



**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.070.805,40	Despesa Orçamentária:	355.471,62
Receita ExtraOrçamentária:	5.865,30	Despesa ExtraOrçamentária:	12.420,60
<b>Total da Receita:</b>	<b>1.076.670,70</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>367.892,22</b>
Saques Bancários:	608.486,91	Depósitos Bancários:	1.317.265,39
<b>Sub-Total:</b>	<b>1.685.157,61</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.685.157,61</b>
Caixa - Saldo Anterior:	90,11	Caixa - Saldo Atual:	90,11
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.685.247,72</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.685.247,72</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2	00313-0	86 - 8	SANTANDER - BANESPA - MOVIMENTO - 86-8	01	110.000	549,88	0,00	0,00	549,88
3	03637-4	33246 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PATROCÍNIOS - 33.246-1	01	110.000	137,16	1,48	0,00	138,64
5	03637-4	6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUMMAM-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	01	110.000	376,21	2,74	0,00	378,95
6	03637-4	21607 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PMA CONCURSO PUBLICO 21607-0	01	110.000	1.251,29	9,12	0,00	1.260,41
7	00313-0	87 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARAÇÃO E GRADEAÇÃO - 87-5	01	110.000	5.090,16	245,00	38,85	5.296,31
8	00313-0	82 - 0	SANTANDER - BANESPA - APLICAÇÃO -82-0	01	110.000	-173.859,08	180.025,94	774,44	5.392,42
9	03637-4	5928 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - DEPARTAMENTO DE ESPORTES-5.928-5	01	110.000	0,00	60,92	0,00	60,92
10	00313-0	77 - 2	SANTANDER - BANESPA - I.P.V.A - 77-2	01	110.000	177,86	0,00	0,00	177,86
11	00313-0	48 - 0	SANTANDER - Santander - Casa Transit. Municipal - 48-0	01	110.000	4.523,88	0,00	8,70	4.515,18
13	00313-0	132 - 6	SANTANDER - BANESPA - ARTESANATO - 132-6	01	110.000	330,75	0,00	0,00	330,75
15	03637-4	17528 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - MULTAS TRANS - FUNSET 17.528-5	01	410.000	60,48	0,44	0,00	60,92
16	00313-0	244 - 4	SANTANDER - BANESPA - IPTU - 244-4	01	110.000	-33.423,56	43.443,75	871,00	9.149,19
17	00313-0	243 - 7	SANTANDER - BANESPA - FUNBOM - 243-7	01	110.000	826,72	0,00	2,07	824,65
18	03637-4	14325 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-FUNTUR-3637-4-14.325-1	01	110.000	10,11	0,08	0,00	10,19
19	03637-4	4354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - F.P.M. - 4.354-0	01	110.000	732.566,12	2.592,14	208.937,59	526.220,67
21	03854-7	0060000001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENTO 3854 006 000010	01	110.000	11.391,59	656,78	625,73	11.422,64
23	03854-7	0060000004 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CASA TRANSIT ALTO VALE 006.0000004-4	01	110.000	1.539,53	9,62	30,00	1.519,15
24	03854-7	00600006 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CMDCA 006 00006-0	01	110.000	731,86	4,41	30,00	706,27
25	03637-4	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PREF. MUN. APIAI - LEI KANDIR - 283.141-4	01	110.000	2.338,58	6.184,87	1.277,58	7.245,87
26	03637-4	507984 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V.A - 507.984-5	01	110.000	3.225,94	650,79	1.661,91	2.214,82
28	03637-4	7000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.T.U - 7.000-9	01	110.000	10.607,28	61.790,02	10.218,70	62.178,60
29	01213-0	219 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CX FEDERAL - I.P.V.A.- 219-4	01	110.000	635,50	0,00	30,00	605,50
30	03637-4	180259 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - ICMS - 180259-3	01	110.000	-164,31	581.022,54	349.585,12	231.273,11
34	00313-0	203 - 5	SANTANDER - BANESPA - ED. INF. TRANSF. 10% - 203-5	01	210.000	265,27	0,00	0,00	265,27
35	03637-4	5375 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUN. MUM. DE SAUDE - 5.375-9	01	310.000	1.073,59	16,12	0,00	1.089,71
36	00313-0	237 - 2	SANTANDER - BANESPA - ALIENAÇ BENS - 237-2	01	120.000	5.652,77	0,00	0,00	5.652,77
37	03637-4	30226 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDO ESPECIAL - 30.226-0	05	100.000	13.819,86	43,05	0,00	13.862,91
38	03637-4	4772 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.T.R - 4.772-4	01	110.000	1.085,20	4,29	0,00	1.089,49



