



PREFEITURA DE
VALINHOS

OF. Nº 132/2021-DTL/SAJI/P

Valinhos, em 26 de fevereiro de 2021.

Referente: Resposta ao Requerimento nº 159/2021-CMV

Vereador Alécio Cau

Processo administrativo nº 2398/2021-PMV

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, seguem anexadas, as informações disponibilizadas pelas áreas competentes da Municipalidade, solicitando sejam encaminhadas ao autor da propositura.

Sem mais para o momento, registramos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



LUCIMARA GODOY VILAS BOAS
Prefeita Municipal

Anexo: 07 folhas

Ao

Excelentíssimo Senhor,

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

AR/ar



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Ref. CI 225/2021-DTL/SAJI Requerimento nº159/21

Ao
Departamento Técnico-Legislativo


Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:


1) Requer seja encaminhado o Boletim Financeiro de Tesouraria de 31/12/2020 no qual constem os saldos bancários, de todas as contas da Prefeitura Municipal de Valinhos.

Resposta: Encaminhamos Boletim Diário de Tesouraria com os saldos de todas as contas bancárias da Prefeitura do Município de Valinhos em 31/12/2020.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 16 de fevereiro de 2021.


REBECA LEARDINE QUIJADA
Departamento de Finanças/SF
Supervisor Financeiro
Portaria 16.072/2019


ROBERTO BOSSO
Secretaria da Fazenda
Secretário



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Saldo em Bancos em 2019 | 84.423.761,86 |
| Saldo em Tesouraria em 2019 | 0,00 |
| Arrecadado até Dia Anterior | 611.112.331,41 |
| Arrecadado Hoje | 2.698.466,11 |
| Total | 698.234.559,38 |

DESPESA

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Despesas Pagas até o Dia Anterior | 574.333.388,71 |
| Despesas Pagas Hoje | 842.874,65 |
| Saldo nos Bancos | 123.058.296,02 |
| Saldo na Tesouraria | 0,00 |
| Total | 698.234.559,38 |

Demonstração do Movimento de Caixa

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Receitas Orçamentárias | 2.784.571,70 |
| Receitas Extra-Orçamentária | 278.672,32 |
| Sub-Total | 3.063.244,02 |
| Cancelamentos | -364.777,91 |
| | 2.698.466,11 |

Demonstrativo dos Saldos Bancários

| TESOURARIA | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|------------|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TESOURARIA | 1 - 0001 - 01.110.0000 | 0,00 | 774.842,90 | 774.842,90 | 0,00 |
| | Soma | 0,00 | 774.842,90 | 774.842,90 | 0,00 |

MOVIMENTO

| | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO | 2 - 0001 - 01.110.0000 | 4.812.634,86 | 287.539,96 | 6.380,55 | 5.093.794,27 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | 2 - 0004 - 01.110.0000 | 8.825.771,47 | 262.003,14 | 25.938,77 | 9.061.835,84 |
| BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO | 2 - 0006 - 01.110.0000 | 59.327,32 | 16,84 | 13,00 | 59.331,16 |
| BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM | 2 - 0009 - 01.110.0000 | 434.604,63 | 43,92 | 0,00 | 434.648,55 |
| BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM | 2 - 0010 - 01.110.0000 | 143.424,96 | 14,68 | 0,00 | 143.439,64 |
| BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL | 2 - 0011 - 01.110.0000 | 11.466.907,35 | 1.145,13 | 265.346,54 | 11.202.705,94 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808 | 2 - 0012 - 01.110.0000 | 4.508.193,27 | 35.545,04 | 1.138,77 | 4.542.599,54 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808 | 2 - 0013 - 01.110.0000 | 395.970,02 | 67.815,16 | 11.940,00 | 451.845,18 |
| BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 2 | 2 - 0016 - 01.110.0000 | 107.694,23 | 18.583,46 | 9.293,13 | 116.984,56 |
| BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214 | 2 - 0017 - 01.110.0000 | 168.226,09 | 0,00 | 16.794,38 | 151.431,71 |
| BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO | 2 - 0018 - 01.110.0000 | 849.688,76 | 219.017,17 | 29.645,42 | 1.039.060,51 |
| | Soma | 31.772.442,96 | 891.724,50 | 366.490,56 | 32.297.676,90 |

