

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA						50.174,45
1	TESOU	CAIXA	111111111111	311101	Caixa	111110100 CAIXA	7.961,61
2	MOVCAM	CAIXA	222222222222	311103	Movimentação Despesas Câmara Municipal	111110100 CAIXA	42.212,84
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO						642.134,45
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	311201	B Brasil - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.414,55
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	311201	B Brasil - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.097,24
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	311201	B Brasil - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.941,74
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	311206	Nossa Caixa - MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	419.741,32
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	1.685,25
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	311217	BNC - MALHARIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	692,08
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	311218	NCB - ALIENACAO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.082,06
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	311223	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.491,21
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	311224	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	129.114,39
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	311225	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	270,60
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	311226	F. ESPECIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	822,21
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	311227	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.479,16
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	311229	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.466,06
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	311231	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	44.170,80
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL						837.071,74
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	311301	PDDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	112.059,77
1	PSBAS	BCO DO BRASIL	125-2	311302	Prot. Soc. Basica - Conv Soc.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.092,23
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	311311	BNC - Ensino Infantil	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	42.508,60
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	311313	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	211.003,73
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	311314	CEX - Banco do Brasil S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.915,13
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	311316	CIDE - BCO DO BRASIL S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.799,11
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	311318	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	47,10
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	311322	Nossa Caixa - FUNDO SOCIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,20
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	311328	BNC - Convênio Municipal. Transito	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.349,02
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	311336	BPC - Banco do Brasil S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	109,54
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	311344	BNC Conv. Transporte de Alunos	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	5.988,82
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	311347	PNAE - Bco do Brasil S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.134,74
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	311351	SEDUTRAN	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.071,13
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	311355	BNC - EDUCAÇÃO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	57.246,89
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	311364	FMAS - BCO DO BRASIL S/A	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.924,40
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	311365	GESBOLSA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	24.731,30
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	311366	PSABR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	44,56

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/04/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	PLANO	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	311367	PBF/CRAS	111110200	10.410,64
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	311368	CRI/ID	111110200	3.829,56
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	311369	PSCTDIA	111110200	2,20
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	311370	IGD/SUAS	111110200	5.940,71
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	311371	FMDCA -Fun.Munic.Dir.Crianças e Adolescente	111110200	5.480,65
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	311372	CONVENIO CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESC	111110200	194.898,71
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	311373	CDHU	111110200	55.513,69
1	RECAP	BCO DO BRASIL	4-533-0	311374	RECAP	111110200	31.765,32
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	311375	MUROARRIMO	111110200	15.110,99
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							304.740,11
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	311416	BNC - Convenio Qualismais	111110200	9.527,38
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	311430	BLMAC	111110200	39.220,86
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	311432	AMPL-UBS2	111110200	21.309,56
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	311433	VIGSA	111110200	9.937,71
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	311434	ASSISFARMA	111110200	10.279,72
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	311435	FMS	111110200	25.763,38
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	311436	GESTSUS	111110200	105,16
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	311437	FUNDO MUNIC. SAUDE	111110200	136.089,77
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	311438	PSF/PACS2	111110200	52.506,57
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							73.790,74
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	312101	Barração Erplan	111110200	4.106,69
1	BARRAÇÃO ERPLAN	BCO DO BRASIL	9000-X	312101	Barração Erplan	111110200	9.992,46
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	312101	Barração Erplan	111110200	7.084,54
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	312101	Barração Erplan	111110200	51.289,92
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	312101	Barração Erplan	111110200	16,01
1	PNATE	BCO DO BRASIL	60-010-5	312101	Barração Erplan	111110200	1.301,12
TOTAL GERAL							1.907.911,49

INUBIA PAULISTA, 31 de março de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
PrefeitoALDO ALVES GONÇALVES
CONTADORVALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro