

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

AV. EDUARDO A LOURENÇON, Nº15

45780061/0001-57

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DE 29/09/2015**

Página 1

SALDO ANTERIOR:		11.807.323,96	
RECEITA		DESPESA	
Orçamentária.....:	1.988.433,11	Orçamentária.....:	631.181,01
Extra Orçamentária:	34,19	Extra Orçamentária:	0,00
Total Arrecadado...:	1.988.467,30	Total Pago.....:	631.181,01

SALDO ATUAL: 13.164.610,25

BANCOS

SALDO ANTERIOR.....: 11.807.323,96

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 PROIF		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		957,84			957,84
104	00300001-6	C.E.F. C/S ITUP		200.600,55	3.895.452,46	462.117,63	3.633.935,38
104	00301434-6	C.E.F. CAUÇÃO		38.070,99			38.070,99
104	006.647004	C.E.F.M.ESP.		2.578,93			2.578,93
104	00624000-0	C.E.F. FNS BLAI		27.020,41			27.020,41
104	00624001-8	C.E.F. FNS BLA'		90,24			90,24
104	00624003-4	C.E.F. FNS BLM		54.934,08			54.934,08
104	00624004-2	C.E.F. FNS BLV'		23.581,40			23.581,40
104	00672001-0	C.E.F. QESE		144.265,51			144.265,51
104	00947001-4	CEF C.VEST.C.I		136.991,99			136.991,99
				703.849,22	3.895.452,46	462.117,63	4.137.184,05

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		7.060,88			7.060,88
001	37440	PNATE CE		30.549,74			30.549,74
				49.889,16	0,00	0,00	49.889,16

CONTA MOVIMENTO

001	128007	BB ILUMINAÇÃO CM		307,41	125.372,55	125.372,55	307,41
001	12900-3	BB FMDC ADOL CM		37,41			37,41
001	130424	B.BRASIL C/ICM CM		46.779,09	1.269.750,01	1.270.000,00	46.529,10
001	130475	BB-DEM.GERAL CM		22.149,30			22.149,30
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		36.402,70			36.402,70
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
001	32523-6	BB FMAS PTMC CM		1.256,74			1.256,74



MUNICÍPIO DE ITUPEVA

AV. EDUARDO A LOURENÇON, Nº15

45780061/0001-57

Exercício: 2015

CONSOLIDADO

BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DE 29/09/2015

Página 2

CONTA MOVIMENTO

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	10.886,37				10.886,37
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	36.274,16	2.194,27		0,00	38.468,43
001	62898	BRASIL TRANSI	CM	22.585,20	202,18		2.000,00	20.787,38
001	63018-7	B.B.ROYALTIES	CM	2.172,88				2.172,88
001	730070	BRASIL IUMI	CM	2.386,92				2.386,92
001	7300777	BRASIL INCRA	CM	1.258,78				1.258,78
001	7300998	BRASIL FE	CM	86.335,54				86.335,54
001	730181	BRASIL DIVERS	CM	56.846,44	4.200,00		1.275,00	59.771,44
001	730653	BRASIL FPM	CM	72.037,52	0,00		40.415,83	31.621,69
033	45000017	SANTANDER-C/	CM	137.814,80				137.814,80
033	45000615	SANTANDER- C	CM	782,21				782,21
104	06.0000005-8	CEF PMI IPVA	CM	73.607,23	5.654,67		60.000,00	19.261,90
104	06.0000006-6	CEF PMI MULT.	CM	37.717,84	998,37		0,00	38.716,21
104	06.0030005-9	CEF F.M.D.RUR	CM	52.886,55	34,19		0,00	52.920,74
104	6.00000007-4	PMI IPTU	CM	62.277,48	97.385,84		100.000,00	59.663,32
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
				1.997.184,93	1.505.792,08		1.599.063,38	1.903.913,63

VINC CONVENIO SAUDE

001	130436	BB-P.STA CASA	CS	54.601,19				54.601,19
001	36619	FNSCONVENEM	CS	5.091,78				5.091,78
104	006000004-0	CEF-FUNASA	CS	6.885,42				6.885,42
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	1.765.283,55	0,00		1.760.000,00	5.283,55
104	624012-3	UBS-MONTE SE	CS	102.400,00				102.400,00
				2.148.030,00	0,00		1.760.000,00	388.030,00

VINC A EDUCAÇÃO

001	2133310	BRASIL FVM	ED	209.910,16				209.910,16
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
				242.207,30	0,00		0,00	242.207,30

FUNDEF

				0,00	0,00		0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	--	------	------

??????

000	112	TESOURARIA-C	NV	6.088.114,26				6.088.114,26
001	2222312	BRASIL FUNDEI	NV	288.147,22	475.969,24		700.000,00	64.116,46
001	23352-80	BRASIL PMI-SN.	NV	46.371,36	1.253,52		0,00	47.624,88

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

AV. EDUARDO A LOURENÇON, Nº15

45780061/0001-57

Exercício: 2015

CONSOLIDADO**BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DE 29/09/2015**

Página 3

??????

001	24983	BRASIL CRECH NV	2.400,53			2.400,53
			6.425.033,37	477.222,76	700.000,00	6.202.256,13
CONTA QESE						
001	750277	B.BRASIL QESE QE	10.471,33			10.471,33
			10.471,33	0,00	0,00	10.471,33
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	107.234,63			107.234,63
001	31770-5	BB-FNS DIABET SD	99.573,30			99.573,30
104	00624005-0	CEF-AQ.MAT.PI SD	1.004,92			1.004,92
104	00624006-9	CEF-A.UBS GU/ SD	16.203,91			16.203,91
104	6240080	FNS - BLINV HC SD	5.512,47			5.512,47
			230.658,65	0,00	0,00	230.658,65
TOTAL			11.807.323,96	5.878.467,30	4.521.181,01	13.164.610,25
SALDO ATUAL						13.164.610,25

ITUPEVA, 29 de setembro de 2015

RICARDO BOCALON
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS M.COSIMATTI
DIRETOR DA FAZENDA