



PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 30/04/2017

06/07/17 15:12

Exercício: 2017

Página: 1/5

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	375.239,88	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	127,69
Total da Receita:	375.239,88	Total da Despesa:	127,69
Saques Bancários:	586,12	Depósitos Bancários:	375.698,31
Sub-Total:	375.826,00	Sub-Total:	375.826,00
Caixa - Saldo Anterior:	14.584,68	Caixa - Saldo Atual:	14.584,68
TOTAL DE ENTRADAS:	390.410,68	TOTAL DE SAÍDAS:	390.410,68

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	280.785,12	0,00	0,00	280.785,12
3	03637-4	33246 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PATROCÍNIOS - 33.246-1	01	110.000	140,39	0,70	0,00	141,09
5	03637-4	6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUMMAM-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	01	110.000	383,74	1,92	0,00	385,66
6	03637-4	21607 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PMA CONCURSO PUBLICO 21607-0	01	110.000	1.276,35	6,36	0,00	1.282,71
7	00313-0	87 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARAÇÃO E GRADEAÇÃO - 87-5	01	110.000	20.253,81	550,00	0,00	20.803,81
8	00313-0	82 - 0	SANTANDER - BANESPA - APLICAÇÃO -82-0	01	110.000	-193.336,33	198.925,57	0,00	5.589,24
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	8.006,48	0,00	0,00	8.006,48
13	00313-0	132 - 6	SANTANDER - BANESPA - ARTESANATO - 132-6	01	110.000	22,05	0,00	0,00	22,05
15	03637-4	17528 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - MULTAS TRANS - FUNSET 17.528-5	01	410.000	186,58	0,60	0,00	187,18
16	00313-0	244 - 4	SANTANDER - BANESPA - IPTU - 244-4	01	110.000	-115.891,90	160.116,55	0,00	44.224,65
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	10,26	0,05	0,00	10,31
19	03637-4	4354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - F.P.M. - 4.354-0	01	110.000	-44,49	44,49	0,00	0,00
21	03854-7	0060000001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENTO 3854 006 000010	01	110.000	57.856,24	154,67	127,69	57.883,22
23	03854-7	0060000004 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CASA TRANSIT ALTO VALE 006.0000004-4	01	110.000	1.445,33	6,20	0,00	1.451,53
24	03854-7	00600006 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CMDCA 006 00006-0	01	110.000	623,48	2,68	0,00	626,16
25	03637-4	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PREF. MUN. APIAI - LEI KANDIR - 283.141-4	01	110.000	9.568,30	40,56	0,00	9.608,86
26	03637-4	507984 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V.A - 507.984-5	01	110.000	6.753,42	23,11	458,43	6.318,10
28	03637-4	7000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.T.U - 7.000-9	01	110.000	45.306,73	66,26	0,00	45.372,99
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	3.548,79	116,93	0,00	3.665,72
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	1.103,48	5,51	0,00	1.108,99
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	65.844,02	267,75	0,00	66.111,77
38	03637-4	4772 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.T.R - 4.772-4	01	110.000	1.059,20	60,94	0,00	1.120,14



