

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
01	TESOURO							791.092,99
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	311218	NCB - ALIENACAO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	31,14
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	311314	CEX - Banco do Brasil S/A	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.853,96
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	311355	BNC - EDUCAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	58.122,25
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	311311	BNC - Ensino Infantil	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	44.467,01
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	311226	F. ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	938,34
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	311364	FMAS - BCO DO BRASIL S/A	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	13.877,69
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	311371	FMDCA - Fun. Munic. Dir. Crianças e Adolescente	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.544,92
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	311437	FUNDO MUNIC. SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	131.914,98
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	311224	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.172,87
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	311322	Nossa Caixa - FUNDO SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,00
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	311229	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.505,13
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	311208	Banespa - IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.744,22
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	311201	B Brasil - MOVIM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	47.906,12
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	311201	B Brasil - MOVIM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	48.388,16
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	311231	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	29.557,99
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	311227	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.567,88
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	311225	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	695,09
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	311217	BNC - MALHARIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	687,32
2	MOVCAM	CAIXA	222222222222	311103	Movimentação Despesas Câmara Municipal	111110100	CAIXA	8.294,16
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	311211	CEF - Movimento	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	694,28
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	311206	Nossa Caixa - MOVIM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	355.550,98
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	311223	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.015,12
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	311215	BCO BANESPA -SEPCAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.422,54
1	TESOU	CAIXA	111111111111	311101	Caixa	111110100	CAIXA	4.047,84
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS							482.644,76
1	BARRAÇÃO ERPLAN	BCO DO BRASIL	9000-X	312101	Barração Erplan	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	13.790,95
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	311373	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	405,08
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	311316	CIDE - BCO DO BRASIL S/A	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	16.844,35
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	311372	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	190.939,93
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	311435	FMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.202,16
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	311375	MUROARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.007,13
1	PSBAS	BCO DO BRASIL	125-2	311302	Prot. Soc. Basica - Conv Soc.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.029,74
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	311416	BNC - Convenio Qualismais	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.364,52
1	RECAP	BCO DO BRASIL	4-533-0	311374	RECAP	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	200.606,67
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	311328	BNC - Convênio Municipal. Transito	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.454,23
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS							853.080,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO								

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	AMPL-UBS	C. E. Federal	647-041-2	311431	AMPL-UBS	111110200	70.370,50
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	311432	AMPL-UBS2	111110200	54.375,89
1	ASFALTO	C. E. Federal	647-043-9	312104	ASFALTO	111110200	1.911,17
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	311434	ASSISFARMA	111110200	7.477,66
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	312101	Barração Erplan	111110200	76.692,85
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	311430	BLMAC	111110200	41.885,33
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	311336	BPC - Banco do Brasil S/A	111110200	108,79
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	311318	CADUNICO	111110200	46,78
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	311368	CRI/ID	111110200	2.652,13
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	311301	PDDE	111110200	117.207,78
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	311365	GESBOLSA	111110200	22.368,72
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	311436	GESTSUS	111110200	104,44
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	311370	IGD/SUAS	111110200	4.412,61
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	311367	PBF/CRAS	111110200	5.279,72
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	311347	PNAE - Bco do Brasil S/A	111110200	2.067,06
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	311366	PSABR	111110200	41,94
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	311369	PSCTDIA	111110200	2,20
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	311438	PSF/PACS2	111110200	76.421,90
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	311313	QESE	111110200	212.422,10
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	311351	SEDUTRAN	111110200	139.411,11
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	311433	VIGSA	111110200	17.820,18
TOTAL GERAL							2.126.818,61

INUBIA PAULISTA, 31 de janeiro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro