



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/12/2017 a 31/12/2017

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	: 22.660,811,51
Saldo em Tesouraria em 2016	: 0,00
Arrecadado Anterior Período	: 429.924,131,88
Arrecadado no Período	: 48.071,257,40
Total	: 500.656.200,79

DESPESA

Despesas Pagas Anterior Período	: 407.617.839,67
Despesas Pagas no Período	: 48.528.576,57
Saldo nos Bancos	: 44.509.784,55
Saldo na Tesouraria	: 0,00
Total	: 500.656.200,79

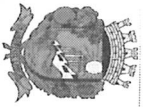
Demonstração do Movimento de Caixa

Saldo Anterior	: 0,00
Receitas Orçamentárias	: 38.684,019,11
Receitas Extra-Orçamentárias	: 6.264,043,58
Retiradas Bancárias	: 81.247,080,74

Despesas Pagas Orçamentárias	: 271.406,55
Despesas Pagas Extra - Orgam.	: 6.190,716,58
Depósitos Bancários	: 80.789,761,57
Saldo Atual Tesouraria	: 0,00

Demonstrativo dos Saldos Bancários

MOVIMENTO	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.110.000	073001-7	653.209,73	6.761.219,61	6.878.480,92	535.948,42
BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	2 - 0011 - 01.110.000	130002-4	248.225,55	8.253.615,45	8.193.236,80	308.604,20
BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM	2 - 0009 - 01.110.000	34035-9	0,00	70.274,87	70.274,87	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010 - 01.110.000	34036-7	0,00	31.987,57	31.987,57	0,00
BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 2	2 - 0016 - 01.110.000	85001-2	105.364,59	1.731.774,87	1.810.198,99	26.940,47
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012 - 01.110.000	13000743-9	1.748.375,02	17.529.858,81	18.084.670,71	1.193.563,12
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 38	2 - 0013 - 01.110.000	13000749-1	89.946,31	2.063.873,69	1.900.985,66	252.834,34
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006 - 01.110.000	4500001-8	13.061,83	11.547,30	15.684,46	8.924,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 01.110.000	06900002-3	237.451,36	7.889.916,76	7.986.640,13	140.727,99
BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214	2 - 0017 - 01.110.000	27475-5	7.954,04	1.710.918,70	1.717.188,37	1.684,37
BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	2 - 0018 - 01.110.000	5180-3	317.052,18	4.833.637,47	4.517.977,02	632.712,63
Soma			3.420.640,61	50.888.625,10	51.207.325,50	3.101.940,21
VINCULADA						
BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILAN	4 - 0038 - 01.110.000	015556-X	435.664,84	40.879,67	0,00	476.544,51
B.BRASIL.-QUOTA SAL.EDUCAÇAO	4 - 0082 - 05.220.000	015604-3	745.977,01	560.448,80	887.479,63	418.946,18
B.BRASIL.-CONVENIO P.N.A.T.	4 - 0076 - 05.220.000	016045-8	85.536,20	9.393,61	94.929,81	0,00