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 30/04/2017

06/07/17 15:12

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	3.826,84	62,21	0,00	3.889,05	
48	03637-4	130536 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - DEMUTRAN - 130536-0	01	410.000	1.425,70	192,92	0,00	1.618,62	
50	03637-4	50535 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO - 50535-8	01	410.000	3.406,74	1.065,95	0,00	4.472,69	
54	01213-0	647112 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-TUR SOC BRASIL-Const Centro Event 006.647112-9	05	100.000	221,86	0,00	0,00	221,86	
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	76.149,86	268,52	0,00	76.418,38	
75	03637-4	20311 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PAV CELIANO COSMO, FRANC MAN - LAG	02	100.000	10.276,68	5,94	0,00	10.282,62	
76	03637-4	21214 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PAR - FNDE	05	200.000	1.273,87	6,36	0,00	1.280,23	
87	03637-4	8860 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CEX - 8.860-9	01	110.000	620,77	36,90	0,00	657,67	
88	03637-4	9129 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIDE - 9.129-4	01	130.000	35.011,49	135,84	0,00	35.147,33	
89	03637-4	31819 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROD. MIN. C.F.E.R.M.- 31.819-1	01	110.000	3.519,06	36,07	0,00	3.555,13	
92	03637-4	130152 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIT ALTO DA TENDA - 130152-7	02	100.000	1.815,38	9,06	0,00	1.824,44	
99	03637-4	10513 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - Merenda Estadual -10513-9	02	200.000	455,21	2,27	0,00	457,48	
101	03637-4	8833 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 8.833-1	05	200.000	46.490,80	311,35	0,00	46.802,15	
103	03637-4	3637412882 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-UNIÃO FUNDEB-12.882-1	02	260.000	212.983,14	617,56	0,00	213.600,70	
104	03637-4	13635 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-BRASIL ALFABETIZADO-13635-2	05	200.000	9.323,38	46,52	0,00	9.369,90	
105	03637-4	13511 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PROJETO II TEMPO-13511-9	05	100.000	1.156,42	5,77	0,00	1.162,19	
106	03637-4	000016767 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola16767-3	05	200.000	4.201,90	26,85	0,00	4.228,75	
108	03637-4	18551 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE - PNAE MERENDA 18551-5	05	200.000	32.478,64	174,65	0,00	32.653,29	
109	03637-4	50127 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - TRANSP ALUNOS - ENSINO FUND 50127-1	02	200.000	36.223,88	1.799,83	0,00	38.023,71	
110	03637-4	9116 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PNATE-9116-2	05	200.000	25.852,03	114,31	0,00	25.966,34	
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	5,64	0,03	0,00	5,67	
115	03637-4	20202 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAUDE	05	300.000	17,78	0,09	0,00	17,87	
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	35,78	0,07	0,00	35,85	
120	03854-7	00600102 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 006.00102-4	05	300.000	512,71	2,20	0,00	514,91	
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	288,85	1,15	0,00	290,00	
123	03854-7	00600105 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-CENTRO ESPEC ODONT - CEO	05	300.000	582,59	2,50	0,00	585,09	
124	03854-7	00600106 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-COMPENS ESPECIFICIDADES REG-CER	05	300.000	153,36	0,56	0,00	153,92	
125	03854-7	00600107 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAÚDE	05	300.000	1.175,67	4,96	0,00	1.180,63	
126	03854-7	00600108 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PISO ESTRAT-GERENC DE RISCO VS	05	300.000	2.160,69	9,20	0,00	2.169,89	
127	03854-7	00600109 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG REQUALIF. UBS - REFORMAS	05	300.000	740,12	3,09	0,00	743,21	
128	03854-7	00600110 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-REDE CEGONHA	05	300.000	44,31	0,10	0,00	44,41	
129	03854-7	00600111 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-SAÚDE BUCAL	05	300.000	291,63	1,24	0,00	292,87	
130	03854-7	00600112 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSIAL	05	300.000	252,05	1,00	0,00	253,05	
131	03854-7	00600113 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-VISA-MAC TAXAS FISCALIZ	05	300.000	4.699,95	19,47	0,00	4.719,42	
132	03854-7	006624011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- PROG NAC QUALIF ASSIST FARMAC	05	300.000	6.134,34	26,16	0,00	6.160,50	
133	03854-7	006624012 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG FINANC DAS AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	05	300.000	229,16	0,77	0,00	229,93	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 30/04/2017

