

ENTIDADE	EXERCICIO	MES	FONTE DE RECURSOS	BANCO	AGENCIA	DV	CONTA CORRENTE	DV	SALDO CONFORME BANCO	SALDO CONFORME CONTABILIDADE	SALDO APURADO AUDESP
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	1	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ 126,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	2	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ 126,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	3	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ 126,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	4	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ 126,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	5	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ 126,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	6	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 126,70	R\$ 126,70	R\$ 126,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	7	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 335,77	R\$ 335,77	R\$ 335,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	8	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 83,37	R\$ 83,37	R\$ 83,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	9	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 254,97	R\$ 254,97	R\$ 254,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	10	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 9.483,21	R\$ 9.483,21	R\$ 9.483,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	11	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 17.648,28	R\$ 17.648,28	R\$ 17.648,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	12	TESOURO	33	313	0	249	9	R\$ 275,41	R\$ 275,41	R\$ 275,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	1	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 7.724,81	R\$ 12.806,71	R\$ 12.806,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	2	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 5.787,51	R\$ 6.310,17	R\$ 6.310,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	3	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 2.787,95	R\$ 1.665,85	R\$ 1.665,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	4	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 4.340,19	R\$ 3.328,09	R\$ 3.328,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	5	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 2.614,72	R\$ 2.614,72	R\$ 2.614,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	6	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 1.039,48	R\$ 695,97	R\$ 695,97
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	7	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 2.785,76	R\$ 2.485,76	R\$ 2.485,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	8	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 9.183,72	R\$ 8.783,72	R\$ 8.783,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	9	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 8.152,15	R\$ 10.763,85	R\$ 10.763,85
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	10	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 10.482,41	R\$ 12.954,11	R\$ 12.954,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	11	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 32.682,70	R\$ 34.671,40	R\$ 34.671,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ	2016	12	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERALIS-VINCULADOS	1	3637	4	13223	3	R\$ 5.217,44	R\$ 5.217,44	R\$ 5.217,44

ENTIDADE	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIAÍ
EXERCICIO	2016
BANCO	1
AGENCIA	3637
CONTA CORRENTE	13223
DV2	3

HISTÓRICO	Soma de VALOR	
<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>	<b>R\$</b>	<b>42.521,63</b>
19.900.961.130.101-BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	R\$	2.135,61
19.900.961.960.101-BLOQUEIO JUDICIAL BACEN	R\$	5.699,49
190,882 ADIANTAMENTO -DOROTI AP. DUARTE LIMA	R\$	1.200,00
190,922- ADIANTAMENTO -LUIZ CARLOS PONTES FAGUNDES	R\$	5.124,00
190.890 ADIANTAMENTO -DIRCEU R. FREITAS JUNIOR	R\$	500,00
190.898 ADIANTAMENTO -EDUARDO PERRI JORGE	R\$	5.000,00
190.907- ADIANTAMENTO -NOEMI DA SILVA CELESTINO QUEIROZ	R\$	800,00
DEVOLUÇÃO ISS-REF. DEV ISS HOTEL BERRO D AGUA	R\$	68,40
DOCTO: 190784 - JOSEMAR RODRIGUES DO PRADO - CNPJ/CPF: 05195693854	R\$	458,43
DOCTO: 190899 - ANA MARIA DE OLIVEIRA	R\$	250,00
DOCTO: 190901 - CELIA ANTONIA DOS SANTOS - CNPJ/CPF: 07296663871	R\$	788,00
DOCTO: 190906 - LUCIDIO DIAS GONCALVES - CNPJ/CPF: 75211467868	R\$	250,00
DOCTO: 190908 - VALTER SOARES SILVA - CNPJ/CPF: 09689144898	R\$	1.500,00
DOCTO: 190921/190922 - LUIZ CARLOS PONTES FAGUNDES - CNPJ/CPF: 02037339917	R\$	10.500,00
DOCTO: 190936 - MARCOS SEABRA DE OLIVEIRA - CNPJ/CPF: 28278370800	R\$	500,00
DOCTO: 190945 - LUIS ROBERTO DIAS ME - CNPJ/CPF: 55155139000104	R\$	390,00
DOCTO: 191484 - LUIZ CARLOS FORTES DA ROSA - CNPJ/CPF: 13172482871	R\$	623,00
DOCTO: 62.702 - CLINICA BOM-COR LTDA-ME - CNPJ/CPF: 13487304000177	R\$	172,80
DOCTO: 851.491 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM (DER) - CNPJ/CPF: 43052497000102	R\$	85,12
DOCTO: 851.492 - SAO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE - CNPJ/CPF: 46392155000383	R\$	85,11
DOCTO: 851525 - VANIRA RODRIGUES PRESTES - CNPJ/CPF: 12260560830	R\$	300,00
DOCTO: 851545 - LUIZ MORATO DA MOTA - CNPJ/CPF: 10037782835	R\$	400,00
ESTORNO DEV PAGTO EM DUPLICIDADE CH 851487 - IPTU	R\$	68,88
ESTORNO DEVOLUÇÃO ARAÇÃO CH 851472 - TAXA DE SERVIÇOS AGRÍCOLAS	R\$	140,00
TED 22.201 - EMP 280,281,282/2016-SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	R\$	803,19
TED TRANSFERENCIA -MARLI APARECIDA BONTORIM - ME	R\$	4.679,60
<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>42.521,63</b>