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2017

06/07/17 15:07

Exercício: 2017

Página: 2/5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS									
Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
39	03637-4	13223 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SNA SIMPLES NACIONAL - 13.223-3	01	110.000	710,92	102,48	34,60	778,80
40	03637-4	13535 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PROMESO AGROINDUSTRIA-13-535-6	01	100.000	80,86	0,00	0,00	80,86
48	03637-4	130536 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - DEMUTRAN - 130536-0	01	410.000	2.467,17	626,60	2,80	3.090,97
50	03637-4	50535 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO - 50535-8	01	410.000	3.470,52	1.014,98	0,00	4.485,50
54	01213-0	647112 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-TUR SOC BRASIL-Const Centro Event 006.647112-9	05	100.000	217,61	0,00	0,00	217,61
57	03637-4	20542 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PISO TRANS MEDIA COMP	05	500.000	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00
73	03637-4	20275 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SRV INF SANEAM B PG AGUA E VIDA	02	100.000	576,14	0,00	0,00	576,14
75	03637-4	20311 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PAV CELIANO COSMO, FRANC MAN - LAG	02	100.000	724,58	5,28	0,00	729,86
76	03637-4	21214 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PAR - FNDE	05	200.000	1.248,87	9,10	0,00	1.257,97
87	03637-4	8860 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CEX - 8.860-9	01	110.000	475,59	52,85	0,00	528,44
88	03637-4	9129 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIDE - 9.129-4	01	130.000	18.279,93	83,10	0,00	18.363,03
89	03637-4	31819 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROD. MIN. C.F.E.R.M.- 31.819-1	01	110.000	1.841,24	36,26	0,00	1.877,50
92	03637-4	130152 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIT ALTO DA TENDA - 130152-7	02	100.000	1.779,75	12,97	0,00	1.792,72
99	03637-4	10513 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - Merenda Estadual -10513-9	02	200.000	442,87	3,26	0,00	446,13
101	03637-4	8833 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 8.833-1	05	200.000	98.733,52	260,38	16.175,60	82.818,30
103	03637-4	3637412882 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-UNIÃO FUNDEB-12.882-1	02	260.000	486.057,67	301.529,61	16.096,55	771.490,73
104	03637-4	13635 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-BRASIL ALFABETIZADO-13635-2	05	200.000	9.140,38	66,62	0,00	9.207,00
105	03637-4	13511 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PROJETO II TEMPO-13511-9	05	100.000	1.133,72	8,26	0,00	1.141,98
106	03637-4	000016767 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola16767-3	05	200.000	4.363,47	39,76	0,00	4.403,23
