



**Resposta ao Requerimento nº 31/2022**

---

**Autoria:** GABRIEL BUENO

**Assunto:** *Informações sobre saldo bancário de 2021.*

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**

Com nossos cordiais cumprimentos, e em resposta ao Requerimento em epígrafe, vimos transmitir-lhe as informações precedentes 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.

Valinhos, 22 de fevereiro de 2022.

**LUCIMARA GODOY VILAS BOAS**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**FRANKLIN DUARTE DE LIMA**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS  
ESTADO DE SÃO PAULO**

***CI 35/2022-DTL/GP Requerimento nº 31/2022***

**Ao  
Departamento Técnico-Legislativo**

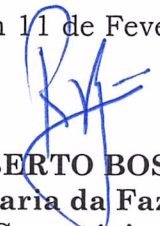
Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

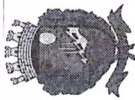
**1. Encaminhar Boletim Financeiro de tesouraria de 31/12/21 no qual constem os saldos bancários de todas as contas da prefeitura.**

R.: Segue conforme anexo.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 11 de Fevereiro de 2022.

  
**ROBERTO BOSSO  
Secretaria da Fazenda  
Secretário**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria 1/2021

31/12/2021

## Resumo de Movimento de Caixa

### RECEITA

Saldo em Bancos em 2020	123.058.296,02
Saldo em Tesouraria em 2020	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	705.811.723,37
Arrecadado Hoje	2.160.279,68
Total	<b>831.030.299,07</b>

### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	579.265.330,05
Despesas Pagas Hoje	0,00
Saldo nos Bancos	251.764.969,02
Saldo na Tesouraria	0,00
Total	<b>831.030.299,07</b>

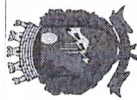
## Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	2.165.343,22
Receitas Extra-Orçamentária	196.426,19
Sub-Total	2.361.769,41
Cancelamentos	-201.489,73
	2.160.279,68

Despesa Orçamentária	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00
Sub-Total	0,00
Cancelamentos	0,00

## Demonstrativo dos Saldos Bancários

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>MOVIMENTO</b>					
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.110.0000	50.118.408,00	249.592,96	7.084.099,10	43.283.901,86
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 91.110.0000	76.600,00	0,00	0,00	76.600,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 19.190.0000	-3.296.358,99	3.296.358,99	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.510.0000	-5.231,45	5.231,45	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.310.0000	-2.597.965,62	2.597.965,62	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.220.0000	-1.183.867,97	1.183.867,97	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 01.110.0000	4.366.624,73	124.070,03	0,00	4.490.694,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 91.110.0000	6.735.557,82	0,00	0,00	6.735.557,82
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006 - 01.110.0000	57.858,05	9.878,01	0,00	67.736,06
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006 - 91.110.0000	55.034,77	0,00	0,00	55.034,77
BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM	2 - 0009 - 01.110.0000	916.794,97	7.750,48	0,00	924.545,45
BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM	2 - 0009 - 91.110.0000	434.648,55	0,00	0,00	434.648,55
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010 - 01.110.0000	440.220,06	3.240,59	0,00	443.460,65
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010 - 91.110.0000	143.439,64	0,00	0,00	143.439,64
BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	2 - 0011 - 01.110.0000	29.786.896,76	156.808,82	0,00	29.943.705,58
BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	2 - 0011 - 91.110.0000	1.176.846,04	0,00	0,00	1.176.846,04
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 01.110.0000	4.493.776,43	8.640,45	3.569.554,30	932.862,58
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 02.272.0000	-471.626,35	471.626,35	0,00	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 02.261.0000	-1.125.899,59	1.125.899,59	0,00	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 01.310.0000	-17.883,17	17.883,17	0,00	0,00
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 01.220.0000	-281.823,94	281.823,94	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria 1/2021

31/12/2021

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>MOVIMENTO</b>				
2 - 0012 - 19.190.0000	-1.672.321,25	1.672.321,25	0,00	0,00
2 - 0013 - 01.110.0000	376.827,53	33.811,65	0,00	410.639,18
2 - 0016 - 01.110.0000	1.784.301,79	32.913,24	0,00	1.817.215,03
2 - 0016 - 91.110.0000	116.984,56	0,00	0,00	116.984,56
2 - 0017 - 01.110.0000	31.874,14	8.417,10	21.210,63	19.080,61
2 - 0017 - 19.190.0000	-21.210,63	21.210,63	0,00	0,00
2 - 0018 - 19.190.0000	-39.970,10	39.970,10	0,00	0,00
2 - 0018 - 01.110.0000	58.589,60	95.749,06	39.970,10	114.368,56
<b>Soma</b>	<b>90.457.124,38</b>	<b>11.445.031,45</b>	<b>10.714.834,13</b>	<b>91.187.321,70</b>
<b>VINCULADA</b>				
4 - 0001 - 01.110.0000	14.712.922,15	79.390,82	0,00	14.792.312,97
4 - 0001 - 91.110.0000	1.274.229,93	0,00	0,00	1.274.229,93
4 - 0008 - 01.110.0000	1.247.531,70	9.380,62	0,00	1.256.912,32
4 - 0008 - 91.110.0000	432.432,88	0,00	0,00	432.432,88
4 - 0015 - 01.110.0000	146.787,07	1.191,16	0,00	147.978,23
4 - 0015 - 91.110.0000	60.510,40	0,00	0,00	60.510,40
4 - 0038 - 01.110.0000	128.738,35	4.840,84	0,00	133.579,19
4 - 0038 - 91.110.0000	700.469,80	0,00	0,00	700.469,80
4 - 0041 - 01.110.0000	996.665,25	5.608,66	0,00	1.002.273,91
4 - 0076 - 05.220.0006	42.495,89	591,31	0,00	43.087,20
4 - 0076 - 95.220.0006	86.007,85	0,00	0,00	86.007,85
4 - 0082 - 05.200.0001	3.364.860,04	48.251,01	23.557,90	3.389.553,15
4 - 0082 - 95.200.0001	4.209.400,92	0,00	0,00	4.209.400,92
4 - 0082 - 19.190.0000	-23.557,90	23.557,90	0,00	0,00
4 - 0082 - 05.282.0001	985.435,37	0,00	0,00	985.435,37
4 - 0088 - 02.130.0000	60.522,61	374,98	0,00	60.897,59
4 - 0088 - 92.130.0000	3.483,29	0,00	0,00	3.483,29
4 - 0137 - 01.110.0000	5.804.593,69	41.316,06	0,00	5.845.909,75
4 - 0137 - 91.110.0000	84.098,46	0,00	0,00	84.098,46
4 - 0173 - 01.470.0000	70.412,38	0,00	0,00	70.412,38
4 - 0173 - 91.470.0000	2.461.923,74	0,00	0,00	2.461.923,74
4 - 0173 - 93.400.0052	-152.755,96	152.755,96	0,00	0,00
4 - 0173 - 01.110.0000	1.255.199,51	246.107,28	171.985,86	1.329.320,93
4 - 0174 - 01.110.0000	-31.936,49	31.936,49	0,00	0,00
4 - 0174 - 05.221.0000	724.686,91	9.705,57	31.936,49	702.455,99





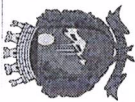
# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

31/12/2021

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>VINCULADA</b>					
BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0174 - 95.221.0000	924.613,95	0,00	0,00	924.613,95
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 05.310.0000	364,89	83,05	0,00	447,94
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 95.310.0000	10.324,72	0,00	0,00	10.324,72
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 05.200.0059	89,38	27,83	0,00	117,21
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 95.200.0059	4.660,87	0,00	0,00	4.660,87
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234 - 01.110.0000	95.729,16	4.425,77	760,01	99.394,92
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234 - 91.110.0000	16.416,34	0,00	0,00	16.416,34
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 06.100.0079	2.343,91	729,77	0,00	3.073,68
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 96.100.0079	122.221,76	0,00	0,00	122.221,76
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 01.100.0041	8.529,67	2.836,46	0,00	11.366,13
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 91.100.0041	100.681,55	0,00	0,00	100.681,55
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 05.310.0000	4.477,88	1.406,75	0,00	5.884,63
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 95.310.0000	235.643,47	0,00	0,00	235.643,47
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 02.500.0001	28.621,45	377,10	0,00	28.998,55
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 92.500.0001	37.816,79	0,00	0,00	37.816,79
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270 - 02.500.0002	1.222,75	10,73	0,00	1.233,48
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270 - 92.500.0002	1.210,27	0,00	0,00	1.210,27
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 02.310.0000	252.542,77	0,00	0,00	252.542,77
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 92.310.0000	1.546.235,83	0,00	0,00	1.546.235,83
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 01.312.0000	798.362,66	14.946,38	0,00	813.309,04
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0272 - 02.220.0002	434.750,27	107.909,61	0,00	542.659,88
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 05.310.0000	1.724,40	536,89	0,00	2.261,29
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 95.310.0000	89.917,63	0,00	0,00	89.917,63
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	4 - 0275 - 05.300.0105	0,01	0,01	0,00	0,02
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	4 - 0275 - 95.300.0105	0,57	0,00	0,00	0,57
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 05.310.0000	51,75	16,12	0,00	67,87
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 95.310.0000	2.699,49	0,00	0,00	2.699,49
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 02.100.0112	3,39	1,06	0,00	4,45
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 92.100.0112	177,06	0,00	0,00	177,06
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 02.100.0114	0,18	0,06	0,00	0,24
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 92.100.0114	9,32	0,00	0,00	9,32
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 02.100.0115	0,68	0,21	0,00	0,89
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 92.100.0115	35,52	0,00	0,00	35,52
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291 - 01.110.0000	710.930,65	12.385,66	0,00	723.316,31
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291 - 91.110.0000	265.224,89	0,00	0,00	265.224,89
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 03.100.0042	3.492.018,45	42.059,42	0,00	3.534.077,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

