



PREFEITURA DE
VALINHOS

Ofício nº 997/2019-DTL/GP/P

Valinhos, em 04 de junho de 2019

Ref.: **Requerimento nº 1.314/19-CMV**
Vereador Alécio Cau
Processo administrativo nº 10.619/2019-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Alécio Cau**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos ao quesito formulado, como segue:

1) Requer a cópia do boletim financeiro de tesouraria, referente ao primeiro quadrimestre de 2019, onde constem os saldos bancários de todas as contas da Prefeitura de Valinhos.

Resposta: Atendendo à solicitação do nobre Vereador, seguem em anexo, os documentos fornecidos pela área técnica da Secretaria da Fazenda.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

ORESTES PREVITALE JÚNIOR
Prefeito Municipal

Anexo: 06 folhas

À
Sua Excelência, a senhora
DALVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

Nº PROTOCOLO
01305/2019

Data/Hora Protocolo: 10/06/2019 11:25

Resposta n.º 1 ao Requerimento n.º 1314/2019

Autoria: ORESTES PREVITALE

Assunto: Resposta ao Requerimento n.º 1314/2019 Solicita cópia do boletim financeiro de tesouraria referente ao primeiro quadrimestre de 2019 e saldo de contas.





PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2019

30/04/2019

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA	
Saldo em Bancos em 2018	62.296.127,58
Saldo em Tesouraria em 2018	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	199.333.330,63
Arrecadado Hoje	12.634.867,54
Total	274.264.325,75

DESPESA	
Despesas Pagas até o Dia Anterior	153.112.343,80
Despesas Pagas Hoje	26.146.302,64
Saldo nos Bancos	95.005.679,31
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	274.264.325,75

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	9.992.853,75	Despesa Orçamentária	24.008.464,91
Receitas Extra-Orçamentária	4.141.600,51	Despesa Extra-Orçamentária	2.140.249,28
Sub-Total	14.134.454,26	Sub-Total	26.148.714,19
Cancelamentos	-1.499.586,72	Cancelamentos	-2.411,55
			26.146.302,64

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.110.0000	-748.185,56	1.708.749,81	200.662,42	759.901,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 01.110.0000	11.388.877,57	91.211,35	181.356,33	11.298.732,59
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006 - 01.110.0000	23.391,60	65,95	12,51	23.445,04
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010 - 01.110.0000	0,00	176,76	176,76	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	2 - 0011 - 01.110.0000	1.639.525,48	4.270.461,88	3.838.990,84	2.071.096,52
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 01.110.0000	11.791.344,81	1.795.995,15	12.358.741,67	1.228.598,29
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808	2 - 0013 - 01.110.0000	76.273,41	61.596,46	28.922,23	108.947,64
BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 2	2 - 0016 - 01.110.0000	270.843,16	20.854,23	8.560,02	283.137,37
BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214	2 - 0017 - 01.110.0000	234.627,71	78.180,58	306.623,21	6.185,08
BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	2 - 0018 - 01.110.0000	566.380,23	197.689,70	34.671,61	729.398,32
Soma		25.243.078,41	8.224.981,87	16.958.617,60	16.509.442,68

VINCULADA

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M.	4 - 0001 - 01.110.0000	290.921,37	1.401.507,39	1.692.428,76	0,00
BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	4 - 0008 - 01.110.0000	499,37	0,00	499,37	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	4 - 0015 - 01.110.0000	51,08	0,00	51,08	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038 - 01.110.0000	115.479,53	66.378,38	0,00	181.857,91
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038 - 91.110.0000	929.655,79	0,00	64.508,92	865.146,87
BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS	4 - 0041 - 01.110.0000	3.004.729,42	5.518,54	0,00	3.010.247,96
B.BRASIL-CONVENIO P.N.A.T.	4 - 0076 - 05.220.0006	13.891,96	24,20	13.916,16	0,00
B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082 - 05.200.0001	1.874.401,62	791.021,21	251.967,27	2.413.455,56



