

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2015

Page 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					61.059,74
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	56.849,82
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	4.209,92
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					636.517,31
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	123.449,53
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.179,99
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	91.663,48
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.803,99
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.305,77
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	151.864,50
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	78,46
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.378,45
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	33,17
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	112,16
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	30.662,23
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	133.396,99
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	52.340,57
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.569,68
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.198,09
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.480,25
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					699.690,15
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	37.279,39
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	124.268,07
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	11.291,36
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	7.375,25
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	164.166,91
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.024,90
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	16.744,45
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	55,30
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	994,90
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	12.266,77
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	128,62
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	416,91
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	13.291,11
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	29.865,57
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.482,24
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	10.194,32

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2015

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	474,79
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.070,76
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	27,40
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	52,67
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.031,82
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.162,05
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	228.828,36
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	12.196,23
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE						94.137,24
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	39.224,51
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	23.499,38
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	983,08
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.902,74
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	123,47
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	25.095,20
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.308,86
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA						321.362,18
1	BARRACÃO	C. E. Federal	6-91-0	BARRACÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	176.781,59
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.938,37
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	92.293,62
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	118,38
1	EQUIP.ASSIST.	BCO DO BRASIL	5764-9	EQUIPAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	40.365,65
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	60,31
1	FEHIDRO	BCO DO BRASIL	5-918-8	FEHIDRO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	736,40
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	27,87
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	169,52
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.997,12
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	2.492,13
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	670,44
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.710,78
TOTAL GERAL						1.812.766,62

INUBIA PAULISTA, 31 de outubro de 2015



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2015

Page 3

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