

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

AV. EDUARDO A LOURENÇON, Nº15

45780061/0001-57

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DE 18/09/2015**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		9.325.847,47	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	2.242.589,92	Orçamentária.....:	653.395,06
Extra Orçamentária:	176,75	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	2.242.766,67	Total Pago.....:	653.395,06
		SALDO ATUAL: 10.915.219,08	

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 9.325.847,47

BANCO	CONTA	RECUR	TIP	SALDO ANTERIOR	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
CONTA MOVIMENTO							
001	28730-X	BB-P.FORN A.E		7.159,92			7.159,92
001	29291-5	BB-PÇ EXERC.I		563,62			563,62
001	31673-3	BB-PAV RECAP		581,68			581,68
001	32196-6	BB-FNDE PROII		3.973,97			3.973,97
001	32210-5	BB-I.EMP.HAB.I		5.879,62			5.879,62
001	32532-5	BB - FMAS PBFI		29.788,71			29.788,71
001	33000-0	BB-C. ATEND.IC		804,75			804,75
001	33301-8	BB-FMAS-PFMC		24.454,27			24.454,27
001	35001-X	BB-PROJ.PDI		1.079,76			1.079,76
001	37502-0	BB-REC.ASF.A.!		470,98			470,98
001	83018-6	BB-CONSTR.PC		950,50			950,50
104	00300001-6	C.E.F. C/S ITUP		194.093,80	50.071,78	155.762,57	88.403,01
104	00301434-6	C.E.F. CAUÇÃO		37.914,09			37.914,09
104	006.647004	C.E.F.M.ESP.		2.578,93			2.578,93
104	00624000-0	C.E.F. FNS BLAI		26.924,41			26.924,41
104	00624001-8	C.E.F. FNS BLA'		28.965,34			28.965,34
104	00624003-4	C.E.F. FNS BLM		54.566,71			54.566,71
104	00624004-2	C.E.F. FNS BLV'		23.443,83			23.443,83
104	00672001-0	C.E.F. QESE		143.797,50			143.797,50
104	00947001-4	CEF C.VEST.C.I		135.996,97			135.996,97
				723.989,36	50.071,78	155.762,57	618.298,57

CONVÊNIO EDUCAÇÃO

001	33188-0	BB-PAC 2-CR/PI CE		12.278,54			12.278,54
001	36213-1	PACII COB Q MI CE		6.504,22			6.504,22
001	37440	PNATE CE		30.549,74			30.549,74
				49.332,50	0,00	0,00	49.332,50

CONTA MOVIMENTO

000	1110	CAIXA	CM	0,00	176,75	176,75	0,00
001	128007	BB ILUMINAÇÃO	CM	307,41			307,41
001	12900-3	BB FMDC ADOL	CM	37,41			37,41
001	130424	B.BRASIL C/ICM	CM	6.766,62			6.766,62
001	130475	BB-DEM.GERAL	CM	22.085,16			22.085,16
001	1305	CONS MUN ESF	CM	4.025,51			4.025,51
001	155004	BRASIL-CIDE	CM	8.949,06			8.949,06
001	30510-3	B.B C/ENERG.E	CM	63.648,10			63.648,10
001	30520-0	B.B C/ ÁGUA	CM	105.690,62			105.690,62
001	30530-8	B.B C/TELEFON	CM	80.869,96			80.869,96
001	32520-1	BB FMAS IGDBF	CM	32.661,72			32.661,72
001	32521-X	BB FMAS IGD-S	CM	4.961,94			4.961,94
001	32522-8	BB FMAS PBV II	CM	2.930,41			2.930,41