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2019

30/04/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCULADA					
B. BRASIL-QUOTA SAL EDUCACAO	4 - 0082 - 95.200.0001	786.113,05	0,00	786.113,05	0,00
B. B. CID-CONTRIB. INT. DOM. ECONON	4 - 0088 - 02.130.0000	28.131,48	33,79	281,31	27.883,96
BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO	4 - 0104 - 01.110.0000	6.271.774,60	8.057,28	26.435,84	6.253.396,04
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0106 - 01.110.0000	3.546.315,34	9.984,42	87.902,84	3.468.396,92
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	4 - 0134 - 02.262.0000	1.980,90	1.782.004,34	1.783.985,24	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137 - 01.110.0000	983.417,90	16.920,69	0,00	1.000.338,59
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 01.470.0000	523.863,14	8.779,32	450,18	532.192,28
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 01.470.0000	486.924,85	0,00	450,18	486.474,67
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 05.310.0000	139,04	50,21	0,00	189,25
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 05.310.0000	9.514,55	0,00	0,00	9.514,55
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 05.200.0059	19,93	4,49	0,00	24,42
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 05.200.0059	2.425,69	0,00	0,00	2.425,69
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234 - 01.110.0000	2.379,88	1,25	2.381,13	0,00
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 06.100.0079	1.676,57	587,19	0,00	2.263,76
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 06.100.0079	318.039,23	0,00	0,00	318.039,23
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F. S. S AG 3808	4 - 0240 - 01.100.0041	11.818,42	16.118,23	0,00	27.936,65
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F. S. S AG 3808	4 - 0240 - 01.100.0041	138.374,70	0,00	14.995,00	123.379,70
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 05.310.0000	1.449,49	496,28	0,00	1.945,77
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 05.310.0000	268.765,75	0,00	0,00	268.765,75
BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	4 - 0257 - 05.200.0102	-281,37	281,42	0,05	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	4 - 0257 - 05.200.0102	281,42	0,00	281,42	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL CRECHE	4 - 0269 - 02.500.0001	23.259,85	2.786,03	0,00	26.045,88
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 02.500.0001	66.951,60	0,00	2.621,89	64.329,71
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270 - 02.500.0002	2.405,04	4,10	0,00	2.409,14
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 02.310.0000	18.796,23	1.261,16	0,00	20.057,39
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0271 - 92.310.0000	667.875,75	0,00	0,00	667.875,75
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0272 - 02.220.0002	417.496,69	573,51	0,00	418.070,20
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 05.310.0000	462,23	161,89	0,00	624,12
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	4 - 0274 - 95.310.0000	87.685,49	0,00	0,00	87.685,49
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0275 - 95.300.0105	0,56	0,00	0,00	0,56
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 05.310.0000	13,88	4,86	0,00	18,74
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0279 - 95.310.0000	2.632,46	0,00	0,00	2.632,46
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 02.100.0112	0,91	0,32	0,00	1,23
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 02.100.0112	172,66	0,00	0,00	172,66
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG. DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 02.100.0114	0,05	0,02	0,00	0,07
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG. DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 02.100.0114	9,09	0,00	0,00	9,09
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 02.100.0115	0,19	0,06	0,00	0,25



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2019

30/04/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 92.100.0115	34,63	0,00	0,00	34,63
BANCO DO BRASIL S/A - MULTAS DE TRANSITO	4 - 0289 - 01.110.0000	78.161,45	1.425,55	0,00	79.587,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291 - 01.110.0000	71.437,31	406,91	606,73	71.237,49
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 03.100.0042	192.267,06	161.907,77	0,00	354.174,83
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 93.100.0042	2.521.163,24	0,00	156.750,44	2.364.412,80
BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 03.100.0054	7.880,57	755,40	0,00	8.635,97
BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 93.100.0054	403.683,67	0,00	0,00	403.683,67
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 01.110.0000	153,02	0,50	0,00	153,52
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 05.310.0000	6,74	2,36	0,00	9,10
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 95.310.0000	1.277,70	0,00	0,00	1.277,70
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 05.310.0000	43,62	15,27	0,00	58,89
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 95.310.0000	8.273,68	0,00	0,00	8.273,68
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 05.310.0000	16,93	5,94	0,00	22,87
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 95.310.0000	3.212,38	0,00	0,00	3.212,38
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0298 - 05.310.0000	9,72	3,40	0,00	13,12
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA	4 - 0298 - 95.310.0000	1.843,87	0,00	0,00	1.843,87
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 01.110.0000	5,50	1,92	0,00	7,42
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 91.110.0000	1.041,32	0,00	0,00	1.041,32
BANCO DO BRASIL - ILLUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 01.110.0000	2.456.285,03	199.403,15	0,00	2.655.688,18
BANCO DO BRASIL - ILLUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 91.110.0000	12.712.309,76	0,00	171.555,55	12.540.754,21
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAM	4 - 0307 - 02.300.0043	1,24	0,44	0,00	1,68
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAM	4 - 0307 - 92.300.0043	235,18	0,00	0,00	235,18
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 03.100.0020	14.767,10	4.378,65	0,00	19.145,75
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 93.100.0020	2.369.297,60	0,00	0,00	2.369.297,60
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 01.110.0000	0,39	0,13	0,00	0,52
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 91.110.0000	72,23	0,00	0,00	72,23
BANCO DO BRASIL - CREAMS BOA ESPERANÇA	4 - 0313 - 05.500.0121	-95.349,00	95.349,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CREAMS BOA ESPERANÇA	4 - 0313 - 95.500.0121	95.349,00	0,00	95.349,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 01.110.0000	288,80	101,17	0,00	389,97
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 91.110.0000	54.786,02	0,00	0,00	54.786,02
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0320 - 05.310.0000	35,47	12,43	0,00	47,90
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	4 - 0320 - 95.310.0000	6.729,21	0,00	0,00	6.729,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321 - 01.110.0000	5.735.667,18	128.847,53	0,00	5.864.514,71
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 05.310.0000	1.757,81	615,66	0,00	2.373,47
BANCO DO BRASIL - UBS JD PINHEIROS	4 - 0331 - 95.310.0000	333.454,00	0,00	0,00	333.454,00
BANCO DO BRASIL - UBS JD PINHEIROS	4 - 0341 - 05.300.0134	290,31	101,69	0,00	392,00
BANCO DO BRASIL - UBS JD PINHEIROS	4 - 0341 - 95.300.0134	55.072,82	0,00	0,00	55.072,82



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2019

30/04/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 05.300.0133	527,61	184,79	0,00	712,40
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 95.300.0133	100.085,56	0,00	0,00	100.085,56
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 05.300.0132	662,09	231,89	0,00	893,98
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 95.300.0132	125.597,57	0,00	0,00	125.597,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.PISCINA SEMI OLIMPI	4 - 0345 - 05.100.0136	77.872,74	40.257,82	0,00	118.130,56
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.PISCINA SEMI OLIMPI	4 - 0345 - 95.100.0136	39.807,44	0,00	39.807,44	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 05.100.0137	16.104,01	2.919,58	0,00	19.023,59
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 95.100.0137	10.000,00	0,00	2.822,60	7.177,40
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	4 - 0347 - 05.100.0138	525,34	9.533,45	0,00	10.058,79
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	4 - 0347 - 95.100.0138	205.749,75	0,00	0,00	205.749,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	4 - 0348 - 05.310.0000	1.272,06	356,10	0,00	1.628,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	4 - 0348 - 95.310.0000	192.615,82	0,00	0,00	192.615,82
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS S	4 - 0349 - 05.100.0139	1.038,60	359,53	0,00	1.398,13
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS S	4 - 0349 - 95.100.0139	134.385,82	0,00	0,00	134.385,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO	4 - 0351 - 02.100.0141	5.577,91	1.953,61	0,00	7.531,52
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO	4 - 0351 - 92.100.0141	1.058.117,68	0,00	0,00	1.058.117,68
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU	4 - 0352 - 01.110.0000	1.249.814,87	41.636,94	0,00	1.289.219,19
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU	4 - 0352 - 91.110.0000	3.216.945,41	0,00	31.198,17	3.185.747,24
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.0000	560.721,99	4.326.414,61	0,00	6.17.098,60
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 91.110.0000	11.772.597,45	0,00	4.270.038,00	7.502.559,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 05.310.0000	691,27	3.040,00	2.812,46	918,81
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 95.310.0000	231.996,09	0,00	2.812,46	229.183,63
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 01.110.0000	55,92	19,59	0,00	75,51
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 91.110.0000	10.608,74	0,00	0,00	10.608,74
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 05.510.0000	4.216,60	3.411,68	254,50	7.373,78
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 95.510.0000	107.178,58	0,00	3.206,68	103.971,90
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 05.510.0000	-6.217,51	9.130,02	0,00	2.912,51
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 95.510.0000	425.297,58	0,00	8.352,28	416.945,30
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 05.510.0000	-4.694,51	4.950,54	0,00	256,03
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 95.510.0000	30.321,24	0,00	4.900,00	25.421,24
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 05.510.0000	0,03	0,01	0,00	0,04
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 95.510.0000	5,32	0,00	0,00	5,32
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO	4 - 0363 - 05.310.0000	477,49	137,32	0,00	614,81
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO	4 - 0363 - 95.310.0000	74.289,23	0,00	0,00	74.289,23
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365 - 03.400.0143	5.354,89	109,28	0,00	5.464,17
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365 - 93.400.0143	54.261,36	0,00	0,00	54.261,36
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 05.310.0000	214,15	75,01	0,00	289,16



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2019

30/04/2019

VINCULADA	Banco	Saída Anterior	Entrada	Saída	Saída Atual
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 95.310.0000	40.625,01	0,00	0,00	40.625,01
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 05.310.0000	1.501,53	501,26	0,00	2.002,79
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 95.310.0000	271.420,13	0,00	0,00	271.420,13
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 02.100.0145	0,52	0,18	0,00	0,70
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 92.100.0145	97,73	0,00	0,00	97,73
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL	4 - 0377 - 05.300.0146	55.291,77	138,43	0,00	55.430,20
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 05.310.0000	99,50	22,22	0,00	121,72
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 95.310.0000	22.384,69	0,00	0,00	22.384,69
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUISIÇÃO TABELA HIDRAUL	4 - 0379 - 05.100.0146	558,18	47.232,39	47.057,00	733,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUISIÇÃO TABELA HIDRAUL	4 - 0380 - 05.100.0147	72.224,42	0,00	47.057,00	25.167,42
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 95.100.0147	149.350,03	0,00	0,00	150.700,21
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 95.100.0147	272.854,61	0,00	0,00	272.854,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 05.100.0148	164.882,78	0,00	0,00	166.093,72
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 95.100.0148	196.554,57	0,00	0,00	196.554,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0384 - 01.110.0000	4.018.602,60	14.929,11	0,00	4.033.531,71
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUANÇA	4 - 0385 - 01.110.0000	13.445,48	11,77	0,00	13.457,25
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0386 - 05.310.0000	4.828,60	329,73	0,00	5.158,33
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL STO	4 - 0386 - 95.310.0000	174.696,04	0,00	0,00	174.696,04
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 05.310.0000	647,74	190,32	0,00	838,06
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 95.310.0000	102.973,30	0,00	0,00	102.973,30
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 05.310.0000	7.451,28	342,90	0,00	7.794,18
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 95.310.0000	179.253,99	0,00	0,00	179.253,99
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 02.100.0151	0,51	0,18	0,00	0,69
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 92.100.0151	97,05	0,00	0,00	97,05
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 05.310.0000	522,11	169,38	0,00	691,49
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 95.310.0000	91.702,00	0,00	0,00	91.702,00
BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391 - 02.510.0000	5.116,72	8,74	0,00	5.125,46
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 02.300.0148	809,03	283,35	0,00	1.092,38
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 95.300.0148	153.470,32	0,00	0,00	153.470,32
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.310.0000	514.172,92	0,00	0,00	514.172,92
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.310.0000	1.305.149,07	0,00	0,00	1.305.149,07
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.300.0032	2.382,89	1.437.880,44	127.814,62	1.312.448,71
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.300.0032	1.073.094,38	0,00	0,00	1.073.094,38
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.310.0000	1.042.771,27	0,00	1.042.771,27	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.300.0033	1.672.545,97	0,00	383.132,05	1.289.413,92
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.300.0032	605.593,17	0,00	0,00	605.593,17
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.0147	2.285.472,63	0,00	192.183,00	2.093.289,63



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2019

30/04/2019

VINCULADA	30/04/2019		Saldo Anterior		Saldo Atual	
	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual	
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 05.300.1015	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 05.300.0147	-178.666,01	196.354,92	2.331,00	15.357,91	
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 05.200.0156	1.466,40	521,86	0,00	1.988,26	
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 95.200.0156	282.672,17	0,00	0,00	282.672,17	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 825315	4 - 0399 - 91.110.0000	304.243,25	0,00	0,00	304.243,25	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 825315	4 - 0399 - 01.110.0000	2.351,31	813,95	0,00	3.165,26	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 846474	4 - 0400 - 05.100.0159	156,77	54,27	0,00	211,04	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 846474	4 - 0400 - 95.100.0159	20.284,94	0,00	0,00	20.284,94	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 862413	4 - 0401 - 05.100.0160	81.028,88	215,12	0,00	81.244,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 830373	4 - 0402 - 05.100.0156	2.013,53	619,08	0,00	2.632,61	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 830373	4 - 0402 - 95.100.0156	231.183,91	0,00	0,00	231.183,91	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 844593	4 - 0403 - 95.100.0157	98.029,91	0,00	0,00	98.029,91	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 844593	4 - 0403 - 91.110.0000	7.956,35	0,00	0,00	7.956,35	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 844593	4 - 0403 - 01.110.0000	724,84	310,33	0,00	1.035,17	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 844593	4 - 0403 - 05.100.0157	10.181,96	0,00	0,00	10.181,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 834722	4 - 0404 - 05.100.0158	-73.434,95	75.900,08	0,00	2.465,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 834722	4 - 0404 - 95.100.0158	76.020,84	0,00	75.873,97	146,87	
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 95.500.0201	168.276,07	0,00	27.577,24	140.698,83	
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 05.500.0201	-9.754,84	27.886,70	0,00	18.131,86	
Soma		83.263.536,00	10.957.895,05	15.737.803,77	78.483.627,28	
CHEQUES EMITIDOS						
CHEQUES EMITIDOS	8 - 0001 - 01.110.0000	10.478,67	2.109,35	0,00	12.588,02	
CHEQUES EMITIDOS	8 - 0001 - 91.110.0000	21,33	0,00	0,00	21,33	
Soma		10.500,00	2.109,35	0,00	12.609,35	
Total dos Bancos		108.517.114,41	19.184.986,27	32.696.421,37	95.005.679,31	
Total Geral		108.517.114,41	19.184.986,27	32.696.421,37	95.005.679,31	