



PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2013

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	SEIAA	BCO DO BRASIL	5265-5	SEIAA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 20.126,03
1	CIDE	BCO DO BRASIL	60-584-0	CIDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 18.239,95
1	SEDUTRAN	C. E. Federal	6-647-040-4	SEGURANÇA E EDUCAÇÃO DO TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 4.196,48
1	CDHU	BCO DO BRASIL	4700-7	CDHU	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 1.774,46
1	MUROARRIMO	BCO DO BRASIL	5-388-0	MURO DE ARRIMO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 222,40
1	ALIENA	BCO DO BRASIL	72-8	ALIENA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 57.735,63
1	FMDCA	BCO DO BRASIL	88-4	FMDCA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 2.916,48
1	ROYALT	BCO DO BRASIL	130164-0	ROYALT	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 11.640,70
1	TRANSITO	BCO DO BRASIL	130120-9	TRANSITO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 9.439,32
1	AFM	BCO DO BRASIL	5-675-8	AFM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 24,77
1	CEX	BCO DO BRASIL	58-851-2	CEX	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 9.135,51
1	F. ESP.	BCO DO BRASIL	55-826-5	F. ESP.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 2.845,62
1	FPM	BCO DO BRASIL	53-554-0	FPM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 166.689,45
1	ICMS	BCO DO BRASIL	333-141-5	ICMS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 1.180,17
1	IPVA	BCO DO BRASIL	130041-5	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 26.968,92
1	IPVA	BCO DO BRASIL	557-981-3	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 13.737,93
1	ISS-Simples Nac.	BCO DO BRASIL	63-540-5	ISS-Simples Nac.	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 19.146,71
1	ITR	BCO DO BRASIL	54-057-9	ITR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 1.260,81
1	MOVIMENTO	BCO DO BRASIL	130050-4	MOVIMENTO	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 226.589,22
1	MOVIM	C. E. Federal	6-38-4	MOVIM	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 665,78
1	IPVA	C. E. Federal	6-85-6	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 46.262,57
2	MOVCAM	CAIXA	222222222222	MOVCAM	111110100	CAIXA 92.663,91
1	TESOU	CAIXA	111111111111	TESOU	111110100	CAIXA 7.313,46
1	SEPCAR	SANTANDER	45-002-2	SEPCAR	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 2.325,81
1	IPVA	SANTANDER	45-18-7	IPVA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 9.680,05
1	PNAE	BCO DO BRASIL	5-118-7	PNAE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 18.223,96
1	PDDE	BCO DO BRASIL	15-305-2	PDDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 18,52
1	PNATE	BCO DO BRASIL	60-010-5	PNATE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 28,37
1	TRANS	BCO DO BRASIL	82-5	TRANS	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 3.098,43
1	ENSINF	BCO DO BRASIL	81-7	ENSINF	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 24.985,76
1	CONSTRCRECHE	BCO DO BRASIL	5360-0	CONSTRCRECHE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 199.725,88
1	APOIO/CRECHE	BCO DO BRASIL	5-504-2	APOIO A CRECHES	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 12,73
1	EDUC	BCO DO BRASIL	76-0	EDUC	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 50.296,26
1	MERENDA	BCO DO BRASIL	65-010-2	MERENDA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 47.984,61
1	QESE	BCO DO BRASIL	58-776-1	QESE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 204.438,30
1	FUNDEB	BCO DO BRASIL	63-278-3	FUNDEB	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 77.214,69
1	FMS/PR	BCO DO BRASIL	5-294-9	Fundo Municipal de Saúde	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 144.873,60
1	PSF/PACS	BCO DO BRASIL	5-453-4	PSF/PACS FUNDO MUNIC SAUDE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 12.326,99
1	ASSISFARMA	BCO DO BRASIL	5-205-1	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 171,09
1	BLATBAS	BCO DO BRASIL	5-206-X	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 58.377,04
1	BLMAC	BCO DO BRASIL	5-207-8	BLOCO MEDIA ALTA COMPLEXIDADE	111110200	BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO 57.121,01

**PREFEITURA MUNIC DE INUBIA PAULISTA**

Av. Campos Salles, 113

44919611/0001-03

Exercício: 2013

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 30/11/2013

Página 2

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
1	GESTSUS	BCO DO BRASIL	5-277-9	GESTÃO DO SUS - QUALIFICAÇÃO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	106,88
1	QUALISMAIS	BCO DO BRASIL	143-0	QUALISMAIS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.437,85
1	FMS	BCO DO BRASIL	5-193-4	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.541,52
1	VIGSAN	BCO DO BRASIL	5-208-6	VIGILANCIA SANITÁRIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	20.404,72
1	AMPL-UBS2	C. E. Federal	647-046-3	AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	21.963,00
1	FMAS	BCO DO BRASIL	5-329-5	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	7.211,58
1	CADUNICO	BCO DO BRASIL	62-014-9	CADUNICO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	48,27
1	FUNDO	BCO DO BRASIL	66-3	FUNDO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	93,93
1	MALHA	BCO DO BRASIL	95-7	MALHA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	237,49
1	PSABR	BCO DO BRASIL	5-301-5	PROTEÇÃO SOCIAL ABRIGO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	61,15
1	PSCTDIA	BCO DO BRASIL	5-303-1	PROTEÇÃO SOCIAL CENTRO DIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3,98
1	BPC	BCO DO BRASIL	64-772-1	BPC	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	112,26
1	PBF/CRAS	BCO DO BRASIL	5-306-6	CRAS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	10.836,31
1	CRI/ID	BCO DO BRASIL	5-302-3	CRIANÇA / IDOSO	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	3.693,85
1	GESBOLSA	BCO DO BRASIL	5-299-X	GESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	9.366,05
1	IGD/SUAS	BCO DO BRASIL	5-300-7	IGD/SUAS	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	494,16
1	BASICA/SEADS	BCO DO BRASIL	5-538-7	BÁSICA	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	1.465,24
1	ESPECIAL/SEADS	BCO DO BRASIL	5-539-5	ESPECIAL	111110200 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CO	41,81
TOTAL GERAL						1.736.799,43

INUBIA PAULISTA, 30 de novembro de 2013

CLAUDIONIR GHELFI
Prefeito

MARCIO EGIDIO PIERETTI
CONTADOR

ALDO ALVES GONÇALVES
Tesoureiro