

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/09/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
311100		TESOURARIA					96.884,32
1	TESOU	CAIXA	11111111111	TESOU	111110100	CAIXA	10.100,36
2	MOVCAM	CAIXA	22222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA	86.783,96
311200		BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO					743.377,22
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	125.946,05
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	12.885,15
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	37.488,94
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	336.426,07
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	235,53
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.213,38
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.629,66
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	132.056,93
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	556,36
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.025,29
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	14.577,26
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	474,48
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	45.587,32
311300		BANCOS, CONTA ESPECIAL					656.823,40
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	83.377,00
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.557,52
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	201.372,04
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.060,29
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18.089,47
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	47,87
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,68
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	8.459,55
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	111,33
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.226,98
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.744,83
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	56.755,10
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.163,24
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	15.960,86
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	52,81
				CRAS		BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/09/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE		SALDO
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6		111110200		7.120,84
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.193,10
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2,77
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.480,89
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.626,29
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	198.078,16
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.057,13
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	38,54
311400 CONTAS FUNDO MUNIC. SAÚDE							171.286,47
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.420,23
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	58.011,17
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	8.893,66
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	6.443,45
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	33.488,22
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	106,88
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	32.155,70
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.023,89
312100 BANCOS, CONTA VINCULADA							337.888,91
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	4.172,01
1	BASCUL	BCO DO BRASIL	5-611-1	BASCUL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	190.866,44
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BASICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	2.257,37
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	75.897,88
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	32,92
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	64.615,80
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	18,36
1	PNATE	BCO DO BRASIL	60-010-5	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	28,13
TOTAL GERAL							2.006.260,32

INUBIA PAULISTA, 30 de setembro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
PrefeitoALDO ALVES GONÇALVES
CONTADORVALMIR ANTONIO DO NASCIMENTO
Tesoureiro