



Resposta ao Requerimento nº 1670/2022

Autoria: GABRIEL BUENO

Assunto: *Solicita Boletim Financeiro de Tesouraria de 31/08/2022.*

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, 16 de setembro de 2022.

LUCIMARA GODOY VILAS BOAS

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

FRANKLIN DUARTE DE LIMA

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos



FAVOR CUMPRIR PRAZO

C.I. nº 1065/2022-DAI/SG

Em 6 de setembro de 2022

Do: Departamento de Assuntos Institucionais /**Secretaria de Governo**

Para: **S.F.**

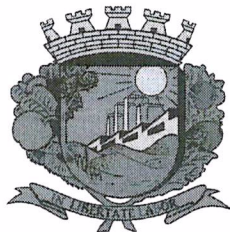
Assunto: Resposta ao Requerimento nº1670/2022 (Proc. Administrativo nº 21477/2022).

Senhor Secretário,

1. Por determinação da Exma. Sra. Prefeita Municipal, solicito informações de Vossa Senhoria, no prazo de **3 (três) dias**, contado do seu recebimento, a respeito do requerido pelo Vereador autor da propositura, encaminhando a resposta, em trâmite direto, ao Departamento de Assuntos Institucionais da Secretaria de Governo.
2. Em razão do encaminhamento da resposta ao Poder Legislativo ocorrer com prazo exímio, solicitamos que as cópias de processos sejam digitalizadas e remetidas ao email: vkcapovilla@valinhos.sp.gov.br em arquivos PDF.
2. Outros esclarecimentos ou informações (anexos ou fotos), podem ser consultados através do site da Câmara Municipal de Valinhos, no link "Proposituras", (<http://consulta.siscam.com.br/camaravalinhos/index/74>), na seleção "Requerimentos".

Respeitosamente,

ADRIANO FÁBIO CORAZZARI
SECRETÁRIO DE GOVERNO



CÂMARA MUNICIPAL DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO

REQUERIMENTO Nº 1670/2022

Requer que seja encaminhado o Boletim Financeiro de Tesouraria de 31/08/2022

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador **GABRIEL BUENO** requer, nos termos regimentais, após aprovação em Plenário, que sejam encaminhados ao Poder Executivo Municipal os seguintes pedidos de informações:

1. Requer que seja encaminhado o Boletim Financeiro de Tesouraria de 31/08/2022, nos quais constem os saldos bancários, de todas as contas da Prefeitura Municipal de Valinhos.

Justificativa

Este vereador solicita essas informações para acompanhamento dos saldos bancários das contas da Municipalidade.

Valinhos, 26 de agosto de 2022.

AUTORIA: GABRIEL BUENO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
Estado de São Paulo

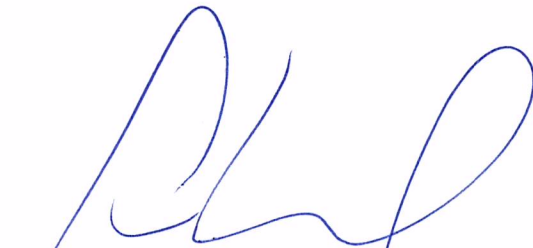
Referente C.I. nº 1065/2022 – DTL/GP

Requerimento nº 1670/22 – Gabriel Bueno

Ao Departamento de Finanças

Para prestar informações pertinentes à sua área de atuação,
conforme solicitado pelo Vereador, observando o prazo estabelecido.

S.F.; em 09 de setembro de 2022.



GABRIEL LIMA CUQUI
SECRETÁRIO DA FAZENDA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS
ESTADO DE SÃO PAULO

CI nº 1065/2022- DAI/SG - Requerimento nº 1670/2022

Ao
Departamento de Assuntos Institucionais

Quanto à solicitação do Nobre Vereador, informamos que:

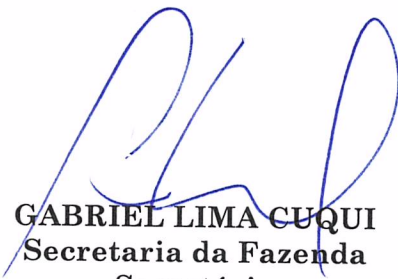
1- Requer que seja encaminhado o Boletim Financeiro de Tesouraria de 31/08/2022, nos quais constem os saldos bancários, de todas as contas da Prefeitura Municipal de Valinhos.