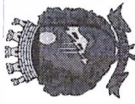
## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

31/12/2021

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>VINCULADA</b>				
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNICIPAL DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 93.100.0042	3.737.627,41	0,00	3.737.627,41
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 03.100.0054	102.053,67	2.502,31	104.555,98
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 93.100.0054	332.007,64	0,00	332.007,64
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 01.110.0000	16,88	4,71	21,59
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 91.110.0000	791,63	0,00	791,63
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 05.310.0000	25,12	7,83	32,95
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 95.310.0000	1.310,23	0,00	1.310,23
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 05.310.0000	162,71	50,66	213,37
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 95.310.0000	8.484,30	0,00	8.484,30
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 05.310.0000	63,17	19,67	82,84
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 95.310.0000	3.294,16	0,00	3.294,16
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0298 - 05.310.0000	36,26	11,29	47,55
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA	4 - 0298 - 95.310.0000	1.890,80	0,00	1.890,80
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA	4 - 0303 - 01.110.0000	20,47	6,38	26,85
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 91.110.0000	1.067,84	0,00	1.067,84
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 01.110.0000	6.034.377,80	171.702,27	6.189.493,97
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 91.110.0000	23.249.451,43	0,00	23.249.451,43
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 19.190.0000	-16.586,10	16.586,10	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 02.300.0043	4,62	1,44	6,06
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 92.300.0043	241,17	0,00	241,17
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 03.100.0020	240.523,14	26.833,64	267.356,78
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 93.100.0020	2.434.048,62	0,00	2.434.048,62
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 01.110.0000	1,41	0,45	1,86
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 91.110.0000	74,08	0,00	74,08
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 01.110.0000	0,00	701,87	701,87
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 91.110.0000	46.175,56	0,00	46.175,56
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UP	4 - 0320 - 05.310.0000	35,35	14,22	49,57
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UP	4 - 0320 - 95.310.0000	2.390,96	0,00	2.390,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321 - 01.110.0000	11.409.512,83	196.523,18	11.597.654,64
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321 - 91.110.0000	5.459.336,88	0,00	5.459.336,88
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 05.310.0000	2.557,47	1.948,26	4.505,73
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 95.310.0000	327.085,77	0,00	327.085,77
BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334 - 05.210.0000	82,47	25,67	108,14
BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334 - 95.210.0000	4.300,34	0,00	4.300,34
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 05.300.0134	32,74	10,19	42,93
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 95.300.0134	1.707,43	0,00	1.707,43





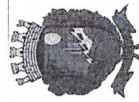
# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

