PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA Av. Campos Salles, 113 44919611/0001-03 Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/08/2014

D /			
Pá	all	ทล	

							Página 1
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
311	00	TESOURARIA					80.725,28
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA	75.465,62
1	TESOU	CAIXA	111111111111	TESOU	111110100	CAIXA	5.259,66
3112	200	BANCOS, CONTA DE I	MOVIMENTO				859.700,15
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	56,57
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	220.000,00
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.456,81
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.172,39
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	19.731,93
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.982,14
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	545.825,94
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	4.441,47
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30,28
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.650,79
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	102,37
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.058,73
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18.359,82
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	605,32
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	208,49
1	ISS-Simples Na		63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.197,89
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	181,93
311:	300	BANCOS, CONTA ESP	ECIAL				823.170,74
1	ASF/REC/FED	C. E. Federal	647-049-8	ASF/RECAP/FED	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.989,44
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	22.562,06
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	72.915,27
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	38,54
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	84.431,14
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	51.129,55
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	201.003,50
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.875,07
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.293,63
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	50,48
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	908,10
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.710,09
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	117,39
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.382,42
	11000	DOO DO DIVADIL	02 0		111110200		0.002,72



TOTAL GERAL

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA Av. Campos Salles, 113 44919611/0001-03 Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2014

							Página 2
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TC	E	SALDO
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7		111110200		13.769,92
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.406,21
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	65.237,17
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.949,29
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.515,55
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.169,24
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.830,25
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	25,01
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	21,08
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.332,35
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.622,91
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	208.863,34
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.560,54
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	461,20
•							,
3114	400 COI	NTAS FUNDO MUN	IC. SAÚDE				367.282,16
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	799,75
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30.262,88
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	87.471,13
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	43.944,27
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.965,76
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	33.776,46
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	112,69
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	146.988,51
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	13.960,71
312	100 BAI	NCOS, CONTA VINC	CULADA				248.307,37
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.345,51
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.261,68
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	77.613,12
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.401,84
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.339,39
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	154,73
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	930,84
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.071,70
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	128.436,87
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.255,85
1	VEIC/SAÚDE	BCO DO BRASIL	45-0	VEIC/SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	495,84
'	V LIO/JAUDE	DOO DO DIVADIL	1 0-0		111110200		775,04

2.379.185,70

PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA Av. Campos Salles, 113 44919611/0001-03 Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/08/2014

						Página 3
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
				INUBIA PAULISTA, 31 de agos	sto de 2014	
		CLAI Prefe	JDIONIR GHELFI	ALDO ALVES GONG	ÇALVES VALMIR ANTONIO DO NASCIMI Tesoureiro	ENTO