06/07/17 15:12

Exercício: 2017

Página: 3/5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS										
Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
142	03637-4	000019237 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - IMPLANTAÇÃO UNID BASIC SAUDE-19237-6	05	300.000	305,30	1,52	0,00	306,82	
143	03637-4	19754 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - PAB ESTADUAL - 19754-8	05	300.000	20.328,01	103,07	0,00	20.431,08	
144	03637-4	000020040 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	39,28	0,20	0,00	39,48	
145	03637-4	000020041 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	26,09	0,13	0,00	26,22	
148	03637-4	19306 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO 19306-2	02	300.000	110,85	0,55	0,00	111,40	
150	03637-4	19310 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SIAFEM 19310-0	02	300.000	1.669,43	8,33	0,00	1.677,76	
151	03637-4	19760 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - ESF QUALIS SERVIÇOS - 19760-2	02	300.000	155,33	0,78	0,00	156,11	
152	03637-4	19759 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-ESF QUALIS MATER-19759-9	02	300.000	108,23	0,54	0,00	108,77	
153	03854-7	006624000 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ASSIST FARMAC 006.624.000-4	05	300.000	17.517,61	77,96	0,00	17.595,57	
154	03854-7	006624001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ATENCAO BASICA006.624001-2	05	300.000	68.972,50	187,95	0,00	69.160,45	
155	03854-7	0066240003 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MEDIA E ALTA COMP AMB E HOSP	05	300.000	-1.597,33	1.597,33	0,00	0,00	
156	03854-7	006624004 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	300.000	51.521,85	209,08	0,00	51.730,93	
157	03637-4	19755 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - SAÚDE CUSTEIO GLICEMIA - 19755-6	02	300.000	9.096,19	34,35	0,00	9.130,54	
158	03637-4	20461 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-REFORMA CAMPO FUT BºCORDEIROP	02	100.000	1.466,58	7,32	0,00	1.473,90	
159	03637-4	20462 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-CONST COBERT, VEST QUAD HONORINA	02	100.000	35.923,53	0,24	0,00	35.923,77	
161	03637-4	22278 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC BÁSICA	02	500.000	13,45	8,92	0,00	22,37	
162	03637-4	22279 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC ESPECIAL	02	500.000	33,34	7,54	0,00	40,88	
163	03637-4	22280 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.BASICA	01	510.000	44,38	0,22	0,00	44,60	
164	03637-4	22281 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.ESPECIAL	01	510.000	23,94	0,12	0,00	24,06	
165	03854-7	006075 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS SAMU 3854 006.075-3	05	300.000	23,89	0,00	0,00	23,89	
170	00313-0	249 - 9	SANTANDER - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	01	110.000	38.502,97	0,00	0,00	38.502,97	
196	03637-4	23397 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	01	110.000	288,00	3,45	0,00	291,45	
197	03637-4	20780 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ILUM. EST. CAMPO FUTEBOL PINHEIROS	02	100.249	4.371,27	21,81	0,00	4.393,08	
198	03637-4	21037 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO RUAS JDIM BENVINDO E CAMPO VELHO	02	100.248	439,88	2,19	0,00	442,07	
200	03854-7	0060000081 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMA - APLICAÇÃO	01	110.000	171,72	0,59	0,00	172,31	
207	03854-7	006624014 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	05	300.000	846,08	3,42	0,00	849,50	
209	03637-4	23033 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA ROZENDO PEDROZO DE MORAES E RUA GUANABARA	02	100.000	332,08	1,65	0,00	333,73	
212	03637-4	23693 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO PALMITALZINHO	05	200.257	177,20	0,88	0,00	178,08	
213	03854-7	006624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	05	300.000	15.860,56	67,96	0,00	15.928,52	
218	03637-4	23505 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA POMPÍLIO MANOEL DE SANTANA - MOTOCROSS	02	100.262	166,56	0,83	0,00	167,39	
219	03637-4	23602 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PAV. R. PROJETADAS 01/02 E TREC. RUA LUCIA MARIA	02	100.263	183,06	0,00	0,00	183,06	
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	126,09	0,63	0,00	126,72	
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	859,05	4,29	0,00	863,34	
232	03637-4	24506 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA	02	100.280	672,04	3,35	0,00	675,39	
234	03854-7	00600002 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CONVENIO CEMAE	01	110.000	12.511,97	62,90	0,00	12.574,87	
236	03637-4	23760 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO PINHEIROS	05	200.284	45,70	0,23	0,00	45,93	
237	03637-4	16895 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	02	300.285	236.902,27	1.181,87	0,00	238.084,14	
238	03637-4	25293 - X	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	200.287	116,22	0,58	0,00	116,80	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 30/04/2017

