



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 31/05/2017

06/07/17 15:11

Exercício: 2017

Página: 1/5

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	48.083,09	Despesa Orçamentária:	28.397,93
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	255,36
Total da Receita:	48.083,09	Total da Despesa:	28.653,29
Saques Bancários:	308.863,69	Depósitos Bancários:	328.293,49
Sub-Total:	356.946,78	Sub-Total:	356.946,78
Caixa - Saldo Anterior:	110,61	Caixa - Saldo Atual:	110,61
TOTAL DE ENTRADAS:	357.057,39	TOTAL DE SAÍDAS:	357.057,39

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	280.253,67	0,00	8,70	280.244,97
3	03637-4	33246 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PATROCÍNIOS - 33.246-1	01	110.000	141,09	0,81	0,00	141,90
5	03637-4	6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUMMAM-FUNDO MUN DO MEIO AMBIENTE	01	110.000	385,66	2,20	0,00	387,86
6	03637-4	21607 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PMA CONCURSO PUBLICO 21607-0	01	110.000	1.282,71	7,34	0,00	1.290,05
7	00313-0	87 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARAÇÃO E GRADEAÇÃO - 87-5	01	110.000	23.893,61	0,00	2.301,25	21.592,36
8	00313-0	82 - 0	SANTANDER - BANESPA - APLICAÇÃO -82-0	01	110.000	3.103,12	0,00	478,94	2.624,18
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	26,48	0,00	15,40	11,08
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	187,18	1,07	0,00	188,25
16	00313-0	244 - 4	SANTANDER - BANESPA - IPTU - 244-4	01	110.000	32.589,88	0,00	392,05	32.197,83
17	00313-0	243 - 7	SANTANDER - BANESPA - FUNBOM - 243-7	01	110.000	26.193,01	0,00	0,00	26.193,01
18	03637-4	14325 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-FUNTUR-3637-4-14.325-1	01	110.000	10,31	0,06	0,00	10,37
19	03637-4	4354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - F.P.M. - 4.354-0	01	110.000	-240.859,25	255.558,85	14.699,60	0,00
21	03854-7	0060000001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENTO 3854 006 000010	01	110.000	772,35	6.821,37	1.758,85	5.834,87
23	03854-7	0060000004 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CASA TRANSIT ALTO VALE 006.0000004-4	01	110.000	1.039,03	5,83	30,00	1.014,86
24	03854-7	00600006 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CMDCA 006 00006-0	01	110.000	626,16	2,96	0,00	629,12
25	03637-4	283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PREF. MUN. APIAI - LEI KANDIR - 283.141-4	01	110.000	810,43	6.192,98	4.186,38	2.817,03
26	03637-4	507984 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.V.A - 507.984-5	01	110.000	2.510,23	5.830,67	4.592,03	3.748,87
28	03637-4	7000 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.P.T.U - 7.000-9	01	110.000	9.618,21	337,18	308,16	9.647,23
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	7.709,29	209,90	4.348,40	3.570,79
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	1.108,99	6,34	0,00	1.115,33
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	81.333,40	405,85	0,00	81.739,25
38	03637-4	4772 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - I.T.R - 4.772-4	01	110.000	1.712,17	45,21	76,75	1.680,63



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 31/05/2017

06/07/17 15:11

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	5.133,60	2.313,16	6.854,79	591,97
48	03637-4	130536 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - DEMUTRAN - 130536-0	01	410.000	175,18	9,47	2,80	181,85
50	03637-4	50535 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - LICENCIAMENTO ELETRÔNICO - 50535-8	01	410.000	572,69	2.089,21	17,60	2.644,30
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	76.418,38	426,22	0,00	76.844,60
75	03637-4	20311 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PAV CELIANO COSMO, FRANC MAN - LAG	02	100.000	10.282,62	0,00	0,00	10.282,62
76	03637-4	21214 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PAR - FNDE	05	200.000	1.280,23	7,32	0,00	1.287,55
87	03637-4	8860 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CEX - 8.860-9	01	110.000	657,67	42,51	0,00	700,18
88	03637-4	9129 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIDE - 9.129-4	01	130.000	27.487,33	163,21	0,00	27.650,54
89	03637-4	31819 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROD. MIN. C.F.E.R.M.- 31.819-1	01	110.000	4.569,66	47,41	0,00	4.617,07
92	03637-4	130152 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - CIT ALTO DA TENDA - 130152-7	02	100.000	1.824,44	10,43	0,00	1.834,87
99	03637-4	10513 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - Merenda Estadual -10513-9	02	200.000	457,48	2,61	0,00	460,09
101	03637-4	8833 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE SALARIO EDUCAÇÃO - 8.833-1	05	200.000	14.084,83	222,63	79,20	14.228,26
103	03637-4	3637412882 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-UNIÃO FUNDEB-12.882-1	02	260.000	593.495,06	4.050,27	245.609,40	351.935,93
104	03637-4	13635 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-BRASIL ALFABETIZADO-13635-2	05	200.000	9.369,90	53,57	0,00	9.423,47
105	03637-4	13511 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PROJETO II TEMPO-13511-9	05	100.000	1.162,19	6,64	0,00	1.168,83
106	03637-4	000016767 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PDDE-Prog.Dinheiro Direto na Escola16767-3	05	200.000	1.848,75	15,54	0,00	1.864,29
108	03637-4	18551 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FNDE - PNAE MERENDA 18551-5	05	200.000	3.114,00	77,02	0,00	3.191,02
109	03637-4	50127 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - TRANSP ALUNOS - ENSINO FUND 50127-1	02	200.000	231.221,32	1.244,92	17,60	232.448,64
110	03637-4	9116 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FNDE-PNATE-9116-2	05	200.000	10.214,42	129,30	0,00	10.343,72
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	5,67	0,03	0,00	5,70
115	03637-4	20202 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAUDE	05	300.000	17,87	0,10	0,00	17,97
118	03637-4	21192 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROG AGUA É VIDA - ETAPA2	02	100.000	233.633,13	3.822,93	0,00	237.456,06
119	03854-7	00600101 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AÇÕES ESTRUT VIG SANIT 006.00101-6	05	300.000	35,85	0,14	0,00	35,99
120	03854-7	00600102 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 006.00102-4	05	300.000	514,91	2,39	30,00	487,30
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	290,00	1,37	0,00	291,37
123	03854-7	00600105 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-CENTRO ESPEC ODONT - CEO	05	300.000	585,09	2,73	30,00	557,82
124	03854-7	00600106 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-COMPENS ESPECIFICIDADES REG-CER	05	300.000	153,92	0,72	0,00	154,64
125	03854-7	00600107 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAÚDE	05	300.000	1.180,63	5,70	0,00	1.186,33
126	03854-7	00600108 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PISO ESTRAT-GERENC DE RISCO VS	05	300.000	2.169,89	10,52	0,00	2.180,41
127	03854-7	00600109 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG REQUALIF. UBS - REFORMAS	05	300.000	743,21	3,59	0,00	746,80
128	03854-7	00600110 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-REDE CEGONHA	05	300.000	44,41	0,18	0,00	44,59
129	03854-7	00600111 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-SAÚDE BUCAL	05	300.000	292,87	1,32	30,00	264,19
130	03854-7	00600112 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSIAL	05	300.000	253,05	1,17	30,00	224,22
131	03854-7	00600113 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-VISA-MAC TAXAS FISCALIZ	05	300.000	4.869,84	22,75	30,00	4.862,59
132	03854-7	006624011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- PROG NAC QUALIF ASSIST FARMAC	05	300.000	6.160,50	29,88	0,00	6.190,38
133	03854-7	006624012 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG FINANC DAS AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	05	300.000	119,93	0,92	8,65	112,20



