

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2014

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					27.005,27
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	27.005,27
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					723.606,99
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	58,15
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	253.709,20
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.109,80
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.798,40
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.422,52
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	70,98
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	432.848,47
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	646,31
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	314,93
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30,96
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	104,69
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.173,18
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.662,51
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	130,71
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	473,74
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.525,35
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.527,09
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					1.356.063,52
1	ASF/REC/FED	C. E. Federal	647-049-8	ASF/RECAP/FED	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.025,55
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.864,41
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.004,20
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	80,24
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	66.646,20
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	55.484,37
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	185.399,93
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	74,75
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.504,12
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	51,62
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	928,67
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	16.751,28
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	120,05
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.640,28
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.216,92
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	119.970,05
				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 31/12/2014

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5		111110200		6.822,62
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.153,10
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	279,28
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.782,17
1	CR/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	25,58
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	29,63
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.457,00
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.998,61
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	213.593,51
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	614.687,73
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	471,65
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							368.624,88
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30.948,25
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	76.791,70
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	54.703,67
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	13.157,40
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30.419,91
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	115,25
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	133.986,01
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	28.502,69
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							238.548,93
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	933,84
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	129.172,25
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	110,50
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	198,05
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	158,23
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	951,92
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.638,48
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	105.385,66
TOTAL GERAL							2.713.849,59

INUBIA PAULISTA, 31 de dezembro de 2014

CLAUDIONIR GHELFI

ALDO ALVES GONÇALVES

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2014

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/12/2014

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		Prefeito		CONTADOR	Tesoureiro	