06/07/17 15:12

Exercício: 2017

Página: 4/5

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS									
Cód.	Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
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	4.256,12	18,12	0,00	4.274,24
247	03637-4	50575 - 7	BANCO DO BRASIL S. - RENAINF - MULTA DE TRANSITO	01	110.000	8.797,60	43,89	0,00	8.841,49
248	03637-4	24421 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS	02	100.293	615,55	3,07	0,00	618,62
249	00313-0	45000081 - 3	SANTANDER - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL TURISMO	01	110.000	3.019,67	0,00	0,00	3.019,67
250	03637-4	25462 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO - DESENVOLVE SP	07	100.167	17.315,41	86,38	0,00	17.401,79
251	03854-7	006624030 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- AMPLIAÇÃO UBS CENT. SAUDE I	05	300.301	220,57	0,76	0,00	221,33
252	03637-4	23650 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA ÁGUA É VIDA - ETAPA 3	02	100.300	45.335,60	444,40	0,00	45.780,00
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	97.170,80	661,88	0,00	97.832,68
255	03854-7	006647011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ALA	05	200.297	7.944,83	49,35	0,00	7.994,18
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	2.437,23	0,00	0,00	2.437,23
258	03637-4	26354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSB FNAS	05	500.000	45.459,80	250,17	0,00	45.709,97
259	03637-4	26348 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE A C FNAS	05	500.000	22.818,18	123,15	0,00	22.941,33
260	03637-4	26350 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE M C FNAS	05	500.000	15.312,75	115,31	0,00	15.428,06
261	03637-4	26337 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO BF FNAS	05	500.000	52.928,94	249,35	0,00	53.178,29
262	03637-4	26344 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GEST SUAS FNAS	05	500.000	3.692,96	27,88	0,00	3.720,84
271	03854-7	00600647004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO QUADRA CONCEIÇÃO DO HERVAL	05	200.298	137.717,64	4,10	0,00	137.721,74
272	03854-7	00600647005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUN. FUTEBOL - LAGEADO	05	200.296	233.235,02	3.202,12	0,00	236.437,14
273	03637-4	60006 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CANALIZAÇÃO ABERTA DO CÓRREGO DO OURO ETAPA VII	02	100.302	3.908,29	118,04	0,00	4.026,33
274	03637-4	24740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS. DE MATERIAIS / EQUIP. CASA DO AMIGO IDEAL	02	500.308	21.418,78	106,86	0,00	21.525,64
275	03854-7	006624031 - 4	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIFICAÇÃO UBS LAGEADO ARAÇAÍBA - AMPLIAÇÃO	05	300.310	19.825,31	85,00	0,00	19.910,31
276	03637-4	700031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PM APIAI - TA ENS MEDIO	02	200.001	122,50	0,00	0,00	122,50
277	03637-4	23349 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO VEÍCULO MINI VAN - SEC. ASSIS. SOCIAL	02	500.311	60.026,11	299,46	0,00	60.325,57
278	03637-4	26861 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VAN PARA O CENTRO DO IDOSO	05	500.312	153.259,93	764,59	0,00	154.024,52
279	03854-7	136 - 9	CAIXA E. FEDERAL - IPVA PMA	01	110.000	41.173,13	11,18	0,00	41.184,31
280	03854-7	006240032 - 2	CAIXA E. FEDERAL - QSF - ARAÇAÍBA APIAI	05	300.314	39.999,00	0,00	0,00	39.999,00
281	03637-4	27215 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PRIMEIRA INFANCIA SUAS - CRIANÇA FELIZ	05	500.000	15.000,00	48,15	0,00	15.048,15
TOTAL						2.593.727,51	375.698,31	586,12	2.968.839,70

TOTAL DOS BANCOS:						2.593.727,51	375.698,31	586,12	2.968.839,70
--------------------------	--	--	--	--	--	--------------	------------	--------	--------------

APIAI, 30 de Abril de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 30/04/2017

06/07/17 15:12

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