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 31/05/2017

06/07/17 15:11

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	306,82	1,76	0,00	308,58	
143	03637-4	19754 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - PAB ESTADUAL - 19754-8	05	300.000	5.528,38	50,27	8,80	5.569,85	
144	03637-4	000020040 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	39,48	0,22	0,00	39,70	
145	03637-4	000020041 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	26,22	0,15	0,00	26,37	
148	03637-4	19306 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO 19306-2	02	300.000	111,40	0,64	0,00	112,04	
150	03637-4	19310 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SIAFEM 19310-0	02	300.000	1.318,37	36,55	8,80	1.346,12	
151	03637-4	19760 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - ESF QUALIS SERVIÇOS - 19760-2	02	300.000	22.745,86	138,45	35,20	22.849,11	
152	03637-4	19759 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-ESF QUALIS MATER-19759-9	02	300.000	108,77	0,62	0,00	109,39	
153	03854-7	006624000 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ASSIST FARMAC 006.624.000-4	05	300.000	7.954,92	13.142,32	0,00	21.097,24	
154	03854-7	006624001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ATENCAO BASICA006.624001-2	05	300.000	1.662,52	701,79	138,40	2.225,91	
155	03854-7	006624003 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MEDIA E ALTA COMP AMB E HOSP	05	300.000	2.836,18	343,76	155,70	3.024,24	
156	03854-7	006624004 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	300.000	36.058,10	169,12	77,85	36.149,37	
157	03637-4	19755 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - SAÚDE CUSTEIO GLICEMIA - 19755-6	02	300.000	7.535,54	44,35	0,00	7.579,89	
158	03637-4	20461 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-REFORMA CAMPO FUT BºCORDEIROP	02	100.000	145.577,59	4,58	0,00	145.582,17	
159	03637-4	20462 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-CONST COBERT, VEST QUAD HONORINA	02	100.000	35.923,77	0,00	0,00	35.923,77	
161	03637-4	22278 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC BÁSICA	02	500.000	22,37	7,81	8,80	21,38	
162	03637-4	22279 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-PROTEÇÃO SOC ESPECIAL	02	500.000	40,88	6,69	0,00	47,57	
163	03637-4	22280 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.BASICA	01	510.000	44,60	0,26	0,00	44,86	
164	03637-4	22281 - X	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMAS-CONTRAP. PROT.SOC.ESPECIAL	01	510.000	24,06	0,14	0,00	24,20	
165	03854-7	006075 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS SAMU 3854 006.075-3	05	300.000	23,89	0,00	23,88	0,01	
170	00313-0	249 - 9	SANTANDER - CIP - ILUMINAÇÃO PUBLICA	01	110.000	29.558,64	0,00	15,40	29.543,24	
196	03637-4	23397 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AFM - APOIO FINANCEIRO MUNICIPIOS	01	110.000	291,45	1,66	0,00	293,11	
197	03637-4	20780 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ILUM. EST. CAMPO FUTEBOL PINHEIROS	02	100.249	4.393,08	25,12	0,00	4.418,20	
198	03637-4	21037 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO RUAS JDIM BENVINDO E CAMPO VELHO	02	100.248	442,07	2,53	0,00	444,60	
200	03854-7	0060000081 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMA - APLICAÇÃO	01	110.000	1.354,74	26,54	55,95	1.325,33	
207	03854-7	006624014 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	05	300.000	849,50	4,06	0,00	853,56	
209	03637-4	23033 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA ROZENDO PEDROZO DE MORAES E RUA GUANABARA	02	100.000	333,73	1,91	0,00	335,64	
212	03637-4	23693 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO PALMITALZINHO	05	200.257	178,08	1,02	0,00	179,10	
213	03854-7	006624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	05	300.000	15.928,52	77,38	0,00	16.005,90	
218	03637-4	23505 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PAV. RUA POMPÍLIO MANOEL DE SANTANA - MOTOCROSS	02	100.262	167,39	0,95	0,00	168,34	
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	126,72	0,72	0,00	127,44	
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	863,34	4,93	0,00	868,27	
232	03637-4	24506 - 2	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COM CARROCERIA	02	100.280	675,39	3,86	0,00	679,25	
234	03854-7	00600002 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - CONVENIO CEMAE	01	110.000	10.614,77	12.872,94	12.866,58	10.621,13	
236	03637-4	23760 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NO BAIRRO PINHEIROS	05	200.284	45,93	0,26	0,00	46,19	
237	03637-4	16895 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	02	300.285	129.927,50	799,33	0,00	130.726,83	
238	03637-4	25293 - X	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	05	200.287	116,80	0,67	0,00	117,47	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 31/05/2017

06/07/17 15:11

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	4.274,24	20,72	0,00	4.294,96
247	03637-4	50575 - 7	BANCO DO BRASIL S. - RENAINF - MULTA DE TRANSITO	01	110.000	8.841,49	50,54	2,80	8.889,23
248	03637-4	24421 - X	BANCO DO BRASIL S. - ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM DIVERSOS BAIRROS	02	100.293	618,62	3,54	0,00	622,16
249	00313-0	45000081 - 3	SANTANDER - FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL TURISMO	01	110.000	3.956,17	0,00	1,85	3.954,32
250	03637-4	25462 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTAÇÃO - DESENVOLVE SP	07	100.167	17.401,79	99,51	0,00	17.501,30
251	03854-7	006624030 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- AMPLIAÇÃO UBS CENT. SAUDE I	05	300.301	221,33	1,01	0,00	222,34
252	03637-4	23650 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA ÁGUA É VIDA - ETAPA 3	02	100.300	23.800,00	132,82	0,00	23.932,82
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	97.832,68	509,77	0,00	98.342,45
255	03854-7	006647011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLA ALA	05	200.297	7.994,18	41,93	0,00	8.036,11
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	1.325,10	2.000,60	38,65	3.287,05
258	03637-4	26354 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSB FNAS	05	500.000	44.126,97	268,74	96,80	44.298,91
259	03637-4	26348 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE A C FNAS	05	500.000	17.306,77	114,21	35,20	17.385,78
260	03637-4	26350 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO PSE M C FNAS	05	500.000	15.976,98	119,34	88,00	16.008,32
261	03637-4	26337 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GESTAO BF FNAS	05	500.000	54.906,24	318,62	44,00	55.180,86
262	03637-4	26344 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMAS - BLOCO GEST SUAS FNAS	05	500.000	1.341,61	15,20	17,60	1.339,21
271	03854-7	00600647004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO QUADRA CONCEIÇÃO DO HERVAL	05	200.298	106.142,64	591,76	0,00	106.734,40
272	03854-7	00600647005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTÁDIO MUN. FUTEBOL - LAGEADO	05	200.296	225.096,23	1.128,81	0,00	226.225,04
273	03637-4	60006 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CANALIZAÇÃO ABERTA DO CÓRREGO DO OURO ETAPA VII	02	100.302	4.026,33	20,25	0,00	4.046,58
274	03637-4	24740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS. DE MATERIAIS / EQUIP. CASA DO AMIGO IDEAL	02	500.308	21.525,64	123,08	0,00	21.648,72
275	03854-7	006624031 - 4	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIFICAÇÃO UBS LAGEADO ARAÇAÍBA - AMPLIAÇÃO	05	300.310	19.910,31	96,57	0,00	20.006,88
276	03637-4	700031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PM APIAI - TA ENS MEDIO	02	200.001	122,50	0,00	2,80	119,70
277	03637-4	23349 - 8	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO VEÍCULO MINI VAN - SEC. ASSIS. SOCIAL	02	500.311	60.335,57	344,92	10,00	60.670,49
278	03637-4	26861 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VAN PARA O CENTRO DO IDOSO	05	500.312	154.024,52	880,72	0,00	154.905,24
279	03854-7	136 - 9	CAIXA E. FEDERAL - IPVA PMA	01	110.000	2.595,47	2.495,93	4.086,08	1.005,32
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	15.048,15	86,05	0,00	15.134,20
282	03854-7	71012 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PMA - TRIBUTOS MUNICIPAIS	01	110.000	5.470,36	108,99	5.108,00	471,35
TOTAL						2.949.410,37	328.293,49	308.863,69	2.968.840,17
TOTAL DOS BANCOS:						2.949.410,37	328.293,49	308.863,69	2.968.840,17

APIAI, 31 de Maio de 2017.



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 31/05/2017

06/07/17 15:11

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