

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2014

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					45.185,35
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	43.131,84
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	2.053,51
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					1.295.875,93
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	55,67
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.641,07
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.860,02
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	72.024,68
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	111.526,01
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	798.422,48
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	637,28
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.728,80
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	29,64
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	132.126,09
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	100,23
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.327,89
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	143.975,72
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.121,02
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	342,88
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.949,28
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7,17
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					1.047.363,60
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	42.223,06
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	116.039,63
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.238,74
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	253.979,05
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	43.963,90
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	187.932,48
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.626,01
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.453,89
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	49,42
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	94,64
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.525,25
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	114,93
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.555,64
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.536,27
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO EDUC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.838,84

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2014

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0		111110200		56.093,37
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.065,91
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.233,30
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.259,08
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.735,63
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	24,49
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.362,77
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.084,18
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.342,13
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	204.482,41
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.102,38
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	406,20
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							365.900,59
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	55.605,72
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	73.529,30
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	0,52
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	28.914,40
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.924,16
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.558,87
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	110,33
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	135.463,30
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	46.793,99
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							111.461,59
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.222,76
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	56.247,69
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.910,43
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.305,76
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MÓVEIS/PAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	150,73
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	697,83
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	40.926,39
TOTAL GERAL							2.865.787,06

INUBIA PAULISTA, 30 de abril de 2014



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2014

Página 3

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