

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2014

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					14.605,15
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	11.933,91
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	2.671,24
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					1.029.236,86
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	25,01
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.418,13
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	47.057,69
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	61.214,97
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.132,53
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	472.284,00
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	665,78
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.414,64
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	239,73
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	105.745,77
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	98,82
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.183,44
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	311.297,53
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.478,01
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.444,58
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.809,96
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.726,27
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					1.556.639,63
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	27.147,05
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	126.729,51
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.024,35
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	250.405,79
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	46.011,77
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	204.980,31
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.462,45
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.166,11
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	48,72
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	94,06
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.069,23
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	113,31
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.231,52
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.266,04
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	70.394,87
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2014

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5		111110200		9.196,55
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.182,02
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	65,90
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.167,05
1	CR/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	919,70
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4,74
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	965,50
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.032,33
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	201.605,54
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	486.456,52
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.898,69
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							359.349,03
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.457,15
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	40.378,44
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	59.177,57
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	22.330,22
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	31.650,77
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.941,92
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.647,57
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	108,78
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	151.834,27
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	35.822,34
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							61.404,20
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	61.404,20
TOTAL GERAL							3.021.234,87

INUBIA PAULISTA, 31 de janeiro de 2014

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito_____
ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR_____
VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro