



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE APIÁ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

16/08/17

20:36

Exercício:

2016

100 19 - 1700 23

BOLETIM DE CAIXA Nº 258, DE 31/12/2016

Lenice Santos Lisboa
Lenice Santos Lisboa
RG 15.942.375-4
Tesoureiro Municipal

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SAUDE

Cód. Agência	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
35 03637-4	5375 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUN. MUM. DE SAUDE - 5.375-9	01	310.000	1.073,59	0,00	0,00	1.073,59
112 03637-4	19756 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS- SORRIA SÃO PAULO - 19756-4	02	300.000	33.722,83	0,00	0,00	33.722,83
113 03637-4	19750 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENTIVO SAUDE BUCAL-19750-5	05	300.000	5,53	0,00	0,00	5,53
115 03637-4	20202 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAUDE	05	300.000	17,44	0,00	0,00	17,44
116 03637-4	20525 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL- PMA-SAUDE-AQUIS EQUIP UBS	02	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
117 03637-4	21273 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-PMA-SAUDE ADITIVO QUALIS UBS	02	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
119 03854-7	00600101 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AÇÕES ESTRUT VIG SANIT 006.00101-6	05	300.000	35,52	0,00	0,00	35,52
120 03854-7	00600102 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-AGENTES COMUNITARIOS SAUDE 006.00102-4	05	300.000	17.561,73	0,00	0,00	17.561,73
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	0,00	0,00	284,24
123 03854-7	00600105 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-CENTRO ESPEC ODONT - CEO	05	300.000	1.443,79	0,00	0,00	1.443,79
124 03854-7	00600106 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-COMPENS ESPECIFICIDADES REG-CER	05	300.000	151,08	0,00	0,00	151,08
125 03854-7	00600107 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-INCENT CONST POLOS ACADEM SAUDE	05	300.000	1.155,76	0,00	0,00	1.155,76
126 03854-7	00600108 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PISO ESTRAT-GERENC DE RISCO VS	05	300.000	2.123,77	0,00	0,00	2.123,77
127 03854-7	00600109 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG REQUALIF. UBS - REFORMAS	05	300.000	727,65	0,00	0,00	727,65
128 03854-7	00600110 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-REDE CEGONHA	05	300.000	43,92	0,00	0,00	43,92
129 03854-7	00600111 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-SAÚDE BUCAL	05	300.000	10.375,72	0,00	0,00	10.375,72
130 03854-7	00600112 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-TETO MUNICIPAL REDE PSICOSSIAL	05	300.000	90,52	0,00	0,00	90,52
131 03854-7	00600113 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-VISA-MAC TAXAS FISCALIZ	05	300.000	1.019,93	0,00	0,00	1.019,93
132 03854-7	006624011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- PROG NAC QUALIF ASSIST FARMAC	05	300.000	6.020,25	0,00	0,00	6.020,25
133 03854-7	006624012 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-PROG FINANC DAS AÇÕES ALIM E NUTRIÇÃO	05	300.000	23.351,52	0,00	0,00	23.351,52
142 03637-4	000019237 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - IMPLANTAÇÃO UNID BASIC SAUDE-19237-6	05	300.000	299,31	0,00	0,00	299,31
143 03637-4	19754 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - PAB ESTADUAL - 19754-8	05	300.000	19.631,46	0,00	0,00	19.631,46
144 03637-4	000020040 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	38,51	0,00	0,00	38,51
145 03637-4	000020041 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-AQUIS EQUIP, MAT PERM ESTRUT UBS	05	300.000	25,57	0,00	0,00	25,57
146 03637-4	20350 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-PROG REQUALIFIC DE UBS-REFORMAS-20350-5	05	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
148 03637-4	19306 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - QUALIS MAIS FUNDO A FUNDO 19306-2	02	300.000	108,68	0,00	0,00	108,68
150 03637-4	19310 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - SIAFEM 19310-0	02	300.000	14.314,65	0,00	0,00	14.314,65
151 03637-4	19760 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - ESF QUALIS SERVIÇOS - 19760-2	02	300.000	1.038,24	0,00	0,00	1.038,24
152 03637-4	19759 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FMS-ESF QUALIS MATER-19759-9	02	300.000	106,11	0,00	0,00	106,11
153 03854-7	006624000 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ASSIST FARMAC 006.624.000-4	05	300.000	4.472,13	0,00	0,00	4.472,13
154 03854-7	006624001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS- BLOCO ATENCAO BASICA006.624001-2	05	300.000	33.686,60	0,00	0,00	33.686,60
155 03854-7	0066240003 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BL MEDIA E ALTA COMP AMB E HOSP	05	300.000	17.625,11	0,00	0,00	17.625,11
156 03854-7	006624004 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS-BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05	300.000	22.188,40	0,00	0,00	22.188,40
157 03637-4	19755 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FMS - SAÚDE CUSTEIO GLICEMIA - 19755-6	02	300.000	926,56	0,00	0,00	926,56
165 03854-7	006075 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS SAMU 3854 006.075-3	05	300.000	8.775,80	0,00	0,00	8.775,80
176 03637-4	50138 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PGTO SIAFEM - SAÚDE	02	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
182 03637-4	15100 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONST. UBS ALTO DA TENDA	05	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
193 03637-4	19307 - 0	BANCO DO BRASIL S. - GLICEMIA	02	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
199 03637-4	23106 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VAN - TRANSPORTE DE PACIENTES	02	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
207 03854-7	006624014 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - CONSTRUÇÃO DE UBS	05	300.000	832,34	0,00	0,00	832,34
213 03854-7	006624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FMS - PROG. REQ. UBS - AMPLIAÇÃO	05	300.000	81.301,09	0,00	0,00	81.301,09
216 03637-4	23749 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	02	300.260	0,00	0,00	0,00	0,00
223 03637-4	23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS. VAN PARA TRANSPORTE DE PACIENTES	02	300.270	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: YZRU-DG3C-61X7-2JXX

226 03637-4	23641 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VAN - AMBULÂNCIA	02 100.000	860,94	0,00	0,00	860,94
231 03637-4	23750 - 7	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA II	02 300.279	0,00	0,00	0,00	0,00
237 03637-4	16895 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA	02 300.285	232.252,39	0,00	0,00	232.252,39
240 03637-4	23751 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA III	02 300.289	0,00	0,00	0,00	0,00
242 03637-4	24198 - 9	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O PSF	02 300.000	0,00	0,00	0,00	0,00
246 03854-7	00624027 - 6	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - BAÚ REFRIGERADO	05 300.291	4.183,43	0,00	0,00	4.183,43
251 03854-7	006624030 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FMS- AMPLIAÇÃO UBS CENT. SAUDE I	05 300.301	217,49	0,00	0,00	217,49
275 03854-7	006624031 - 4	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIFICAÇÃO UBS LAGEADO ARAÇÁIBA - AMPLIAÇÃO	05 300.310	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00

PREFEITURA DE APIAI - SP, 31 de Dezembro de 2016.

Josianne Prezzotto
 Lemce Santos Lisboa
 RG 15.942.376-4
 Tesoureiro Municipal

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: JOSIANNE PREZZOTTO KITAKAWA LIMA. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: YZRU-DG3C-61X7-2UXX