MUNICÍPIO DE ITUPEVA

AV. EDUARDO A LOURENÇON, Nº15

45780061/0001-57

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DE 18/09/2015

Página 2

CONTA MOVIMENTO

001	32523-6	BB FMAS PTMC CM	1.256,74			1.256,74
001	35397	BB FEHIDRO CM	2.749,33			2.749,33
001	35715	PFMASSSCFV CM	40.135,86			40.135,86
001	35833-9	DOAÇÕES-REF CM	8.915,69			8.915,69
001	36218-2	Desenvolve SP CM	22.818,66			22.818,66
001	36245-x	CONV 777968/2 CM	118.128,21			118.128,21
001	37.530	PROT.SOC.AT.E CM	37.195,26			37.195,26
001	37822	TOQUE PRA FR CM	15.839,96			15.839,96
001	38500-X	BB - FMAS CM	20.896,83			20.896,83
001	38501-8	BB PROT S.BÁS CM	6.124,80			6.124,80
001	38502-6	BB PROT S.ESF CM	22.400,00			22.400,00
001	38923-4	SENASP/MJ - M CM	552.630,80			552.630,80
001	507.981-0	BRASIL PMI IPV CM	13.010,30	4.420,45	0,00	17.430,75
001	62898	BRASIL TRANSI CM	20.165,48	293,15	0,00	20.458,63
001	63018-7	B.B.ROYALTIES CM	2.156,31			2.156,31
001	730070	BRASIL IUMI CM	2.386,92			2.386,92
001	7300777	BRASIL INCRA CM	642,16	622,84	6,22	1.258,78
001	7300998	BRASIL FE CM	62.051,39			62.051,39
001	730181	BRASIL DIVERS CM	27.938,39	130.000,00	130.203,07	27.735,32
001	730653	BRASIL FPM CM	90.938,92	203.404,52	222.542,55	71.800,89
033	45000017	SANTANDER-C/ CM	124.530,00	45.762,71	0,00	170.292,71
033	45000615	SANTANDER- C CM	782,21			782,21
104	06.0000005-8	CEF PMI IPVA CM	47.292,08	11.475,37	0,00	58.767,45
104	06.0000006-6	CEF PMI MULT. CM	29.781,36	1.414,59	0,00	31.195,95
104	06.0030005-9	CEF F.M.D.RUR CM	52.203,40			52.203,40
104	6.00000007-4	PMI IPTU CM	206.557,08	28.485,55	170.000,00	65.042,63
104	60000001-00	CEF SIMPLES CM	12.168,99			12.168,99
104	647009	IMPL.ABRIGO CM	122.925,00			122.925,00
237	27	BRADESCO SIM CM	1.274,20			1.274,20
			1.998.830,25	426.055,93	522.928,59	1.901.957,59

VINC CONVENIO SAUDE

001	130436	BB-P.STA CASA CS	54.520,04			54.520,04
001	36619	FNSCONVENEN CS	5.091,78			5.091,78
104	006000004-0	CEF-FUNASA CS	6.838,81			6.838,81
104	00624011	CEF-EQ. R.FRIC CS	3.277,68			3.277,68
104	01300007250	CEF - PSF HOR CS	210.490,38			210.490,38
104	6240090	UPA CS	5.283,55	1.760.000,00	0,00	1.765.283,55
104	624012-3	UBS-MONTE SE CS	102.400,00			102.400,00
			387.902,24	1.760.000,00	0,00	2.147.902,24

VINC A EDUCAÇÃO

001	2133310	BRASIL FVM ED	208.524,95	120.000,00	119.983,41	208.541,54
001	34.214-9	MANUT. - CREC ED	4.551,34			4.551,34
001	36374	BB-CAMINHO E ED	10.831,12			10.831,12
001	38009	PBA ED	8.067,06			8.067,06
001	38662	CARINHOSO ED	4.125,21			4.125,21
001	39102	PMI - ALIM.ESC ED	4.722,41			4.722,41
			240.822,09	120.000,00	119.983,41	240.838,68

FUNDEF

			0,00	0,00	0,00	0,00
?????						
000	112	TESOURARIA-C NV	5.688.114,26			5.688.114,26
001	2222312	BRASIL FUNDEI NV	34.546,07	21.657,13	3.900,79	52.302,41

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

AV. EDUARDO A LOURENÇON, Nº15

45780061/0001-57

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 176 DE 18/09/2015**

Página 3

??????

001	23352-80	BRASIL PMI-SN. NV	6.360,77	5.908,13	0,00	12.268,90
001	24983	BRASIL CRECH NV	2.400,53			2.400,53

			5.731.421,63	27.565,26	3.900,79	5.755.086,10
--	--	--	--------------	-----------	----------	--------------

CONTA QESE

001	750277	B.BRASIL QESE QE	783,24	159.073,70	149.767,70	10.089,24
-----	--------	------------------	--------	------------	------------	-----------

			783,24	159.073,70	149.767,70	10.089,24
--	--	--	--------	------------	------------	-----------

VINC P/ REPASSE SAUDE

001	12.352-8	BRASIL FNS-AII SD	1.129,42			1.129,42
-----	----------	-------------------	----------	--	--	----------

001	31509-5	BB-FMS 31509-5 SD	69.324,57	200.000,00	201.052,00	68.272,57
-----	---------	-------------------	-----------	------------	------------	-----------

001	31770-5	BB-FNS DIABET SD	99.706,30			99.706,30
-----	---------	------------------	-----------	--	--	-----------

104	00624005-0	CEF-AQ.MAT.PI SD	998,41			998,41
-----	------------	------------------	--------	--	--	--------

104	00624006-9	CEF-A.UBS GU/ SD	16.094,99			16.094,99
-----	------------	------------------	-----------	--	--	-----------

104	6240080	FNS - BLINV HC SD	5.512,47			5.512,47
-----	---------	-------------------	----------	--	--	----------

			192.766,16	200.000,00	201.052,00	191.714,16
--	--	--	------------	------------	------------	------------

TOTAL	:		9.325.847,47	2.742.766,67	1.153.395,06	10.915.219,08
-------------	---	--	--------------	--------------	--------------	---------------

						SALDO ATUAL	10.915.219,08
--	--	--	--	--	--	-------------------	---------------

ITUPEVA, 18 de setembro de 2015

RICARDO BOCALON
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS M.COSIMATTI
DIRETOR DA FAZENDA