31/12/2021

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>VINCULADA</b>				
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 05.300.0133	59,50	18,53	78,03
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 95.300.0133	3.102,96	0,00	3.102,96
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 05.300.0132	74,67	23,25	97,92
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 95.300.0132	3.893,91	0,00	3.893,91
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 05.100.0137	3.477,53	1.005,48	4.483,01
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 95.100.0137	185.528,12	0,00	185.528,12
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S	4 - 0348 - 05.310.0000	1.356,26	888,58	2.244,84
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S	4 - 0348 - 95.310.0000	149.443,36	0,00	149.443,36
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU	4 - 0351 - 02.100.0141	3.610,77	1.213,57	4.824,34
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇÃO JOAQU	4 - 0351 - 92.100.0141	181.583,07	0,00	181.583,07
BANCO DO BRASIL - LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352 - 01.110.0000	459.509,30	9.889,42	469.398,72
BANCO DO BRASIL - LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352 - 91.110.0000	1.142.146,84	0,00	1.142.146,84
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.0000	-60.628,26	60.628,26	0,00
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 91.110.0000	7.956.928,88	0,00	7.956.928,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 05.310.0000	4.235,17	1.293,41	5.528,58
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 95.310.0000	231.807,55	0,00	231.807,55
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 01.110.0000	208,63	64,95	273,58
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 91.110.0000	10.878,80	0,00	10.878,80
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 05.510.0000	5.329,74	0,00	5.329,74
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 95.510.0000	110.956,10	0,00	110.956,10
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 05.500.0221	27.946,47	0,00	27.946,47
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 01.110.0000	14.941,31	926,72	15.868,03
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 05.510.0000	165.661,41	6.012,64	171.674,05
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 95.510.0000	864.525,83	0,00	864.525,83
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 05.510.0000	8.194,95	94,00	8.288,95
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 95.510.0000	7.849,35	0,00	7.849,35
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 05.510.0000	0,11	0,03	0,14
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 95.510.0000	5,45	0,00	5,45
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO	4 - 0363 - 05.310.0000	1.462,63	455,39	1.918,02
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO	4 - 0363 - 95.310.0000	76.267,95	0,00	76.267,95
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365 - 93.400.0143	74.071,72	0,00	74.071,72
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 05.310.0000	798,92	248,74	1.047,66
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 95.310.0000	41.659,16	0,00	41.659,16
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 05.310.0000	1.065,57	1.040,51	2.106,08
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 95.310.0000	176.539,24	0,00	176.539,24
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 02.100.0145	1,92	0,60	2,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

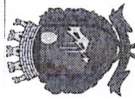
## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

31/12/2021

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - FUNDOPAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 92.100.0145		100,22	0,00	100,22
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 05.310.0000		414,25	126,50	540,75
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 95.310.0000		22.673,19	0,00	22.673,19
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 05.100.0147		3.168,88	663,72	3.832,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 95.100.0147		147.265,22	0,00	147.265,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 05.100.0148		6.546,79	1.482,75	8.029,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 95.100.0148		313.871,61	0,00	313.871,61
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385 - 01.110.0000		29.634,16	137,40	29.771,56
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO	4 - 0386 - 05.310.0000		3.511,04	1.093,44	4.604,48
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO	4 - 0386 - 95.310.0000		183.130,23	0,00	183.130,23
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 05.310.0000		2.026,56	631,13	2.657,69
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 95.310.0000		105.702,18	0,00	105.702,18
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 05.310.0000		3.651,47	1.137,18	4.788,65
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 95.310.0000		190.455,07	0,00	190.455,07
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 02.100.0151		1,91	0,59	2,50
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 92.100.0151		99,52	0,00	99,52
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 05.310.0000		1.803,67	561,71	2.365,38
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 95.310.0000		94.076,34	0,00	94.076,34
BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391 - 02.510.0000		22,23	2.559,57	2.581,80
BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 02.300.0148		34,58	10,78	45,36
BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 95.300.0148		1.803,91	0,00	1.803,91
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.300.0032		317.759,94	0,00	317.759,94
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0032		1.837.289,91	0,00	1.725.340,52
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.300.0032		3.697.999,47	0,00	3.260.307,28
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.310.0000		17.686,57	0,00	17.686,57
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0292		1.056.000,00	0,00	1.056.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.311.0000		42.308,81	0,00	42.308,81
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0038		2.707,02	0,00	2.707,02
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0295		312.657,47	0,00	312.657,47
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0040		128.520,00	0,00	128.520,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0039		220.000,00	0,00	220.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.305.0009		16.000,00	0,00	16.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.301.0056		0,00	3.610,54	3.610,54
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0297		229.500,00	0,00	229.500,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0044		500.000,00	0,00	500.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0045		200.000,00	0,00	200.000,00





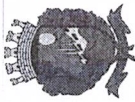
# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria

1/2021

31/12/2021

	Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0046		50.000,00	0,00	50.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0047		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0049		300.000,00	0,00	300.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.110.0000		-628.567,66	628.567,66	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 19.190.0000		-7.426,67	7.426,67	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0037		0,01	0,00	0,01
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.303.0054		78.726,00	0,00	78.726,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.312.0259		192.922,00	0,00	192.922,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.303.0053		998.073,56	0,00	998.073,56
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0033		979.800,56	0,00	979.800,56
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0034		591.725,97	0,00	591.725,97
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0036		115.377,71	0,00	115.377,71
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0037		373.361,20	0,00	373.361,20
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.301.0001		1.681.443,41	0,00	1.681.443,41
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.303.0051		130.889,04	0,00	130.889,04
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.304.0002		174.490,94	0,00	174.490,94
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 05.301.0050		0,00	56.187,00	56.187,00
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 05.300.0147		100.375,49	10.807,00	111.182,49
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.1015		100.000,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.0147		1.623.195,12	0,00	1.623.195,12
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 05.200.0156		5.557,01	1.730,62	7.287,63
BANCO DO BRASIL - FNDE APOIO EXTRAORDINÁRIO	4 - 0398 - 95.200.0156		289.845,24	0,00	289.845,24
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315	4 - 0399 - 01.110.0000		0,00	2,65	2,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 825315	4 - 0399 - 91.110.0000		2,65	0,00	2,65
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 05.500.0201		-1.484,39	2.480,97	996,58
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 95.500.0201		430.272,37	0,00	430.272,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ACADEMIAS AR LIVRE 874644	4 - 0406 - 05.100.0255		0,00	189,61	189,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-ACADEMIAS AR LIVRE 874644	4 - 0406 - 95.100.0255		189,61	0,00	189,61
BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408 - 01.110.0000		176,44	54,95	231,39
BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408 - 91.110.0000		9.202,83	0,00	9.202,83
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 05.500.0257		2,36	0,78	3,14
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 95.500.0257		120,54	0,00	120,54
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 01.110.0000		10,45	0,00	10,45
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 19.190.0000		-58.407,16	58.407,16	0,00
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 01.220.0000		2.023.363,85	0,00	2.023.363,85
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 01.110.0000		21.164.389,78	138.147,25	58.407,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

## Boletim Diário de Tesouraria 1/2021

31/12/2021

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
<b>VINCULADA</b>				
4 - 0413 - 01.110.0000	1.188.355,19		11.614,75	190.181,14
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				1.009.788,80
4 - 0413 - 19.190.0000	-20.254,62		20.254,62	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00
4 - 0413 - 01.310.0000	1.589.657,77		0,00	1.589.657,77
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00
4 - 0413 - 91.310.0000	-169.926,52		169.926,52	0,00
BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS				0,00
4 - 0417 - 92.100.0162	4,23		0,00	4,23
BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS				0,11
4 - 0417 - 02.100.0162	0,08		0,03	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM				1.923,27
4 - 0419 - 02.100.1017	1.466,54		456,73	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM				76.492,81
4 - 0419 - 92.100.1017	76.492,81		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO MULTAS				72.366,99
4 - 0421 - 93.400.0052	72.366,99		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO MULTAS				234.038,16
4 - 0421 - 91.110.0000	234.038,16		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO MULTAS				86.278,42
4 - 0421 - 01.110.0000	84.733,25		1.545,17	0,00
BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO MULTAS				4.814,60
4 - 0421 - 03.400.0052	2.542,25		2.272,35	0,00
BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO MULTAS				0,00
4 - 0422 - 02.500.0216	-2.200,00		2.200,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL				0,00
4 - 0422 - 92.500.0216	2,20		0,00	2,20
BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL				32.766,58
4 - 0422 - 01.510.0000	34.761,12		205,46	0,00
BANCO DO BRASIL - BENEFICIO EVENTUAL				272.371,84
4 - 0423 - 95.312.0277	272.371,84		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO				1.664,98
4 - 0423 - 05.312.0277	65,29		1.599,69	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO				0,00
4 - 0424 - 05.312.0278	-18.757,59		18.757,59	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS				134.104,24
4 - 0424 - 95.312.0278	152.035,22		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS				20.969,24
4 - 0425 - 95.312.0279	20.969,24		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI				397,80
4 - 0425 - 05.312.0279	273,35		124,45	0,00
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI				3.687,50
4 - 0428 - 05.312.0285	-340.546,75		344.234,25	0,00
BANCOS DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC				0,00
4 - 0428 - 95.312.0285	343.111,08		0,00	0,00
BANCOS DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC				7.335,05
4 - 0429 - 91.310.0000	7.335,05		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE				18.231,29
4 - 0429 - 01.310.0000	18.039,03		192,26	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE				364.180,75
4 - 0431 - 01.110.0000	361.965,61		2.215,14	0,00
BANCO DO BRASIL - CARTAO PRONTO PAGAMENTO				5.639,84
4 - 0431 - 01.310.0000	5.639,84		0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CARTAO PRONTO PAGAMENTO				750.000,00
4 - 0431 - 05.800.0001	750.000,00		0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS				13.474,65
4 - 0433 - 03.500.1023	3.460,50		10.014,15	0,00
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				160.577.647,32
<b>Soma</b>	<b>159.147.564,96</b>		<b>2.845.146,55</b>	<b>1.415.064,19</b>
<b>Total dos Bancos</b>	<b>249.604.689,34</b>		<b>14.290.178,00</b>	<b>251.764.969,02</b>
<b>Total Geral</b>	<b>249.604.689,34</b>		<b>14.290.178,00</b>	<b>251.764.969,02</b>