VINCULADA

| | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|--|------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M. | 4 - 0001 - 01.110.0000 | 1.718.251,18 | 126,75 | 78.139,07 | 1.640.238,86 |
| BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL | 4 - 0008 - 01.110.0000 | 433.063,06 | 43,48 | 673,66 | 432.432,88 |
| BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS | 4 - 0015 - 01.110.0000 | 60.610,72 | 5,92 | 106,24 | 60.510,40 |



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

| Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual |
|--|------------------------|--------------|-----------|-------------|
| VINCULADA | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA | 4 - 0038 - 01.110.0000 | 549.322,46 | 134,91 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA | 4 - 0038 - 91.110.0000 | 542.093,68 | 0,00 | 10,45 |
| B.BRASIL-CONVENIO P.N.A.T. | 4 - 0076 - 05.220.0006 | 99.795,21 | 10,85 | 0,00 |
| B.BRASIL-QUOTA SALE.EDUCACAO | 4 - 0082 - 05.200.0001 | 4.531.363,59 | 488,34 | 0,00 |
| B.B.CID-CONTRIB.INT.DOM.ECONOM | 4 - 0088 - 02.130.0000 | 3.483,06 | 0,23 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB | 4 - 0134 - 02.262.0000 | 2.651,29 | 134,86 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES | 4 - 0137 - 01.110.0000 | 55.282,77 | 28.815,69 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2 | 4 - 0173 - 01.470.0000 | 3.296.766,18 | 19.439,76 | 488,15 |
| BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 4 - 0174 - 05.221.0000 | 936.214,79 | 99,16 | 0,00 |
| CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | 4 - 0178 - 05.310.0000 | 221,35 | 26,19 | 0,00 |
| CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA | 4 - 0178 - 95.310.0000 | 10.077,18 | 0,00 | 0,00 |
| BB PDDE 32742-5 | 4 - 0233 - 05.200.0059 | 1.420,91 | 0,53 | 0,00 |
| BB PDDE 32742-5 | 4 - 0233 - 95.200.0059 | 3.239,43 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - IPVA | 4 - 0234 - 01.110.0000 | 16.287,43 | 128,91 | 0,00 |
| BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7 | 4 - 0236 - 06.100.0079 | 356,01 | 14,29 | 0,00 |
| BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7 | 4 - 0236 - 96.100.0079 | 121.851,46 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808 | 4 - 0240 - 01.100.0041 | 57.099,54 | 43,71 | 0,00 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808 | 4 - 0240 - 91.100.0041 | 53.175,94 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - AIDS | 4 - 0251 - 05.310.0000 | 1.287,51 | 28,18 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - AIDS | 4 - 0251 - 95.310.0000 | 248.719,72 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE | 4 - 0257 - 05.200.0102 | 0,00 | 7,69 | 7,69 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE | 4 - 0257 - 95.200.0102 | -7,69 | 7,69 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 4 - 0269 - 02.500.0001 | 44.933,99 | 5,71 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 4 - 0269 - 92.500.0001 | 78,04 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 4 - 0270 - 02.500.0002 | 3.622,77 | 0,43 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO A FUNDO | 4 - 0271 - 02.310.0000 | 1.688.414,11 | 182,25 | 24,70 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO | 4 - 0274 - 05.310.0000 | 427,44 | 10,12 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO | 4 - 0274 - 95.310.0000 | 89.480,07 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA | 4 - 0275 - 95.300.0105 | 0,57 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS | 4 - 0279 - 05.310.0000 | 12,85 | 0,30 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS | 4 - 0279 - 95.310.0000 | 2.686,34 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA | 4 - 0285 - 02.100.0112 | 0,85 | 0,02 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA | 4 - 0285 - 92.100.0112 | 176,19 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL | 4 - 0287 - 02.100.0114 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL | 4 - 0287 - 92.100.0114 | 9,28 | 0,00 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE | 4 - 0288 - 02.100.0115 | 0,17 | 0,01 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE | 4 - 0288 - 92.100.0115 | 35,34 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

| VINCULADA | 31/12/2020 | | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|---|------------------------|---------------|----------------|---------|--------|---------------|
| | Banco | Saldo | | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET | 4 - 0291 - 01.110.0000 | 265.173,98 | | | 104,04 | 265.224,89 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO | 4 - 0292 - 03.100.0042 | 3.626.595,84 | | | 0,00 | 3.626.996,42 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO | 4 - 0292 - 93.100.0042 | 110.630,99 | | | 0,00 | 110.630,99 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 4 - 0293 - 03.100.0054 | 11.251,82 | | | 0,00 | 11.289,18 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE | 4 - 0293 - 93.100.0054 | 320.718,46 | | | 0,00 | 320.718,46 |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO | 4 - 0294 - 01.110.0000 | 791,41 | | | 0,00 | 791,63 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS | 4 - 0295 - 05.310.0000 | 6,23 | | | 0,00 | 6,38 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS | 4 - 0295 - 95.310.0000 | 1.303,85 | | | 0,00 | 1.303,85 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO | 4 - 0296 - 05.310.0000 | 40,33 | | | 0,00 | 41,29 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO | 4 - 0296 - 95.310.0000 | 8.443,01 | | | 0,00 | 8.443,01 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO | 4 - 0297 - 05.310.0000 | 15,66 | | | 0,00 | 16,03 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO | 4 - 0297 - 95.310.0000 | 3.278,13 | | | 0,00 | 3.278,13 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO | 4 - 0298 - 05.310.0000 | 8,99 | | | 0,00 | 9,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA | 4 - 0298 - 95.310.0000 | 1.881,60 | | | 0,00 | 1.881,60 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMAT | 4 - 0303 - 01.110.0000 | 5,08 | | | 0,00 | 5,20 |
| BANCO DO BRASIL S/A - PMAT | 4 - 0303 - 91.110.0000 | 1.062,64 | | | 0,00 | 1.062,64 |
| BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 4 - 0306 - 01.110.0000 | 8.748.037,52 | | | 0,00 | 8.750.636,13 |
| BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA | 4 - 0306 - 91.110.0000 | 14.822.743,76 | | | 10,45 | 14.822.733,31 |
| BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP | 4 - 0307 - 02.300.0043 | 1,14 | | | 0,00 | 1,17 |
| BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP | 4 - 0307 - 92.300.0043 | 240,00 | | | 0,00 | 240,00 |
| BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE | 4 - 0311 - 03.100.0020 | 144.069,57 | | | 0,00 | 144.349,92 |
| BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE | 4 - 0311 - 93.100.0020 | 2.289.698,70 | | | 0,00 | 2.289.698,70 |
| BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA | 4 - 0312 - 01.110.0000 | 0,35 | | | 0,00 | 0,37 |
| BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA | 4 - 0312 - 91.110.0000 | 73,71 | | | 0,00 | 73,71 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 4 - 0319 - 01.110.0000 | 1.134,10 | | | 0,00 | 6.127,65 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES | 4 - 0319 - 91.110.0000 | 48.147,42 | | | 0,00 | 48.147,42 |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UP | 4 - 0320 - 05.310.0000 | 32,80 | | | 0,00 | 33,58 |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UP | 4 - 0320 - 95.310.0000 | 6.866,93 | | | 0,00 | 6.866,93 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA | 4 - 0321 - 01.110.0000 | 5.314.568,00 | | | 0,00 | 5.459.336,88 |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE | 4 - 0331 - 05.310.0000 | 1.625,46 | | | 0,00 | 1.665,72 |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE | 4 - 0331 - 95.310.0000 | 340.278,52 | | | 0,00 | 340.278,52 |
| BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 4 - 0334 - 05.210.0000 | 4.299,85 | | | 0,00 | 4.300,34 |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS | 4 - 0341 - 05.300.0134 | 8,11 | | | 0,00 | 8,31 |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS | 4 - 0341 - 95.300.0134 | 1.699,12 | | | 0,00 | 1.699,12 |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL | 4 - 0342 - 05.300.0133 | 14,75 | | | 0,00 | 15,10 |
| BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL | 4 - 0342 - 95.300.0133 | 3.087,86 | | | 0,00 | 3.087,86 |
| BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL | 4 - 0343 - 05.300.0132 | 18,51 | | | 0,00 | 18,95 |



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

| | Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|--|------------------------|----------------|-----------|----------|---------------|
| VINCULADA | | | | | |
| BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL | 4 - 0343 - 95.300.0132 | 3.874,96 | 0,00 | 0,00 | 3.874,96 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA | 4 - 0346 - 05.100.0137 | 4.632,02 | 53,47 | 0,00 | 4.685,49 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA | 4 - 0346 - 95.100.0137 | 180.842,63 | 0,00 | 0,00 | 180.842,63 |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S | 4 - 0348 - 05.310.0000 | 940,17 | 22,28 | 0,00 | 962,45 |
| BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S | 4 - 0348 - 95.310.0000 | 196.818,49 | 0,00 | 0,00 | 196.818,49 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO | 4 - 0349 - 05.100.0139 | 329.665,77 | 63,19 | 0,00 | 329.728,96 |
| BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU | 4 - 0351 - 02.100.0141 | 1.026,25 | 21,56 | 0,00 | 1.047,81 |
| BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU | 4 - 0351 - 92.100.0141 | 180.535,26 | 0,00 | 0,00 | 180.535,26 |
| BANCO DO BRASIL-LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL | 4 - 0352 - 01.110.0000 | 229.937,17 | 149,72 | 0,00 | 230.086,89 |
| BANCO DO BRASIL-LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL | 4 - 0352 - 91.110.0000 | 943.981,56 | 0,00 | 0,00 | 943.981,56 |
| BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA | 4 - 0353 - 01.110.0000 | 270.816,51 | 18.673,88 | 2.092,00 | 287.398,39 |
| BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA | 4 - 0353 - 91.110.0000 | 11.176.784,43 | 0,00 | 0,00 | 11.176.784,43 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV | 4 - 0354 - 05.310.0000 | 311,17 | 32,00 | 0,00 | 343,17 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV | 4 - 0354 - 95.310.0000 | 231.464,38 | 0,00 | 0,00 | 231.464,38 |
| BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016 | 4 - 0355 - 01.110.0000 | 51,71 | 1,23 | 0,00 | 52,94 |
| BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016 | 4 - 0355 - 91.110.0000 | 10.825,86 | 0,00 | 0,00 | 10.825,86 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | 4 - 0356 - 05.510.0000 | 71.898,97 | 12,02 | 0,00 | 71.910,99 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA | 4 - 0356 - 95.510.0000 | 40.897,04 | 0,00 | 262,80 | 40.634,24 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA | 4 - 0358 - 05.510.0000 | 505.066,06 | 93,59 | 0,00 | 505.159,65 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA | 4 - 0358 - 95.510.0000 | 359.366,18 | 0,00 | 0,00 | 359.366,18 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS | 4 - 0360 - 05.510.0000 | 52,62 | 1,13 | 0,00 | 53,75 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS | 4 - 0360 - 95.510.0000 | 9.794,78 | 0,00 | 0,00 | 9.794,78 |
| BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS | 4 - 0361 - 05.510.0000 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS | 4 - 0361 - 95.510.0000 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 5,43 |
| BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURACAO | 4 - 0363 - 05.310.0000 | 362,54 | 8,59 | 0,00 | 371,13 |
| BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURACAO | 4 - 0363 - 95.310.0000 | 75.896,82 | 0,00 | 0,00 | 75.896,82 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 4 - 0365 - 03.400.0143 | 4.498,84 | 3.546,76 | 0,00 | 8.045,60 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL | 4 - 0365 - 93.400.0143 | 66.026,12 | 0,00 | 0,00 | 66.026,12 |
| BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II | 4 - 0369 - 05.310.0000 | 198,04 | 4,69 | 0,00 | 202,73 |
| BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II | 4 - 0369 - 95.310.0000 | 41.456,43 | 0,00 | 0,00 | 41.456,43 |
| BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II | 4 - 0371 - 05.310.0000 | 161,89 | 20,65 | 0,00 | 182,54 |
| BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II | 4 - 0371 - 95.310.0000 | 183.157,67 | 0,00 | 0,00 | 183.157,67 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO | 4 - 0376 - 02.100.0145 | 0,48 | 0,01 | 0,00 | 0,49 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO | 4 - 0376 - 92.100.0145 | 99,73 | 0,00 | 0,00 | 99,73 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL | 4 - 0377 - 05.300.0146 | 2.582,92 | 55,11 | 0,00 | 2.638,03 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICIPAL | 4 - 0377 - 95.300.0146 | 401.055,69 | 0,00 | 0,00 | 401.055,69 |
| BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE | 4 - 0378 - 05.310.0000 | 30,44 | 3,13 | 0,00 | 33,57 |