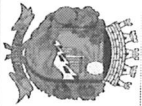


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2017 a 31/12/2017

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A - EDUCAÇÃO	4 - 0104 - 01.110.000	021807-3	2.959.462,37	8.097.807,03	3.515.880,14	7.541.389,26
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDI	4 - 0106 - 01.110.000	021816-2	0,00	4.719.356,98	4.719.356,98	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDEB	4 - 0134 - 02.262.000	024984-X	0,00	4.209.018,63	3.753.896,40	455.122,23
BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137 - 01.110.000	025789-3	44.685,01	1.209.684,54	1.214.647,35	39.722,20
BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M.	4 - 0001 - 01.110.000	073008-4	0,00	5.938.528,44	5.938.528,44	0,00
BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	4 - 0008 - 01.110.000	073016-5	0,00	44.331,41	44.331,41	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MI	4 - 0015 - 01.110.000	073027-0	0,00	12.575,26	125,74	12.449,52
BANCO DO BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR	4 - 0273 - 02.220.000	130187-X	4.790,45	11,37	0,00	4.801,82
BANCO DO BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR	4 - 0273 - 92.220.000	130187-X	431,03	0,00	0,00	431,03
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291 - 01.110.000	130261-2	12.200,62	27.386,47	395,72	39.191,37
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 01.110.000	130280-9	52,24	2,21	0,00	54,45
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 91.110.000	130280-9	963,75	0,00	0,00	963,75
BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMB	4 - 0293 - 03.100.005	130337-6	249.119,08	20.963,66	0,00	270.082,74
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.000	151030-4	988.715,97	112.903,74	33.503,96	1.068.115,75
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 91.110.000	151030-4	8.855.647,85	0,00	56.955,69	8.798.692,16
BANCO DO BRASIL -LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUD	4 - 0352 - 01.110.000	151070-3	353.216,73	32.711,22	34.858,70	351.069,25
BANCO DO BRASIL S/A C/CMCS	4 - 0041 - 01.110.000	283141-4	6.038.581,43	43.138,77	6.081.720,20	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 01.470.000	29017-3	543.016,83	194.873,99	325.726,28	412.164,54
BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA	4 - 0174 - 05.221.000	29174-9	87.693,20	116.602,24	149.097,20	55.198,24
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 06.100.007	32934-7	22.121,83	676,14	0,00	22.797,97
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 96.100.007	32934-7	288.179,99	0,00	0,00	288.179,99
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234 - 01.110.000	32992-4	104.928,56	625.157,06	596.471,86	133.613,76
BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	4 - 0257 - 05.200.010	34758-2	274,58	0,60	0,00	275,18
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 05.310.000	35113-X	169.383,73	996,86	28.455,30	141.925,29
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 95.310.000	35113-X	293.084,76	0,00	0,00	293.084,76
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FI	4 - 0271 - 02.310.000	35168-7	523.427,28	106.466,25	157.468,81	472.424,72
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FI	4 - 0271 - 92.310.000	35168-7	91.448,77	0,00	91.448,77	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 02.500.000	35613-1	64.750,00	9.058,57	0,00	73.808,57
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA	4 - 0270 - 02.500.000	35614-X	6.108,35	1.215,20	0,00	7.323,55
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS PARQUE PORT	4 - 0276 - 05.300.010	35713-8	103.982,47	94,53	104.077,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERAN	4 - 0275 - 05.300.010	35714-6	0,00	265.676,66	0,00	265.676,66
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 05.310.000	35867-3	4.399,21	186,41	0,00	4.585,62
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 95.310.000	35867-3	81.153,02	0,00	0,00	81.153,02
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 05.310.000	36735-4	132,08	5,59	0,00	137,67
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 95.310.000	36735-4	2.436,34	0,00	0,00	2.436,34



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Periodo= 01/12/2017 a 31/12/2017

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO C,	4 - 0285 - 02.100.011;	37561-6	8,66	0,36	0,00	9,02
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO C,	4 - 0285 - 92.100.011;	37561-6	159,80	0,00	0,00	159,80
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 02.100.011;	37563-2	0,46	0,02	0,00	0,48
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 92.100.011;	37563-2	8,41	0,00	0,00	8,41
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADÊMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 02.100.011;	37564-0	1,74	0,08	0,00	1,82
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADÊMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 92.100.011;	37564-0	32,05	0,00	0,00	32,05
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIRI	4 - 0295 - 05.310.000;	40057-2	64,11	2,71	0,00	66,82
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIRI	4 - 0295 - 95.310.000;	40057-2	1.182,51	0,00	0,00	1.182,51
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCC	4 - 0296 - 05.310.000;	40060-2	415,10	17,59	0,00	432,69
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCC	4 - 0296 - 95.310.000;	40060-2	7.657,30	0,00	0,00	7.657,30
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM REI	4 - 0297 - 05.310.000;	40062-9	161,17	6,83	0,00	168,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM REI	4 - 0297 - 95.310.000;	40062-9	2.973,06	0,00	0,00	2.973,06
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORM	4 - 0298 - 05.310.000;	40063-7	92,51	3,92	0,00	96,43
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORM	4 - 0298 - 95.310.000;	40063-7	1.706,50	0,00	0,00	1.706,50
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA IDOSO	4 - 0329 - 02.500.011;	40589-2	0,00	41.055,13	41.055,13	0,00
BANCO DO BRASIL - CONSTRUÇÃO CRECHE JD SAO L	4 - 0333 - 02.200.013;	41069-7	0,00	353.522,26	124.163,75	229.358,51
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 03.100.002;	41560-X	203.809,59	10.764,55	0,00	214.574,14
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 93.100.002;	41560-X	1.981.036,56	0,00	0,00	1.981.036,56
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 01.110.000;	41618-5	8,18	0,02	0,00	8,20
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANE	4 - 0375 - 02.500.014;	41871-4	1.647,54	69,81	0,00	1.717,35
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANE	4 - 0375 - 92.500.014;	41871-4	30.392,36	0,00	0,00	30.392,36
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	4 - 0320 - 05.310.000;	42277-0	337,61	14,30	0,00	351,91
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UPA	4 - 0320 - 95.310.000;	42277-0	6.227,89	0,00	0,00	6.227,89
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE;	4 - 0319 - 01.110.000;	42423-4	31.766,06	2.291,53	0,00	34.057,59
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE;	4 - 0319 - 91.110.000;	42423-4	1.979,61	0,00	0,00	1.979,61
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAU	4 - 0331 - 05.310.000;	42868-X	16.729,49	708,92	0,00	17.438,41
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAU	4 - 0331 - 95.310.000;	42868-X	308.612,07	0,00	0,00	308.612,07
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇA	4 - 0351 - 02.100.014;	43188-5	1.110.625,30	46.841,79	122.842,30	1.034.624,79
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICAÇA	4 - 0351 - 92.100.014;	43188-5	44.428,27	0,00	44.428,27	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	4 - 0348 - 05.310.000;	43580-5	18.935,35	800,00	0,00	19.735,35
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS	4 - 0348 - 95.310.000;	43580-5	348.205,48	0,00	0,00	348.205,48
BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334 - 05.210.000;	43635-6	0,00	29.670,91	0,00	29.670,91
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 05.300.013;	44060-4	5.021,33	212,78	0,00	5.234,11
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 95.300.013;	44060-4	92.629,30	0,00	0,00	92.629,30
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 05.300.013;	44061-2	6.301,27	267,01	0,00	6.568,28



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2017 a 31/12/2017

	<u>Banco</u>	<u>Nº Conta Corrente</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 95.300.013;	44061-2	116.240,70	0,00	0,00	116.240,70
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 05.300.013;	44068-X	2.763,02	117,08	0,00	2.880,10
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 95.300.013;	44068-X	50.969,96	0,00	0,00	50.969,96
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRU	4 - 0363 - 05.310.000	44355-7	8.683,61	367,97	0,00	9.051,58
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRU	4 - 0363 - 95.310.000	44355-7	160.188,15	0,00	0,00	160.188,15
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEA	4 - 0361 - 05.510.000	45131-2	0,27	0,01	0,00	0,28
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEA	4 - 0361 - 95.510.000	45131-2	4,92	0,00	0,00	4,92
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 05.510.000	45132-0	76.144,19	14.146,36	45,21	90.245,34
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 95.510.000	45132-0	133.421,88	0,00	0,00	133.421,88
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 05.510.000	45133-9	9.829,77	17.459,60	0,00	27.289,37
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 95.510.000	45133-9	34.930,28	0,00	0,00	34.930,28
BANCO DO BRASIL - BLOCO PSE ALTA COMPLEXIDAD	4 - 0357 - 05.510.000	45134-7	29.094,96	112.144,27	23.000,00	118.239,23
BANCO DO BRASIL - BLOCO PSE MEDIA COMPLEXIDA	4 - 0359 - 05.510.000	45135-5	25.900,47	234.202,15	22.550,66	237.551,96
BANCO DO BRASIL - BLOCO PSE MEDIA COMPLEXIDA	4 - 0359 - 95.510.000	45135-5	60.046,28	0,00	0,00	60.046,28
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASI	4 - 0358 - 05.510.000	45136-3	77.718,89	310.493,86	1.030,84	387.181,91
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASI	4 - 0358 - 95.510.000	45136-3	213.078,92	0,00	0,00	213.078,92
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 91372/20	4 - 0355 - 01.110.000	45285-8	536,47	22,56	0,00	559,03
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 91372/20	4 - 0355 - 91.110.000	45285-8	9.814,17	0,00	0,00	9.814,17
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CUL	4 - 0365 - 03.400.014;	45546-6	11.755,09	86,92	0,00	11.842,01
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CUL	4 - 0365 - 93.400.014;	45546-6	28.134,68	0,00	0,00	28.134,68
BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA II	4 - 0367 - 05.310.000	45858-9	110.821,30	72.222,82	16.514,40	166.529,72
BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA FARMACEUTICA II	4 - 0367 - 05.310.000	45858-9	628.181,62	213.114,75	298.175,91	543.120,46
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 05.310.000	45860-0	15.183,05	86,21	0,00	15.269,26
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 95.310.000	45860-0	24.453,76	0,00	0,00	24.453,76
BANCO DO BRASIL - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE II	4 - 0370 - 05.310.000	45861-9	1.100.712,91	782.698,66	630.841,55	1.252.570,02
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 05.310.000	45862-7	406.304,69	68.182,76	8.709,65	465.777,80
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICAC	4 - 0376 - 02.100.014;	46011-7	4,90	0,21	0,00	5,11
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICAC	4 - 0376 - 92.100.014;	46011-7	90,45	0,00	0,00	90,45
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANI	4 - 0385 - 01.110.000	46118-0	6.690,63	3.104,02	5.852,42	3.942,23
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOMI	4 - 0390 - 05.310.000	46215-2	99.218,23	216,19	0,00	99.434,42
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENT	4 - 0386 - 05.310.000	46216-0	413.582,64	901,19	0,00	414.483,83
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPEF	4 - 0388 - 05.310.000	46217-9	267.392,08	582,64	0,00	267.974,72
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARA	4 - 0387 - 05.310.000	46218-7	153.790,02	335,10	0,00	154.125,12
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 02.100.015	46546-1	94,69	0,20	0,00	94,89
BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391 - 02.510.000	46569-0	12.990,43	2.584,33	0,00	15.574,76