108	03637-4	18551 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE - PNAE MERENDA 18551-5	05	200.000	270,33	1,97	0,00	272,30
109	03637-4	50127 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - TRANSP ALUNOS - ENSINO FUND 50127-1	02	200.000	1.987,25	14,61	0,00	2.001,86
110	03637-4	9116 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PNATE-9116-2	05	200.000	982,06	7,16	0,00	989,22
112	03637-4	19756 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS- SORRIA SÃO PAULO - 19756-4	02	300.000	33.722,83	89,58	0,00	33.812,41
113	03637-4	19750 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENTIVO SAUDE BUCAL-19750-5	05	300.000	5,53	0,04	0,00	5,57
115	03637-4	20202 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAUDE	05	300.000	17,44	0,12	0,00	17,56
118	03637-4	21192 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROG AGUA É VIDA - ETAPA2	02	100.000	109,98	0,73	0,00	110,71
119	03854-7	00600101 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AÇÕES ESTRUT VIG SANIT 006.00101-6	05	300.000	35,52	0,10	0,00	35,62
120	03854-7	00600102 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 006.00102-4	05	300.000	561,73	79,68	44,70	596,71
121	03854-7	00600103 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AQUIS EQUIP ESTRUT DE UBS-1	05	300.000	6,70	0,00	0,00	6,70
122	03854-7	00600104 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AQUIS EQUIP ESTRUT DE UBS-2	05	300.000	284,24	1,70	0,00	285,94
123	03854-7	00600105 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-CENTRO ESPEC ODONT - CEO	05	300.000	643,79	66,74	44,70	665,83
124	03854-7	00600106 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-COMPENS ESPECIFICIDADES REG-CER	05	300.000	151,08	0,84	0,00	151,92
125	03854-7	00600107 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAÚDE	05	300.000	1.155,76	7,34	0,00	1.163,10
126	03854-7	00600108 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PISO ESTRAT-GERENC DE RISCO VS	05	300.000	2.123,77	13,61	0,00	2.137,38
127	03854-7	00600109 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG REQUALIF. UBS - REFORMAS	05	300.000	727,65	4,59	0,00	732,24
128	03854-7	00600110 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-REDE CEGONHA	05	300.000	43,92	0,15	0,00	44,07
129	03854-7	00600111 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-SAÚDE BUCAL	05	300.000	375,72	47,01	44,70	378,03
130	03854-7	00600112 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSIAL	05	300.000	395,52	8,85	44,70	359,67
131	03854-7	00600113 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-VISA-MAC TAXAS FISCALIZ	05	300.000	1.019,93	6,28	30,00	996,21
132	03854-7	006624011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- PROG NAC QUALIF ASSIST FARMAC	05	300.000	6.020,25	46,54	0,00	6.066,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2017

06/07/17 15:07

Exercício: 2017

Página: 3/5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS									
Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
133	03854-7	006624012 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG FINANC DAS AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	05	300.000	177,30	79,31	29,40	227,21
142	03637-4	000019237 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - IMPLANTAÇÃO UNID BASIC SAUDE-19237-6	05	300.000	299,31	2,18	0,00	301,49
143	03637-4	19754 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - PAB ESTADUAL - 19754-8	05	300.000	30.868,46	175,59	0,00	31.044,05
144	03637-4	000020040 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	38,51	0,28	0,00	38,79
145	03637-4	000020041 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	25,57	0,19	0,00	25,76
148	03637-4	19306 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO 19306-2	02	300.000	108,68	0,79	0,00	109,47
150	03637-4	19310 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SIAFEM 19310-0	02	300.000	68.314,65	226,38	0,00	68.541,03
151	03637-4	19760 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - ESF QUALIS SERVIÇOS - 19760-2	02	300.000	1.038,24	7,57	0,00	1.045,81
152	03637-4	19759 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-ESF QUALIS MATER-19759-9	02	300.000	106,11	0,77	0,00	106,88
153	03854-7	006624000 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ASSIST FARMAC 006.624.000-4	05	300.000	4.472,13	28,63	0,00	4.500,76
154	03854-7	006624001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ATENCAO BASICA006.624001-2	05	300.000	1.772,60	168,89	29,40	1.912,09
155	03854-7	006624003 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MEDIA E ALTA COMP AMB E HOSP	05	300.000	14.612,43	244,46	29,40	14.827,49
156	03854-7	006624004 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	300.000	40.596,42	244,42	0,00	40.840,84
157	03637-4	19755 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - SAÚDE CUSTEIO GLICEMIA - 19755-6	02	300.000	926,56	6,74	0,00	933,30
158	03637-4	20461 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-REFORMA CAMPO FUT BºCORDEIROP	02	100.000	1.437,80	10,47	0,00	1.448,27
159	03637-4	20462 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-CONST COBERT, VEST QUAD HONORINA	02	100.000	48,78	0,35	0,00	49,13
161	03637-4	22278 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC BÁSICA	02	500.000	7.587,59	19,90	0,00	7.607,49
162	03637-4	22279 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC ESPECIAL	02	500.000	6.408,31	17,12	0,00	6.425,43
163	03637-4	22280 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.BASICA	01	510.000	43,51	0,32	0,00	43,83
164	03637-4	22281 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.ESPECIAL	01	510.000	23,47	0,17	0,00	23,64
165	03854-7	006075 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS SAMU 3854 006.075-3	05	300.000	275,80	0,00	0,00	275,80
170	00313-0	249 - 9	SANTANDER - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	01	110.000	31.326,97	0,00	0,00	31.326,97
196	03637-4	23397 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	01	110.000	284,28	2,07	0,00	286,35
197	03637-4	20780 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ILUM. EST. CAMPO FUTEBOL PINHEIROS	02	100.249	4.285,47	31,24	0,00	4.316,71
198	03637-4	21037 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO RUAS JDIM BENVINDO E CAMPO VELHO	02	100.248	431,25	3,14	0,00	434,39
200	03854-7	00600000081 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMA - APLICAÇÃO	01	110.000	348,12	1,93	30,00	320,05
207	03854-7	006624014 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	05	300.000	832,34	5,07	0,00	837,41
209	03637-4	23033 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA ROZENDO PEDROZO DE MORAES E RUA GUANABARA	02	100.000	325,56	2,37	0,00	327,93
212	03637-4	23693 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO PALMITALZINHO	05	200.257	173,72	1,26	0,00	174,98
213	03854-7	006624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	05	300.000	81.301,09	526,03	14,70	81.812,42
218	03637-4	23505 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA POMPÍLIO MANOEL DE SANTANA - MOTOCROSS	02	100.262	163,29	1,19	0,00	164,48
219	03637-4	23602 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. PROJETADAS 01/02 E TREC. RUA LUCIA MARIA	02	100.263	178,10	2,67	0,00	180,77
224	03637-4	24239 - X	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUAS FRANCISCO MANDU E ORIEL DIAS PIRES - LAG	02	100.271	19,82	0,00	0,00	19,82
225	03637-4	23795 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PAV. TRAV. MANOEL SANTIAGO E TRAV. MAJOR JOSÉ DE A	02	100.272	123,62	0,90	0,00	124,52
226	03637-4	23641 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VAN - AMBULÂNCIA	02	100.000	860,94	0,00	0,00	860,94
227	03637-4	23796 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PAV. TRECHO DA R. GETÚLIO CARRIEL DE LIMA - LAGEAD	02	100.275	842,19	6,14	0,00	848,33
232	03637-4	24506 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA	02	100.280	588,62	124.004,29	0,00	124.592,91
234	03854-7	00600002 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CONVENIO CEMAE	01	110.000	7.915,10	34,58	30,00	7.919,68
236	03637-4	23760 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO PINHEIROS	05	200.284	44,80	0,33	0,00	45,13
237	03637-4	16895 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	02	300.285	232.252,39	1.692,63	0,00	233.945,02



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2017

06/07/17 15:07

Exercício: 2017

Página: 4/5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
238	03637-4	25293 - X	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	200.287	113,94	0,83	0,00	114,77	
245	03637-4	23953 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR	05	200.290	815,17	0,00	0,00	815,17	
246	03854-7	00624027 - 6	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - BAÚ REFRIGERADO	05	300.291	4.183,43	26,81	0,00	4.210,24	
247	03637-4	50575 - 7	BANCO DO BRASIL S. - RENAINF - MULTA DE TRANSITO	01	110.000	8.636,00	62,92	2,80	8.696,12	
248	03637-4	24421 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS	02	100.293	603,47	4,40	0,00	607,87	
249	00313-0	45000081 - 3	SANTANDER - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL TURISMO	01	110.000	1.602,55	442,72	1,85	2.043,42	
250	03637-4	25462 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO - DESENVOLVE SP	07	100.167	16.975,55	123,71	0,00	17.099,26	
251	03854-7	006624030 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- AMPLIAÇÃO UBS CENT. SAUDE I	05	300.301	217,49	1,14	0,00	218,63	
252	03637-4	23650 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA ÁGUA É VIDA - ETAPA 3	02	100.300	346,48	2,36	0,00	348,84	
253	03637-4	23953 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - PAR	05	200.201	815,17	0,00	0,00	815,17	
254	03854-7	00600647010 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PAV. ASFÁTICA NA RUA DA USINA - DISTRITO ARAÇA	05	100.299	95.381,76	0,30	0,00	95.382,06	
255	03854-7	006647011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ALA	05	200.297	16.812,87	0,00	0,00	16.812,87	
256	03854-7	00600133 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMDCA - FUNDO MUN DIRET CRIANC ADOL	01	110.000	9.101,00	0,00	0,00	9.101,00	
257	03854-7	00600134 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CASAVALE - CONVENIO PREFEITURAS	01	110.000	5.567,03	0,00	15,70	5.551,33	
258	03637-4	26354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSB FNAS	05	500.000	24.256,06	176,78	0,00	24.432,84	
259	03637-4	26348 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE A C FNAS	05	500.000	18.787,74	136,92	0,00	18.924,66	
260	03637-4	26350 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE M C FNAS	05	500.000	3.177,76	28,19	0,00	3.205,95	
261	03637-4	26337 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO BF FNAS	05	500.000	48.376,99	308,29	0,00	48.685,28	
262	03637-4	26344 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GEST SUAS FNAS	05	500.000	3.106,09	25,89	0,00	3.131,98	
271	03854-7	00600647004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO QUADRA CONCEIÇÃO DO HERVAL	05	200.298	156.752,62	1.289,62	0,00	158.042,24	
272	03854-7	00600647005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUN. FUTEBOL - LAGEADO	05	200.296	268.987,92	0,00	0,00	268.987,92	
273	03637-4	60006 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CANALIZAÇÃO ABERTA DO Córrego DO OURO ETAPA VII	02	100.302	17.385,42	22,34	8,80	17.398,96	
274	03637-4	24740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS. DE MATERIAIS / EQUIP. CASA DO AMIGO IDEAL	02	500.308	2,41	1,32	0,00	3,73	
275	03854-7	006624031 - 4	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIFICAÇÃO UBS LAGEADO ARAÇAÍBA - AMPLIAÇÃO	05	300.310	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
276	03637-4	700031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PM APIAI - TA ENS MEDIO	02	200.001	136,50	0,00	5,60	130,90	
277	03637-4	23349 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO VEÍCULO MINI VAN - SEC. ASSIS. SOCIAL	02	500.311	59.143,13	133,67	0,00	59.276,80	
278	03637-4	26861 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VAN PARA O CENTRO DO IDOSO	05	500.312	150.103,00	1.093,93	0,00	151.196,93	
279	03854-7	136 - 9	CAIXA E. FEDERAL - IPVA PMA	01	110.000	33.707,84	4.819,63	1.679,22	36.848,25	
<b>TOTAL</b>						2.781.751,74	1.317.265,39	608.486,91	3.490.530,22	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>						2.781.751,74	1.317.265,39	608.486,91	3.490.530,22	

APIAI, 31 de Janeiro de 2017.



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
SETOR CONTÁBIL  
BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2017

06/07/17 15:07

Exercício: 2017

Página: 5/5

LUCIANO POLACZEK NETO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 090.856.858-42

RICARDO SERVILHA GOUVEA  
RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO  
CPF 127.480.778-65

EVANDRO CARDOSO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS/CONTABILISTA  
CPF 181.897.588-29