

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA						38.561,15
1	TESOU	CAIXA	11111111111	311101	Caixa	111110100 CAIXA	6.034,22
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	311103	Movimentação Despesas Câmara Municipal	111110100 CAIXA	32.526,93
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO						535.595,37
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	311201	B Brasil - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	38.732,17
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	311201	B Brasil - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	23.592,86
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	311201	B Brasil - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.634,56
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	311206	Nossa Caixa - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	274.898,79
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	311211	CEF - Movimento	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	665,78
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	311215	BCO BANESPA -SEPCAR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.682,82
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	311217	BNC - MALHARIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	690,28
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	311218	NCB - ALIENACAO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.063,03
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	311223	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.469,20
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	311224	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	123.878,64
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	311225	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	264,98
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	311226	F. ESPECIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.628,82
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	311227	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.119,51
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	311229	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	32,17
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	311231	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	40.241,76
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL						996.739,76
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	311301	PDDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	113.151,35
1	PSBAS	BCO DO BRASIL	125-2	311302	Prot. Soc. Basica - Conv Soc.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.068,65
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	311311	BNC - Ensino Infantil	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	42.200,84
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	311313	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	217.105,12
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	311314	CEX - Banco do Brasil S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.892,05
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	311316	CIDE - BCO DO BRASIL S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	16.916,83
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	311318	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	46,98
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	311322	Nossa Caixa - FUNDO SOCIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,13
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	311328	BNC - Convênio Municipal. Transito	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.479,73
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	311336	BPC - Banco do Brasil S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	109,26
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	311344	BNC Conv. Transporte de Alunos	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.928,89
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	311347	PNAE - Bco do Brasil S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.997,71
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	311351	SEDUTRAN	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.051,12
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	311355	BNC - EDUCAÇÃO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	71.056,95
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	311364	FMAS - BCO DO BRASIL S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.101,57
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	311365	GESBOLSA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	23.933,30
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	311366	PSABR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.204,87
						BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/03/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	311367	PBF/CRAS	111110200	13.153,90
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	311368	CRI/ID	111110200	2.823,06
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	311369	PSCTDIA	111110200	677,20
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	311370	IGD/SUAS	111110200	5.426,61
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	311371	FMDCA -Fun.Munic.Dir.Crianças e Adolescente	111110200	5.838,09
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	311372	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESC	111110200	191.762,65
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	311373	CDHU	111110200	22.176,89
1	RECAP	BCO DO BRASIL	4-533-0	311374	RECAP	111110200	201.471,21
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	311375	MUROARRIMO	111110200	15.071,80
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							282.404,30
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	311416	BNC - Convenio Qualismais	111110200	11.684,72
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	311430	BLMAC	111110200	38.346,84
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	311432	AMPL-UBS2	111110200	21.203,61
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	311433	VIGSA	111110200	17.269,16
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	311434	ASSISFARMA	111110200	10.253,09
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	311435	FMS	111110200	14.696,34
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	311436	GESTSUS	111110200	104,89
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	311437	FUNDO MUNIC. SAUDE	111110200	116.931,56
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	311438	PSF/PACS2	111110200	51.914,09
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							86.558,64
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	312101	Barração Erplan	111110200	4.096,27
1	BARRAÇÃO ERPLAN	BCO DO BRASIL	9000-X	312101	Barração Erplan	111110200	9.969,01
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	312101	Barração Erplan	111110200	72.493,36
TOTAL GERAL							1.939.859,22

INUBIA PAULISTA, 31 de março de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
PrefeitoALDO ALVES GONÇALVES
CONTADORVALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro