



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 31/03/2017

06/07/17 15:09

Exercício: 2017

Página: 1/5

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	32.553,82	Despesa Orçamentária:	232.456,55
Receita ExtraOrçamentária:	14.743,25	Despesa ExtraOrçamentária:	195.237,18
Total da Receita:	47.297,07	Total da Despesa:	427.693,73
Saques Bancários:	732.756,75	Depósitos Bancários:	337.616,84
Sub-Total:	780.053,82	Sub-Total:	765.310,57
Caixa - Saldo Anterior:	146,86	Caixa - Saldo Atual:	14.890,11
TOTAL DE ENTRADAS:	780.200,68	TOTAL DE SAÍDAS:	780.200,68

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	531.048,07	0,00	0,00	531.048,07
3	03637-4	33246 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PATROCÍNIOS - 33.246-1	01	110.000	139,44	0,95	0,00	140,39
5	03637-4	6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUMMAM-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	01	110.000	381,13	2,61	0,00	383,74
6	03637-4	21607 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PMA CONCURSO PUBLICO 21607-0	01	110.000	1.267,67	8,68	0,00	1.276,35
7	00313-0	87 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARAÇÃO E GRADEAÇÃO - 87-5	01	110.000	13.839,31	0,00	42,00	13.797,31
8	00313-0	82 - 0	SANTANDER - BANESPA - APLICAÇÃO -82-0	01	110.000	11.648,54	0,00	5.865,42	5.783,12
9	03637-4	5928 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - DEPARTAMENTO DE ESPORTES-5.928-5	01	110.000	60,92	0,00	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	4.006,48	0,00	0,00	4.006,48
13	00313-0	132 - 6	SANTANDER - BANESPA - ARTESANATO - 132-6	01	110.000	330,75	0,00	300,00	30,75
15	03637-4	17528 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - MULTAS TRANS - FUNSET 17.528-5	01	410.000	61,27	0,42	0,00	61,69
16	00313-0	244 - 4	SANTANDER - BANESPA - IPTU - 244-4	01	110.000	44.929,74	0,00	3.931,45	40.998,29
17	00313-0	243 - 7	SANTANDER - BANESPA - FUNBOM - 243-7	01	110.000	17.671,27	0,00	0,00	17.671,27
18	03637-4	14325 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-FUNTUR-3637-4-14.325-1	01	110.000	10,19	0,07	0,00	10,26
19	03637-4	4354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - F.P.M. - 4.354-0	01	110.000	589.505,59	3.303,51	345.518,82	247.290,28
21	03854-7	0060000001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENTO 3854 006 000010	01	110.000	7.558,48	84,30	5.664,50	1.978,28
23	03854-7	0060000004 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CASA TRANSIT ALTO VALE 006.0000004-4	01	110.000	1.526,76	8,57	60,00	1.475,33
24	03854-7	00600006 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CMDCA 006 00006-0	01	110.000	709,75	3,73	60,00	653,48
25	03637-4	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PREF. MUN. APIÁ - LEI KANDIR - 283.141-4	01	110.000	-0,26	21.668,56	18.619,38	3.048,92
26	03637-4	507984 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V.A - 507.984-5	01	110.000	2.833,24	2.238,90	529,80	4.542,34
28	03637-4	7000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.T.U - 7.000-9	01	110.000	8.676,54	11.867,76	16.569,30	3.975,00
29	01213-0	219 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CX FEDERAL - I.P.V.A.- 219-4	01	110.000	605,50	0,00	0,00	605,50
30	03637-4	180259 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - ICMS - 180259-3	01	110.000	92.759,50	965,22	88.342,63	5.382,09
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	1.095,98	7,50	0,00	1.103,48
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	50.208,54	248,67	0,00	50.457,21
38	03637-4	4772 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.T.R - 4.772-4	01	110.000	4.178,03	82.976,35	85.905,65	1.248,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 31/03/2017

06/07/17 15:09

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	5.938,42	310,89	1.464,49	4.784,82	
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	766,75	786,88	11,60	1.542,03	
50	03637-4	50535 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO - 50535-8	01	410.000	5.848,66	1.477,43	0,00	7.326,09	
54	01213-0	647112 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-TUR SOC BRASIL-Const Centro Event 006.647112-9	05	100.000	220,69	0,00	0,00	220,69	
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	99.000,90	0,00	0,00	99.000,90	
75	03637-4	20311 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PAV CELIANO COSMO, FRANC MAN - LAG	02	100.000	734,06	5,03	0,00	739,09	
76	03637-4	21214 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PAR - FNDE	05	200.000	1.265,21	8,66	0,00	1.273,87	
87	03637-4	8860 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CEX - 8.860-9	01	110.000	570,47	50,30	0,00	620,77	
88	03637-4	9129 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIDE - 9.129-4	01	130.000	18.468,70	126,46	0,00	18.595,16	
89	03637-4	31819 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROD. MIN. C.F.E.R.M.- 31.819-1	01	110.000	2.668,63	45,27	0,00	2.713,90	
92	03637-4	130152 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIT ALTO DA TENDA - 130152-7	02	100.000	1.803,04	12,34	0,00	1.815,38	
99	03637-4	10513 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - Merenda Estadual -10513-9	02	200.000	452,11	3,10	0,00	455,21	
101	03637-4	8833 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 8.833-1	05	200.000	104.154,68	1.025,00	6.740,26	98.439,42	
103	03637-4	3637412882 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-UNIÃO FUNDEB-12.882-1	02	260.000	451.603,57	4.848,94	0,00	456.452,51	
104	03637-4	13635 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-BRASIL ALFABETIZADO-13635-2	05	200.000	9.259,98	63,40	0,00	9.323,38	
105	03637-4	13511 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PROJETO II TEMPO-13511-9	05	100.000	1.148,55	7,87	0,00	1.156,42	
106	03637-4	000016767 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola16767-3	05	200.000	6.699,72	56,08	0,00	6.755,80	
108	03637-4	18551 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE - PNAE MERENDA 18551-5	05	200.000	28.895,05	95,79	0,00	28.990,84	
109	03637-4	50127 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - TRANSP ALUNOS - ENSINO FUND 50127-1	02	200.000	179.078,62	187.731,90	82.435,20	284.375,32	
110	03637-4	9116 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PNATE-9116-2	05	200.000	13.390,99	64,96	0,00	13.455,95	
112	03637-4	19756 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS- SORRIA SÃO PAULO - 19756-4	02	300.000	31.565,77	0,00	0,00	31.565,77	
113	03637-4	19750 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENTIVO SAUDE BUCAL-19750-5	05	300.000	5,60	0,04	0,00	5,64	
115	03637-4	20202 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAUDE	05	300.000	17,66	0,12	0,00	17,78	
118	03637-4	21192 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROG AGUA É VIDA - ETAPA2	02	100.000	233.633,13	0,00	0,00	233.633,13	
119	03854-7	00600101 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AÇÕES ESTRUT VIG SANIT 006.00101-6	05	300.000	35,69	0,09	0,00	35,78	
120	03854-7	00600102 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 006.00102-4	05	300.000	599,63	3,08	60,00	542,71	
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	287,28	1,57	0,00	288,85	
123	03854-7	00600105 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-CENTRO ESPEC ODONT - CEO	05	300.000	669,10	3,49	60,00	612,59	
124	03854-7	00600106 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-COMPENS ESPECIFICIDADES REG-CER	05	300.000	152,58	0,78	0,00	153,36	
125	03854-7	00600107 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAÚDE	05	300.000	1.168,89	6,78	0,00	1.175,67	
126	03854-7	00600108 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PISO ESTRAT-GERENC DE RISCO VS	05	300.000	2.148,12	12,57	0,00	2.160,69	
127	03854-7	00600109 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG REQUALIF. UBS - REFORMAS	05	300.000	735,88	4,24	0,00	740,12	
128	03854-7	00600110 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-REDE CEGONHA	05	300.000	44,18	0,13	0,00	44,31	
129	03854-7	00600111 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-SAÚDE BUCAL	05	300.000	379,84	1,79	60,00	321,63	
130	03854-7	00600112 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSIAL	05	300.000	349,09	1,61	68,65	282,05	
131	03854-7	00600113 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-VISA-MAC TAXAS FISCALIZ	05	300.000	4.782,66	7,29	60,00	4.729,95	
132	03854-7	006624011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- PROG NAC QUALIF ASSIST FARMAC	05	300.000	6.103,50	39,49	8,65	6.134,34	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIARI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 31/03/2017

06/07/17 15:09

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	228,11	1,05	0,00	229,16	
142	03637-4	000019237 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - IMPLANTAÇÃO UNID BASIC SAUDE-19237-6	05	300.000	303,22	2,08	0,00	305,30	
143	03637-4	19754 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - PAB ESTADUAL - 19754-8	05	300.000	20.269,92	66,89	8,80	20.328,01	
144	03637-4	000020040 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	39,01	0,27	0,00	39,28	
145	03637-4	000020041 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	25,91	0,18	0,00	26,09	
148	03637-4	19306 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO 19306-2	02	300.000	110,10	0,75	0,00	110,85	
150	03637-4	19310 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SIAFEM 19310-0	02	300.000	1.666,55	38,08	35,20	1.669,43	
151	03637-4	19760 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - ESF QUALIS SERVIÇOS - 19760-2	02	300.000	155,21	26,52	26,40	155,33	
152	03637-4	19759 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-ESF QUALIS MATER-19759-9	02	300.000	107,50	0,73	0,00	108,23	
153	03854-7	006624000 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ASSIST FARMAC 006.624.000-4	05	300.000	4.809,96	66,49	17,30	4.859,15	
154	03854-7	006624001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ATENCAO BASICA006.624001-2	05	300.000	11.414,89	1.471,15	3.386,10	9.499,94	
155	03854-7	006624003 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MEDIA E ALTA COMP AMB E HOSP	05	300.000	367.695,31	767,51	48.947,72	319.515,10	
156	03854-7	006624004 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	300.000	52.211,13	292,23	43,25	52.460,11	
157	03637-4	19755 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - SAÚDE CUSTEIO GLICEMIA - 19755-6	02	300.000	5.820,64	62,55	0,00	5.883,19	
158	03637-4	20461 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-REFORMA CAMPO FUT BºCORDEIROP	02	100.000	1.456,61	9,97	0,00	1.466,58	
159	03637-4	20462 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-CONST COBERT, VEST QUAD HONORINA	02	100.000	49,41	0,34	0,00	49,75	
161	03637-4	22278 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC BÁSICA	02	500.000	0,00	39,85	17,60	22,25	
162	03637-4	22279 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC ESPECIAL	02	500.000	0,00	33,34	0,00	33,34	
163	03637-4	22280 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.BASICA	01	510.000	44,08	0,30	0,00	44,38	
164	03637-4	22281 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.ESPECIAL	01	510.000	23,78	0,16	0,00	23,94	
165	03854-7	006075 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS SAMU 3854 006.075-3	05	300.000	118,06	0,33	94,50	23,89	
170	00313-0	249 - 9	SANTANDER - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	01	110.000	47.438,08	0,00	8,70	47.429,38	
196	03637-4	23397 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	01	110.000	288,00	0,00	0,00	288,00	
197	03637-4	20780 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ILUM. EST. CAMPO FUTEBOL PINHEIROS	02	100.249	4.341,54	29,73	0,00	4.371,27	
198	03637-4	21037 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO RUAS JDIM BENVINDO E CAMPO VELHO	02	100.248	436,89	2,99	0,00	439,88	
200	03854-7	00600000081 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMA - APLICAÇÃO	01	110.000	220,95	1,67	68,65	153,97	
207	03854-7	006624014 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	05	300.000	841,40	4,68	0,00	846,08	
209	03637-4	23033 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA ROZENDO PEDROZO DE MORAES E RUA GUANABARA	02	100.000	329,82	2,26	0,00	332,08	
212	03637-4	23693 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO PALMITALZINHO	05	200.257	175,99	1,21	0,00	177,20	
213	03854-7	006624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	05	300.000	15.724,80	153,06	17,30	15.860,56	
218	03637-4	23505 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA POMPÍLIO MANOEL DE SANTANA - MOTOCROSS	02	100.262	165,42	1,14	0,00	166,56	
219	03637-4	23602 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. PROJETADAS 01/02 E TREC. RUA LUCIA MARIA	02	100.263	181,81	0,00	0,00	181,81	
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	125,23	0,86	0,00	126,09	
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	853,21	5,84	0,00	859,05	
232	03637-4	24506 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA	02	100.280	667,46	4,58	0,00	672,04	
234	03854-7	00600002 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CONVENIO CEMAE	01	110.000	15.039,59	104,68	68,65	15.075,62	
236	03637-4	23760 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO PINHEIROS	05	200.284	45,39	0,31	0,00	45,70	
237	03637-4	16895 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	02	300.285	235.291,19	1.611,08	0,00	236.902,27	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 31/03/2017

06/07/17 15:09

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	115,43	0,79	0,00	116,22	
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	4.231,38	24,74	0,00	4.256,12	
247	03637-4	50575 - 7	BANCO DO BRASIL S. - RENAINF - MULTA DE TRANSITO	01	110.000	8.743,35	59,85	2,80	8.800,40	
248	03637-4	24421 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS	02	100.293	611,36	4,19	0,00	615,55	
249	00313-0	45000081 - 3	SANTANDER - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL TURISMO	01	110.000	2.043,42	0,00	7,40	2.036,02	
250	03637-4	25462 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO - DESENVOLVE SP	07	100.167	17.197,65	117,76	0,00	17.315,41	
251	03854-7	006624030 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- AMPLIAÇÃO UBS CENT. SAUDE I	05	300.301	219,52	1,05	0,00	220,57	
252	03637-4	23650 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA ÁGUA É VIDA - ETAPA 3	02	100.300	45.335,60	0,00	0,00	45.335,60	
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	96.661,71	509,09	0,00	97.170,80	
255	03854-7	006647011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ALA	05	200.297	7.900,55	44,28	0,00	7.944,83	
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	712,28	0,00	181,10	531,18	
258	03637-4	26354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSB FNAS	05	500.000	55.581,64	330,66	61,60	55.850,70	
259	03637-4	26348 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE A C FNAS	05	500.000	28.493,57	230,58	211,60	28.512,55	
260	03637-4	26350 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE M C FNAS	05	500.000	29.483,94	132,22	35,20	29.580,96	
261	03637-4	26337 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO BF FNAS	05	500.000	47.929,32	286,39	17,60	48.198,11	
262	03637-4	26344 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GEST SUAS FNAS	05	500.000	6.165,46	24,90	26,40	6.163,96	
271	03854-7	00600647004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO QUADRA CONCEIÇÃO DO HERVAL	05	200.298	132.449,25	126,30	0,00	132.575,55	
272	03854-7	00600647005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUN. FUTEBOL - LAGEADO	05	200.296	253.726,56	3,19	0,00	253.729,75	
273	03637-4	60006 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CANALIZAÇÃO ABERTA DO Córrego DO OURO ETAPA VII	02	100.302	17.515,80	93,04	0,00	17.608,84	
274	03637-4	24740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS. DE MATERIAIS / EQUIP. CASA DO AMIGO IDEAL	02	500.308	21.398,93	19,85	0,00	21.418,78	
275	03854-7	006624031 - 4	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIFICAÇÃO UBS LAGEADO ARAÇAÍBA - AMPLIAÇÃO	05	300.310	19.800,00	25,31	0,00	19.825,31	
276	03637-4	700031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PM APIAI - TA ENS MEDIO	02	200.001	128,10	0,00	2,80	125,30	
277	03637-4	23349 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO VEÍCULO MINI VAN - SEC. ASSIS. SOCIAL	02	500.311	59.617,90	408,21	0,00	60.026,11	
278	03637-4	26861 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VAN PARA O CENTRO DO IDOSO	05	500.312	152.217,67	1.042,26	0,00	153.259,93	
279	03854-7	136 - 9	CAIXA E. FEDERAL - IPVA PMA	01	110.000	11.778,87	9.138,15	17.092,28	3.824,74	
280	03854-7	006240032 - 2	CAIXA E. FEDERAL - QSF - ARAÇAÍBA APIAI	05	300.314	39.999,00	0,00	0,00	39.999,00	

TOTAL		4.468.439,82	337.616,84	732.756,75	4.073.299,91
--------------	--	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:		4.468.439,82	337.616,84	732.756,75	4.073.299,91
--------------------------	--	--------------	------------	------------	--------------

APIAI, 31 de Março de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 60, DE 31/03/2017

06/07/17 15:09

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