

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2015

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
311100		TESOURARIA					14.040,29
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA	10.286,58
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100	CAIXA	3.753,71
311200		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					878.752,78
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	58,49
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	255.002,09
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.116,32
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	48.926,51
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	67.783,40
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	70,98
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	214.875,09
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	649,57
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	315,90
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	31,14
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	105,31
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.291,74
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	248.644,75
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.772,00
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	7.075,13
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.366,77
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.667,59
311300		BANCOS, CONTA ESPECIAL					883.069,18
1	ASF/REC/FED	C. E. Federal	647-049-8	ASF/RECAP/FED	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	56.209,83
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.811,96
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	133.499,07
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	331,13
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	67.037,85
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.569,12
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	193.247,22
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	75,19
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9.593,04
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	51,92
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	934,12
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.173,32
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	120,76
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.460,28
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO EDUC	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.223,98

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2015

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0		111111900	99.036,31
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900	8.959,88
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900	12.915,43
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900	284,92
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111111900	11.851,41
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111111900	25,73
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900	29,81
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111111900	2.992,89
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111111900	2.593,59
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111111900	214.848,69
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111111900	10.717,31
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111111900	474,42
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE						322.901,55
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111111900	14.047,16
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900	82.548,43
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900	63.246,28
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900	15.194,93
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900	30.252,51
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900	115,92
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111111900	103.850,14
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900	13.646,18
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA						221.608,77
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111111900	56,89
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900	163.303,99
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111111900	111,14
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111111900	200,70
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111111900	159,16
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111111900	957,52
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111111900	2.844,21
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111111900	53.975,16
TOTAL GERAL						2.320.372,57

INUBIA PAULISTA, 31 de janeiro de 2015



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2015

Página 3

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