

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2014

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
311100		TESOURARIA					80.725,28
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA	75.465,62
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100	CAIXA	5.259,66
311200		BANCOS, CONTA DE 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 Nac.	BCO DO BRASIL	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
311300		BANCOS, CONTA ESPECIAL					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
				PNAE		BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	



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 agosto de 2014

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro