

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
311100	TESOURARIA					84.265,96
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100 CAIXA	12.245,86
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100 CAIXA	72.020,10
311200	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					587.482,16
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30.848,94
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.657,54
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.493,02
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	319.079,37
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	665,78
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.116,00
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	308,56
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.182,95
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.597,58
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	136.150,56
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	273,93
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	739,19
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.153,95
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.627,47
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	45.587,32
311300	BANCOS, CONTA ESPECIAL					676.684,23
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	81.039,07
1	PSBAS	BCO DO BRASIL	125-2	PSBAS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.352,13
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	39.560,61
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	198.177,91
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.026,65
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18.022,19
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	47,69
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,57
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.367,39
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	110,92
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	21.215,12
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.153,11
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	58.658,87
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.403,49
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	19.557,71
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	49,56
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.489,16
				CRIANÇA / IDOSO	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/08/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3		111110200		4.101,59
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2,64
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	976,24
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.009,76
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	197.341,40
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	889,05
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	38,40
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							289.324,57
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.412,16
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	54.733,71
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	21.743,27
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.559,86
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.347,36
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.431,60
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	106,48
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	140.437,47
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	37.552,66
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							296.930,84
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.157,25
1	BASCUL	BCO DO BRASIL	5-611-1	BASCUL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	190.156,49
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.566,96
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	58.370,57
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	30,20
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	41.420,84
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18,29
1	PNATE	BCO DO BRASIL	60-010-5	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.210,24
TOTAL GERAL							1.934.687,76

INUBIA PAULISTA, 31 de agosto de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
PrefeitoALDO ALVES GONÇALVES
CONTADORVALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro