

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
311100		TESOURARIA					64.455,17
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100	CAIXA	4.288,78
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA	60.166,39
311200		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					607.525,27
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.257,16
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	24.367,82
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.450,63
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	362.654,96
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	2.107,11
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	307,48
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.154,27
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.567,34
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	115.313,87
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	272,98
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.403,83
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.169,55
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.511,04
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	45.321,45
311300		BANCOS, CONTA ESPECIAL					729.354,44
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	92.742,45
1	PSBAS	BCO DO BRASIL	125-2	PSBAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.343,85
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	41.459,68
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	218.720,81
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.994,95
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	17.958,76
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	47,52
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,47
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.095,67
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	110,53
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.688,32
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.131,78
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	65.008,07
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.660,77
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMILIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	25.721,28
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.211,11
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.703,34
				CRIANÇA / IDOSO		BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/07/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3		111110200		4.793,47
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2,20
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	639,98
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.367,51
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	196.647,03
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	885,92
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.325,97
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							271.492,56
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.404,30
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	45.087,30
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	21.630,27
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	11.163,90
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.296,89
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.168,52
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	106,10
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	132.092,59
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	39.542,69
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							117.922,14
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.142,73
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.129,71
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	63.198,59
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.904,67
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	42.317,64
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18,23
1	PNATE	BCO DO BRASIL	60-010-5	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	210,57
TOTAL GERAL							1.790.749,58

INUBIA PAULISTA, 31 de julho de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

ALDO ALVES GONÇALVES
CONTADOR

VALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro