

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2015

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA											67.445,56
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	2	0	01	00	110	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110100 CAIXA	264,02
2	MOVCAM	CAIXA	222222222221		0	01	00	110	000	MOVCAM	111110100 CAIXA	65.627,37
1	TESOU	CAIXA	111111111111		0	01	00	110	000	TESOU	111110100 CAIXA	1.554,17
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO											551.483,65
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	1	0	01	00	110	000	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	124.258,42
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	1	0	01	00	110	000	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.262,79
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.009,44
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.774,19
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.469,91
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	1	0	01	00	110	000	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.813,49
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	1	0	01	00	110	000	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	78,83
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	1	0	01	00	110	000	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.431,55
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	1	0	01	00	500	021	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	33,41
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	1	0	02	21	100	042	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	112,98
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	1	0	01	00	110	000	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	137,58
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	1	0	01	00	110	000	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	180.003,52
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	1	0	01	00	110	000	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.876,94
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	1	0	01	00	110	000	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	923,11
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	1	0	01	00	110	000	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.674,45
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	1	0	01	00	110	000	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.623,04
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL											661.967,86
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	1	0	05	15	500	023	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.639,63
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	1	0	05	10	260	000	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.791,40
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	1	0	02	21	100	033	REF/COMUNIT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.373,73
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	1	0	01	00	210	000	ENSINF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.504,93
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	1	0	05	11	220	014	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.727,22
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	1	0	01	00	110	000	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.497,89
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	1	0	02	20	100	002	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.866,59
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	1	0	05	15	500	000	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,70
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	1	0	01	00	500	021	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	712,81
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	1	0	02	21	110	000	TRANSITO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.356,22
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	1	0	05	15	500	023	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	129,55
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	1	0	02	18	200	040	TRANS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.170,99
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	1	0	05	11	200	009	PNAE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.848,82
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	1	0	01	00	220	000	EDUC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.523,98
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	1	0	01	00	500	000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	234,22

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2015

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	1	0	05	15	500	023	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.391,06
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	1	0	05	15	500	022	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	480,68
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	1	0	05	15	500	023	CRAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.507,08
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	1	0	05	15	500	023	CRIANÇA / IDOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27,60
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	1	0	05	15	500	022	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	55,79
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	1	0	05	15	500	023	IGD/SUAS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.039,35
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	1	0	01	00	110	000	FMDCA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.249,89
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	1	0	02	18	210	053	CONSTRCRECHE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	230.497,54
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	1	0	02	21	100	052	CDHU	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.285,19
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE												128.454,15
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	1	0	05	14	300	030	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.400,94
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	1	0	05	14	300	041	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.101,89
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	1	0	05	14	300	029	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	702,00
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	1	0	02	00	300	039	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.931,20
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	1	0	05	14	300	030	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	124,37
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	1	0	01	00	300	000	Fundo Municipal de Saúde	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.518,01
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	1	0	05	14	300	020	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	42.675,74
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA												358.217,60
1	BARRAÇÃO	C. E. Federal	6-91-0	1	0	02	21	100	061	BARRAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	177.983,52
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	1	0	02	19	500	024	BASICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.970,71
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	1	0	05	14	300	030	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.609,44
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	1	0	05	11	210	059	BR/CARINHOSO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	119,24
1	EQUIP.ASSIST.	BCO DO BRASIL	5764-9	1	0	02	19	500	062	EQUIPAMENTO ASSISTÊNCIA SOCIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.660,09
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	1	0	02	19	500	025	ESPECIAL	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	74,42
1	FEHIDRO	BCO DO BRASIL	5-918-8	1	0	02	21	100	007	FEHIDRO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.784,82
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	1	0	02	18	220	011	MERENDA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.013,95
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	1	0	05	11	200	056	MOVEIS/PAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	170,76
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	1	0	05	11	200	037	PDDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.011,69
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	1	0	05	13	200	038	PNATE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48,02
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	1	0	02	17	300	057	QUALIS/UBS/2	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	675,33
1	REQUAUBS	BCO DO BRASIL	5889-0	1	0	05	14	300	062	REQUAUBS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.372,34
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	1	0	02	21	100	001	SEIAA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.723,27
TOTAL GERAL												1.767.568,82

INUBIA PAULISTA, 30 de novembro de 2015



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2015

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		CLAUDIONIR GHELFI								ALDO ALVES GONÇALVES	VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO	
		Prefeito								CONTADOR	Tesoureiro	