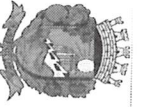


PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Salda	Saldo Atual
BANCO DO BRASIL - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	4 - 0392 - 05.510.0001	46678-6	51.053,81	111,25	0,00	51.165,06
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO VAN SAUDE	4 - 0394 - 02.300.0141	47259-X	0,00	150.048,23	0,00	150.048,23
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0272 - 02.220.0001	50185-9	306.080,78	129.188,84	230.068,49	205.201,13
BANCO DO BRASIL S/A - MULTAS DE TRANSITO	4 - 0289 - 01.110.0001	50211-1	4.203,89	27.378,25	0,00	31.582,14
BANCO DO BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4 - 0268 - 01.110.0001	50268-5	6.994,10	348,36	0,00	7.342,46
BANCO DO BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	4 - 0268 - 91.110.0001	50268-5	109.791,69	0,00	0,00	109.791,69
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4 - 0306 - 01.110.0001	50287-1	6.399.720,00	67.570,95	0,00	6.467.290,95
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 02.300.0041	50310-X	11,80	0,50	0,00	12,30
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 92.300.0041	50310-X	217,66	0,00	0,00	217,66
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 01.100.0041	13000747-7	40.191,37	4.399,67	0,00	44.591,04
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 91.100.0041	13000747-7	67.521,03	0,00	0,00	67.521,03
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 01.110.0001	13000748-4	35,15	0,04	0,00	35,19
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN	4 - 0178 - 05.310.0001	00600624006-6	766,63	41,55	0,00	808,18
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMEN	4 - 0178 - 95.310.0001	00600624006-6	8.152,90	0,00	0,00	8.152,90
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTE	4 - 0354 - 05.310.0001	624022-8	14.215,87	470,40	0,00	14.686,27
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTE	4 - 0354 - 95.310.0001	624022-8	320.335,90	0,00	0,00	320.335,90
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA	4 - 0378 - 05.310.0001	624029-5	2.326,45	143,80	0,00	2.470,25
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA	4 - 0378 - 95.310.0001	624029-5	99.945,00	0,00	0,00	99.945,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO PAC 2	4 - 0286 - 05.100.0111	647035-5	382.148,18	365.294,71	87.378,03	660.064,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONVÊNIO PAC 2	4 - 0286 - 95.100.0111	647035-5	31.301,59	0,00	31.301,59	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO ACESSIBILI	4 - 0330 - 05.100.0121	647037-1	7.214,50	491,26	0,00	7.705,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONVÊNIO ACESSIBILI	4 - 0330 - 95.100.0121	647037-1	107.754,47	0,00	0,00	107.754,47
BANCO DO BRASIL - CREAMS BOA ESPERANÇA	4 - 0313 - 05.500.0121	647038-0	20.053,61	1.446,46	0,00	21.500,07
BANCO DO BRASIL - CREAMS BOA ESPERANÇA	4 - 0313 - 95.500.0121	647038-0	318.457,64	0,00	0,00	318.457,64
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-RECAPEAMENTO DIVER	4 - 0347 - 05.100.0131	647039-8	199.952,82	639,44	0,00	200.592,26
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-RECAPEAMENTO DIVER	4 - 0347 - 95.100.0131	647039-8	13.704,45	0,00	0,00	13.704,45
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES	4 - 0346 - 05.100.0131	647040-1	4.863,57	218,61	0,00	5.082,18
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES	4 - 0346 - 95.100.0131	647040-1	68.188,07	0,00	0,00	68.188,07
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.PISCINA SEMI O	4 - 0345 - 05.100.0131	647041-0	150.894,02	495,12	0,00	151.389,14
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.PISCINA SEMI O	4 - 0345 - 95.100.0131	647041-0	14.539,68	0,00	0,00	14.539,68
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RECAPEAMENTO	4 - 0349 - 05.100.0131	647044-4	119.613,64	357,98	0,00	119.971,62
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFE	4 - 0381 - 05.100.0141	647045-2	240.320,14	719,25	0,00	241.039,39
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA /	4 - 0380 - 05.100.0141	647046-0	220.733,10	660,62	0,00	221.393,72
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REDE ABRIGOS DE ON	4 - 0374 - 05.100.0141	647047-9	96.241,21	1.795,75	85.470,42	12.566,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - ABRIGOS DE ONIBUS E	4 - 0383 - 05.100.0151	647049-5	9.260,29	27,71	0,00	9.288,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS

Demonstrativo Financeiro de Bancos

Período= 01/12/2017 a 31/12/2017

	Banco	Nº Conta Corrente	Saldo Anterior	Entrada	Saida	Saldo Atual
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICI	4 - 0377 - 05.300.014	647050-9	12.858,56	809,01	0,00	13.667,57
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LABORATORIO MUNICI	4 - 0377 - 95.300.014	647050-9	201.797,99	0,00	0,00	201.797,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AQUISIÇÃO TABELA HI	4 - 0379 - 05.100.014	647052-5	52.118,52	155,98	0,00	52.274,50
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO 82305	4 - 0393 - 05.100.015	647053-3	135.261,10	404,82	0,00	135.665,92
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SINALIZAÇÃO SEMAFO	4 - 0382 - 05.100.014	647054-1	19.677,00	135,96	0,00	19.812,96
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321 - 01.110.000	70-5	4.783,89	58.443,05	57.433,88	5.793,06
CHEQUES EMITIDOS			Soma	29.531.269,86	29.660.217,89	41.407.844,34
CHEQUES EMITIDOS			Soma	39.178,28	48.849,02	0,00
	8 - 0001 - 01.110.000	8888888-8	9.670,74	39.178,28	48.849,02	0,00
			Total dos Bancos	80.459.073,24	80.916.392,41	44.509.784,55