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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2014

							Página 1
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCI	E	SALDO
3111	100	TESOURARIA					100.726,72
2	MOVCAM TESOU	CAIXA CAIXA	2222222222 1111111111111	MOVCAM TESOU	111110100 111110100	CAIXA CAIXA	95.920,60 4.806,12
3112	200	BANCOS, CONTA DE N	MOVIMENTO				946.774,70
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	57,51
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	234.895,36
1	CONC/PUBL	BCO DO BRASIL	5837-8	CONC/PUBL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	134,80
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.480,39
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.984,27
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.403,80
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.292,01
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	517.382,88
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	640,36
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.820,68
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30,62
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	103,53
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18.265,65
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	92.993,87
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	33.305,12
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.693,63
1	ISS-Simples Nac	c. BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.446,55
1	IPVA .	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	843,67
3113	300	BANCOS, CONTA ESP	ECIAL				759.924,92
1	ASF/REC/FED	C. E. Federal	647-049-8	ASF/RECAP/FED	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	79.815,54
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30.510,68
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	49.545,03
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	38,97
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	65.905,49
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.626,19
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	201.320,63
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.009,03
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.398,48
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	51,05
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	918,34
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.374,02
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	118,72
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.344,58
		200 20 2.0 1012	0	PNAE		BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	



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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/10/2014

							Página 2
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TC	E	SALDO
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7		111110200		8.909,52
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18.420,83
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.200,30
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.351,22
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.321,81
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.673,61
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.464,72
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	25,29
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	698,51
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.287,82
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.176,63
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	211.219,60
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.731,91
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	466,40
3114	400 CO	NTAS FUNDO MUN	IC. SAÚDE				233.331,48
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30.604,29
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	81.505,08
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	48.128,74
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.064,95
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	29.585,45
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	113,97
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.941,97
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.387,03
3121	100 BA	NCOS, CONTA VIN	CULADA				274.376,50
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.275,37
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	128.283,49
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.899,94
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.827,16
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	450,78
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	156,48
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	941,34
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.482,43
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	104.214,40
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.343,68
1	VEIC/SAÚDE	BCO DO BRASIL	45-0	VEIC/SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	501,43
TO	 ΓAL GERAL					2	2.315.134,32

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

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DIA 31/10/2014

						Página 3
UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
				INUBIA PAULISTA, 31 de outub	oro de 2014	
	CLAUDIONIR GHELFI Prefeito		ALDO ALVES GONÇ.	ALVES VALMIR ANTONIO DO NASCIN	- MENTO	