

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 28/02/2015

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					30.927,27
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	26.123,37
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	4.803,90
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					783.841,78
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	58,80
1	ALIENAÇÃO	C. E. Federal	6-88-0	ALIENAÇÃO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	213.609,13
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	1.122,19
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.528,12
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	59.749,65
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	89.953,68
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	211.591,48
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	652,53
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	316,66
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	31,31
1	FECOP	BCO DO BRASIL	4539-X	FECOP	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	105,86
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	20.398,51
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	156.722,99
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.791,85
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	6.449,12
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	5.924,49
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9.835,41
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					1.012.029,00
1	ASF/REC/FED	C. E. Federal	647-049-8	ASF/RECAP/FED	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	56.432,80
1	CRASREORD	BCO DO BRASIL	5650-2	CRASREORD	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.628,48
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	175.597,70
1	RECAP/PEM	BCO DO BRASIL	5599-9	RECAP/PEM	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	50.420,64
1	REF/COMUNIT	BCO DO BRASIL	4710-4	REF/COMUNIT	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	47.925,58
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	52.366,65
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	206.917,78
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	75,58
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	9.725,64
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	52,20
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	939,03
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	17.404,36
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	121,39
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	4.506,33
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	3.478,48
				SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	BANCOS CONTA MOVIMENTO - D	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 28/02/2015

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4		111111900	22.597,00
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111111900	68.053,70
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111111900	10.264,59
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111111900	13.514,45
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111111900	286,42
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111111900	17.359,35
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111111900	25,86
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111111900	1.382,32
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111111900	2.792,89
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111111900	4.846,93
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111111900	215.979,15
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111111900	10.856,78
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111111900	476,92
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE						360.568,44
1	FNS/2	BCO DO BRASIL	62-628-7	FNS/2	111111900	1.386,90
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111111900	82.564,26
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111111900	55.688,13
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111111900	15.274,87
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111111900	32.137,01
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111111900	116,53
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111111900	131.104,05
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111111900	42.296,69
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA						198.891,25
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111111900	139.616,21
1	BR/CARINHOSO	BCO DO BRASIL	5839-4	BR/CARINHOSO	111111900	111,73
1	MÓVEIS/PAR	BCO DO BRASIL	5701-0	MOVEIS/PAR	111111900	160,00
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111111900	1.884,98
1	PNATE	BCO DO BRASIL	5747-9	PNATE	111111900	2.859,17
1	QUALIS/UBS/2	BCO DO BRASIL	5-729-0	QUALIS/UBS/2	111111900	54.259,16
TOTAL GERAL						2.386.257,74

INUBIA PAULISTA, 28 de fevereiro de 2015

CLAUDIONIR GHELFI

ALDO ALVES GONÇALVES

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2015

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 28/02/2015

Página 3

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
		Prefeito		CONTADOR	Tesoureiro	