



**PREFEITURA DE
VALINHOS**

Ofício nº 0016/2020-DTL/GP/P

Valinhos, em 21 de fevereiro de 2020

Ref.: **Requerimento nº 149/20-CMV**
Vereador Mauro de Sousa Penido
Processo administrativo nº 2.343/2020-PMV

Excelentíssima Senhora Presidente:

Atendendo à solicitação contida no requerimento supra epigrafado, de autoria do Vereador **Mauro de Sousa Penido**, consultada a área competente da Municipalidade, encaminho a Vossa Excelência, os esclarecimentos aos quesitos formulados, como seguem:

1. Encaminhar boletim financeiro de tesouraria de 31/12/2019, no qual constem os saldos bancários de todas as contas da Prefeitura Municipal de Valinhos.

Resposta: Em anexo, seguem os documentos fornecidos pelo Departamento de Finanças, 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

A
Sua Excelência, a senhora
DAIVA DIAS DA SILVA BERTO

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

(GJ/gj)

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - PROTOCOLO 17/02/2020 09:55 00000000099



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2019

31/12/2019

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	562.933.011,26
Arrecadado Hoje	12.035.503,47
Total	637.264.642,31

DESPESA	
Despesas Pagas até o Dia Anterior	552.138.696,40
Despesas Pagas Hoje	702.184,05
Saldo nos Bancos	84.423.761,86
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	637.264.642,31

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	13.532.680,49	Despesa Orçamentária	610.528,65
Receitas Extra-Orçamentária	24.035,28	Despesa Extra-Orçamentária	96.287,70
Sub-Total	13.556.715,77	Sub-Total	706.816,35
Cancelamentos	-1.521.212,30	Cancelamentos	-4.632,30

12.035.503,47

702.184,05

Demonstrativo dos Saldos Bancários

TESOURARIA

TESOURARIA

MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.110.0000	2.979.408,28	47.128,75	24.453,70	3.002.083,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 01.110.0000	3.625.577,63	250.746,10	38.704,58	3.837.619,15
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006 - 01.110.0000	9.660,54	21,19	12,50	9.669,23
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010 - 01.110.0000	0,00	4,92	0,00	4,92
BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	2 - 0011 - 01.110.0000	470.515,26	4.558.608,20	1.221.572,59	3.807.550,87
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 01.110.0000	2.879.074,79	12.794,23	48.808,03	2.843.060,99
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808	2 - 0013 - 01.110.0000	106.249,19	90.328,68	11.504,81	185.073,06
BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 2	2 - 0016 - 01.110.0000	301.779,06	36.704,26	8.794,98	329.688,34
BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214	2 - 0017 - 01.110.0000	-29.658,89	96.159,21	27.385,07	39.115,25
BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	2 - 0018 - 01.110.0000	294.343,93	354.169,61	35.174,19	613.339,35
Soma		10.636.949,79	5.446.665,15	1.416.410,45	14.667.204,49

VINCULADA

BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M.	4 - 0001 - 01.110.0000	189.186,62	1.715.862,93	515.968,98	1.389.100,57
BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	4 - 0008 - 01.110.0000	616,19	2.470.612,40	26.321,25	2.445.907,34
BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	4 - 0015 - 01.110.0000	51,32	0,00	51,32	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038 - 01.110.0000	534.235,23	42.846,19	0,00	577.081,42



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2019

31/12/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038 - 91.110.0000	756.183,21	0,00	41.240,55	713.942,66
B BRASIL-QUOTA SAL EDUCACAO	4 - 0082 - 05.200.0001	3.591.125,52	4.301,31	0,00	3.595.426,83
BANCO DO BRASIL S/A - EDUCACAO	4 - 0104 - 01.110.0000	4.435.233,31	2.584,74	0,00	4.437.818,05
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDER	4 - 0134 - 02.262.0000	-1.873.944,32	1.873.944,32	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137 - 01.110.0000	10.520,75	1.873.944,32	0,00	33.418,32
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 01.470.0000	2.128.148,87	22.897,57	0,00	2.183.680,48
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 05.310.0000	524,90	57.344,11	1.812,50	562,63
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 95.310.0000	9.514,55	0,00	0,00	9.514,55
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 05.200.0059	3.208,54	5,20	0,00	3.213,74
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 95.200.0059	1.025,69	0,00	0,00	1.025,69
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 06.100.0079	6.007,33	0,00	0,00	6.194,83
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 96.100.0079	146.439,23	187,50	0,00	146.439,23
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 01.100.0041	97.977,51	456,07	0,00	98.433,58
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 91.100.0041	115.879,70	0,00	0,00	115.879,70
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 05.310.0000	5.188,20	333,45	0,00	5.521,65
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 95.310.0000	265.915,75	0,00	0,00	265.915,75
BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	4 - 0257 - 05.200.0102	347.341,01	505,34	0,00	347.846,35
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 02.500.0001	26.606,49	5.334,82	0,00	31.941,31
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 92.500.0001	14.398,61	0,00	0,00	9.107,11
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270 - 02.500.0002	2.412,13	1,57	0,00	2.413,70
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 02.310.0000	426.286,35	144.739,20	11,00	571.014,55
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 92.310.0000	71.302,73	0,00	16.974,50	54.328,23
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 05.310.0000	1.684,66	109,92	0,00	1.794,58
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 95.310.0000	87.685,49	0,00	0,00	87.685,49
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	4 - 0275 - 05.300.0105	0,01	0,00	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	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	50,58	3,30	0,00	53,88
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	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	3,32	0,21	0,00	3,53
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 92.100.0112	172,66	0,00	0,00	172,66
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG. DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 02.100.0114	0,18	0,01	0,00	0,19
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG. DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 92.100.0114	9,09	0,00	0,00	9,09
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 02.100.0115	0,67	0,04	0,00	0,71
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 - FUNSET	4 - 0291 - 01.110.0000	101.662,36	5.298,08	2.238,60	104.721,84
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 03.100.0042	524.011,48	605.889,53	0,00	1.129.901,01
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 93.100.0042	834.936,54	0,00	603.927,26	231.009,28



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2019

31/12/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 03.100.0054	42.282,40	7.465,43	0,00	49.747,83
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 93.100.0054	296.798,80	0,00	7.040,80	289.758,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 01.110.0000	156,69	0,30	0,00	156,99
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 05.310.0000	24,55	1,60	0,00	26,15
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	158,96	10,37	0,00	169,33
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	61,72	4,03	0,00	65,75
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 REFORMA	4 - 0298 - 05.310.0000	35,42	2,31	0,00	37,73
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	20,00	1,32	0,00	21,32
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 91.110.0000	1.041,32	0,00	0,00	1.041,32
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 01.110.0000	8.177.259,63	443.065,70	0,00	8.620.325,33
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 91.110.0000	10.700.042,92	0,00	420.182,04	10.279.860,88
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDODOCAMP	4 - 0307 - 02.300.0043	4,52	0,30	0,00	4,82
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDODOCAMP	4 - 0307 - 92.300.0043	235,18	0,00	0,00	235,18
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 03.100.0020	171.651,32	3.119,78	0,00	174.771,10
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 93.100.0020	2.364.927,60	0,00	0,00	2.364.927,60
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 01.110.0000	1,39	0,09	0,00	1,48
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 91.110.0000	72,23	0,00	0,00	72,23
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 01.110.0000	15.070,30	943,10	0,00	16.013,40
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 91.110.0000	40.527,02	0,00	0,00	40.527,02
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	4 - 0320 - 05.310.0000	129,28	8,44	0,00	137,72
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	647.817,28	205.350,85	0,00	853.168,13
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 05.310.0000	6.406,52	418,00	0,00	6.824,52
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 95.310.0000	333.454,00	0,00	0,00	333.454,00
BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO LUIZ	4 - 0333 - 02.200.0131	104.598,49	135,65	0,00	104.734,14
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 05.300.0134	532,35	2,09	0,00	534,44
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 95.300.0134	1.164,68	0,00	0,00	1.164,68
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 05.300.0133	967,46	3,80	0,00	971,26
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 95.300.0133	2.116,60	0,00	0,00	2.116,60
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 05.300.0132	1.214,07	4,76	0,00	1.218,83
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 95.300.0132	2.656,13	0,00	0,00	2.656,13
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV.PISCINA SEMI OLIMPI	4 - 0345 - 05.100.0136	143.335,50	329,45	0,00	143.664,95
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 05.100.0137	213.281,67	308,33	0,00	213.590,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2019

31/12/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entradas	Saida	Saldo Atual
VINCULADA					
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	4 - 0347 - 05.100.0138	14.868,16	0,00	0,00	14.868,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-RECAPEAMENTO DIVERSAS RUAS	4 - 0347 - 95.100.0138	205.749,75	0,00	0,00	205.749,75
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS S	4 - 0348 - 05.310.0000	3.960,89	241,78	0,00	4.202,67
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS S	4 - 0348 - 95.310.0000	192.615,82	0,00	0,00	192.615,82
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO	4 - 0349 - 05.100.0139	3.591,55	171,11	0,00	3.762,66
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO	4 - 0349 - 95.100.0139	134.385,82	0,00	0,00	134.385,82
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU	4 - 0351 - 02.100.0141	-243.852,27	274.301,43	0,00	30.449,16
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU	4 - 0351 - 92.100.0141	875.020,54	0,00	0,00	601.585,22
BANCO DO BRASIL - LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352 - 01.110.0000	1.301.210,38	1.602,34	273.435,32	1.302.812,72
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.0000	3.994.174,06	45.288,56	0,00	4.039.462,62
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 91.110.0000	7.171.156,71	0,00	3.023,14	7.168.133,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 05.310.0000	2.167,05	113,70	0,00	2.280,75
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 95.310.0000	229.183,63	0,00	0,00	229.183,63
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 01.110.0000	203,82	13,30	0,00	217,12
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	52.306,19	3.001,93	0,00	55.067,32
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 95.510.0000	27.312,38	0,00	2.907,46	24.404,92
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 05.510.0000	3.899,22	37.163,89	0,00	41.063,11
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 95.510.0000	348.948,44	0,00	3.728,36	345.220,08
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 05.510.0000	11.881,23	1.629,30	0,00	13.510,53
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 95.510.0000	436,04	0,00	0,00	436,04
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 05.510.0000	0,10	0,01	0,00	0,11
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	1.514,35	93,24	0,00	1.607,59
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	11.683,66	81,10	0,00	11.764,76
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	780,49	50,93	0,00	831,42
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	-17.113,31	22.625,08	0,00	5.511,77
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 95.310.0000	252.141,69	0,00	22.322,90	229.818,79
BANCO DO BRASIL - FUNDOPAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 02.100.0145	1,88	0,12	0,00	2,00
BANCO DO BRASIL - FUNDOPAMP 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	732.686,66	980,34	0,00	733.666,00
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 05.310.0000	243,81	11,12	0,00	254,93
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 - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 05.100.0147	235.399,72	654,88	0,00	236.054,60



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2019

31/12/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCULADA					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 05.100.0148	313.854,05	842,79	0,00	314.696,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 95.100.0148	48.888,69	0,00	0,00	48.888,69
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385 - 01.110.0000	5.544,79	10,56	0,00	5.555,35
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL, STO	4 - 0386 - 05.310.0000	7.318,24	223,87	0,00	7.542,11
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	2.084,76	129,21	0,00	2.213,97
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	10.040,50	232,82	0,00	10.273,32
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	1,86	0,14	0,00	2,00
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	1.801,07	115,00	0,00	1.916,07
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	2.564,25	1,20	0,00	2.565,45
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 02.300.0148	1.138,90	2,20	0,00	1.141,10
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 95.300.0148	654,02	0,00	0,00	654,02
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 - 01.300.0033	132.179,46	0,00	0,00	132.179,46
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.300.0032	3.276.597,57	0,00	0,00	4.249.037,93
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.300.0032	1.678.687,55	972.440,36	0,00	1.678.687,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4 - 0396 - 01.310.0000	2.489,86	0,00	0,00	2.489,86
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 05.300.0147	45.968,86	2.294,17	0,00	48.263,03
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.0147	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.0147	1.661.524,33	0,00	0,00	1.661.524,33
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 95.200.0156	282.672,17	0,00	0,00	282.672,17
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 05.200.0156	5.406,82	0,00	0,00	5.406,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 825315	4 - 0399 - 01.110.0000	8.131,07	354,32	0,00	8.518,51
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 825315	4 - 0399 - 91.110.0000	304.243,25	387,44	0,00	304.243,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 830373	4 - 0402 - 95.100.0156	121.342,28	0,00	0,00	120.221,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 830373	4 - 0402 - 05.100.0156	51.063,25	120.384,17	0,00	171.447,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 830373	4 - 0404 - 05.100.0158	48.282,05	0,00	0,00	48.282,05
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 05.500.0201	51.127,92	159.816,70	0,00	210.944,62
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 95.500.0201	8.256,75	0,00	0,00	8.256,75
BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408 - 01.110.0000	9.146,75	11,25	0,00	9.158,00
BANCO DO BRASIL - AGEMCAMP DENGUE	4 - 0409 - 02.300.1016	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 05.500.0257	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

2/2019

31/12/2019

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
VINCULADA					
CHEQUES EMITIDOS	Soma	62.450.537,93	9.377.261,60	2.074.196,88	69.753.602,65
CHEQUES EMITIDOS	Banco				
	8 - 0001 - 01.110.0000	2.933,39	0,00	0,00	2.933,39
	8 - 0001 - 91.110.0000	21,33	0,00	0,00	21,33
	Soma	2.954,72	0,00	0,00	2.954,72
	Total dos Bancos	73.090.442,44	14.823.926,75	3.490.607,33	84.423.761,86
	Total Geral	73.090.442,44	15.089.900,50	3.756.581,08	84.423.761,86