULISTA, 31 de agosto de 2015



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2015

Page 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
			CLAUDIONIR GHELFI Prefeito	ALDO ALVES GONÇALVES CONTADOR	VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO Tesoureiro	