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2020

31/12/2020

| | Bancos | Saldo Anterior | Entrada | Saida | Saldo Atual |
|---|------------------------|----------------|--------------|-------|---------------|
| VINCULADA | | | | | |
| BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE | 4 - 0378 - 95.310.0000 | 22.639,62 | 0,00 | 0,00 | 22.639,62 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO | 4 - 0380 - 05.100.0147 | 17.308,51 | 170,48 | 0,00 | 17.478,99 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO | 4 - 0380 - 95.100.0147 | 129.786,23 | 0,00 | 0,00 | 129.786,23 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA | 4 - 0381 - 05.100.0148 | 9.332,42 | 298,42 | 0,00 | 9.630,84 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA | 4 - 0381 - 95.100.0148 | 304.240,77 | 0,00 | 0,00 | 304.240,77 |
| BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC | 4 - 0385 - 01.110.0000 | 13.746,28 | 1,67 | 0,00 | 13.747,95 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO | 4 - 0386 - 05.310.0000 | 871,91 | 20,17 | 0,00 | 892,08 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO | 4 - 0386 - 95.310.0000 | 182.238,15 | 0,00 | 0,00 | 182.238,15 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA | 4 - 0387 - 05.310.0000 | 503,27 | 11,64 | 0,00 | 514,91 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA | 4 - 0387 - 95.310.0000 | 105.187,27 | 0,00 | 0,00 | 105.187,27 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE | 4 - 0388 - 05.310.0000 | 906,78 | 20,98 | 0,00 | 927,76 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE | 4 - 0388 - 95.310.0000 | 189.527,31 | 0,00 | 0,00 | 189.527,31 |
| BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL | 4 - 0389 - 02.100.0151 | 0,46 | 0,01 | 0,00 | 0,47 |
| BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL | 4 - 0389 - 92.100.0151 | 99,05 | 0,00 | 0,00 | 99,05 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO | 4 - 0390 - 05.310.0000 | 447,91 | 10,36 | 0,00 | 458,27 |
| BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO | 4 - 0390 - 95.310.0000 | 93.618,07 | 0,00 | 0,00 | 93.618,07 |
| BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL | 4 - 0391 - 02.510.0000 | 7.674,94 | 0,77 | 0,00 | 7.675,71 |
| BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE | 4 - 0394 - 02.300.0148 | 8,59 | 0,20 | 0,00 | 8,79 |
| BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE | 4 - 0394 - 95.300.0148 | 1.795,12 | 0,00 | 0,00 | 1.795,12 |
| BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 4 - 0395 - 01.310.0000 | 70.564,73 | 0,00 | 0,00 | 70.564,73 |
| BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 4 - 0395 - 01.300.0032 | 9.627.056,04 | 1.157.270,68 | 0,00 | 10.784.326,72 |
| BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 4 - 0395 - 91.300.0032 | 2.245.575,13 | 0,00 | 0,00 | 2.245.575,13 |
| BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 4 - 0395 - 05.312.0259 | 254.246,00 | 0,00 | 0,00 | 254.246,00 |
| BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS | 4 - 0395 - 05.302.0032 | 5.641,77 | 0,00 | 0,00 | 5.641,77 |
| BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 4 - 0397 - 95.300.1015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 4 - 0397 - 05.300.0147 | 8.364,55 | 27.546,42 | 0,00 | 35.910,97 |
| BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS | 4 - 0397 - 95.300.0147 | 1.601.113,37 | 0,00 | 0,00 | 1.601.113,37 |
| BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO | 4 - 0398 - 05.200.0156 | 1.380,00 | 31,93 | 0,00 | 1.411,93 |
| BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO | 4 - 0398 - 95.200.0156 | 288.433,31 | 0,00 | 0,00 | 288.433,31 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315 | 4 - 0399 - 01.110.0000 | 52.016,48 | 0,00 | 0,00 | 52.016,48 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315 | 4 - 0399 - 05.100.0153 | 0,00 | 7,22 | 0,00 | 7,22 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315 | 4 - 0399 - 91.110.0000 | 864,06 | 0,00 | 0,00 | 864,06 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 4 - 0405 - 05.500.0201 | 495.091,09 | 51,46 | 0,00 | 495.142,55 |
| BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS | 4 - 0405 - 95.500.0201 | 6.666,51 | 0,00 | 0,00 | 6.666,51 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ACADEMIAS AR LIVRE 874644 | 4 - 0406 - 05.100.0255 | 75.156,36 | 11,97 | 0,00 | 75.168,33 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ACADEMIAS AR LIVRE 874645 | 4 - 0407 - 05.100.0161 | 32.588,41 | 5,85 | 0,00 | 32.594,26 |
| BANCO DO BRASIL - PROCON | 4 - 0408 - 01.110.0000 | 43,81 | 1,02 | 0,00 | 44,83 |



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria 1/2020

31/12/2020

| Banco | Saldo Anterior | Entrada | Saída | Saldo Atual |
|--|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| VINCULADA | | | | |
| BANCO DO BRASIL - PROCON | 4 - 0408 - 91.110.0000 | 9.158,00 | 0,00 | 9.158,00 |
| BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA | 4 - 0410 - 05.500.0257 | 120,53 | 0,01 | 120,54 |
| BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020 | 4 - 0412 - 01.110.0000 | 2.226.597,18 | 596,15 | 2.227.182,88 |
| BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4 - 0413 - 01.110.0000 | 3.471.397,78 | 296,96 | 3.471.684,29 |
| CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VIATURA GUARDA MUNICIPAL | 4 - 0414 - 05.100.0253 | 185,23 | 0,03 | 185,26 |
| BANCO DO BRASIL - COVID 19 SAUDE PROMOTARIA | 4 - 0416 - 02.312.0261 | 173.186,00 | 20,17 | 173.206,17 |
| BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS | 4 - 0417 - 02.100.0162 | 4,23 | 0,00 | 4,23 |
| BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM | 4 - 0419 - 02.100.1017 | 76.484,38 | 8,43 | 76.492,81 |
| BANCO DO BRASIL - COVID-19-FEDERAL-INCISO I | 4 - 0420 - 01.110.0000 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS | 4 - 0421 - 01.110.0000 | 234.004,69 | 33,47 | 234.038,16 |
| BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS | 4 - 0421 - 03.400.0052 | 72.405,09 | 0,00 | 72.366,99 |
| BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL | 4 - 0422 - 02.500.0216 | 10.991,49 | 1,21 | 10.992,70 |
| BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO | 4 - 0423 - 05.312.0277 | 372.304,44 | 41,01 | 372.345,45 |
| BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS | 4 - 0424 - 05.312.0278 | 153.305,36 | 16,89 | 153.322,25 |
| BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI | 4 - 0425 - 05.312.0279 | 53.581,89 | 5,90 | 53.587,79 |
| BANCO DO BRASIL - COVID-19-FEDERAL-INCISO II | 4 - 0426 - 01.100.0274 | 10,45 | 0,00 | 10,45 |
| BANCO DO BRASIL - VEICULO ADAPTADO CADEIRANTES | 4 - 0427 - 02.100.1022 | 105.923,58 | 11,66 | 105.935,24 |
| BANCOS DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC | 4 - 0428 - 05.312.0295 | 343.045,42 | 65,66 | 343.111,08 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE | 4 - 0429 - 01.310.0000 | 7.335,05 | 0,00 | 7.335,05 |
| Soma | | 89.430.261,60 | 1.412.356,67 | 90.760.619,12 |
| Total dos Bancos | | 121.202.704,56 | 2.304.081,17 | 123.058.296,02 |
| Total Geral | | 121.202.704,56 | 3.078.924,07 | 123.058.296,02 |