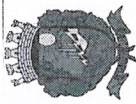
R. Segue anexo conforme solicitado. Encaminhamos o boletim financeiro de tesouraria com os saldos bancários das contas.

Era o que nos competia informar.

D.F./S.F., em 12 de Setembro de 2022.


REBECA LEARDINE QUIJADA
Secretaria da Fazenda
Diretora de Finanças


GABRIEL LIMA CUQUI
Secretaria da Fazenda
Secretário



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria 1/2022

31/08/2022

Resumo de Movimento de Caixa

RECEITA

Saldo em Bancos em 2021	:	251.764.969,02
Saldo em Tesouraria em 2021	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	538.826.074,36
Arrecadado Hoje	:	12.102.750,30
Total	:	802.693.793,68

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	432.556.722,85
Despesas Pagas Hoje	:	32.699.881,48
Saldo nos Bancos	:	337.437.189,35
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	802.693.793,68

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	7.764.477,70	Despesa Orçamentária	:	30.353.346,77
Receitas Extra-Orçamentária	:	4.361.280,36	Despesa Extra-Orçamentária	:	2.375.294,88
Sub-Total	:	12.125.758,06	Sub-Total	:	32.728.641,65
Cancelamentos	:	-23.007,76	Cancelamentos	:	-28.760,17
		12.102.750,30			32.699.881,48

Demonstrativo dos Saldos Bancários

TESOURARIA

Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual
1 - 0001 - 91.110.0000		0,00	71.504,01	0,00
Soma		0,00	71.504,01	0,00
Banco	Saldo Anterior	Entrada	Saída	Saldo Atual

MOVIMENTO

BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.110.0000	-95.545,58	16.495.307,71	8.504.270,25	7.895.491,88
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.220.0000	0,00	881.303,30	881.303,30	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.310.0000	-1.289.224,98	1.995.647,41	706.422,43	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 01.510.0000	-85.277,99	228.971,30	143.693,31	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 19.190.0000	-657.655,73	2.816.468,13	2.158.812,40	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 91.110.0000	2.101.586,51	0,00	22.030,65	2.079.555,86
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 91.310.0000	-20.186,28	20.186,28	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001 - 02.200.0201	-20.105,18	20.105,18	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 19.190.0000	-160.538,33	160.538,33	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 01.110.0000	19.305.730,56	492.403,23	195.114,97	19.603.018,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004 - 91.110.0000	11.073.030,17	0,00	0,00	11.073.030,17
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006 - 01.110.0000	57.938,42	11.983,85	6.011,25	63.911,02
BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006 - 91.110.0000	122.770,83	0,00	0,00	122.770,83
BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM	2 - 0009 - 01.110.0000	619.947,48	18.100,64	0,00	638.048,12
BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM	2 - 0009 - 91.110.0000	1.359.194,00	0,00	0,00	1.359.194,00
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010 - 01.110.0000	436.280,03	8.954,79	0,00	445.234,82
BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010 - 91.110.0000	586.900,29	0,00	0,00	586.900,29

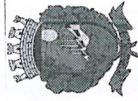


1/2022

31/08/2022

VINCULADA

CER23000 - SMARapd Informática Ltda



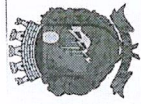
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2022

31/08/2022

BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137 - 01.110.0000	4.060.363,43	35.834,10	0,00	4.096.197,53
BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137 - 91.110.0000	108.086,01	0,00	0,00	108.086,01
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 01.110.0000	2.070.512,98	106.436,62	64.354,75	2.112.594,85
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 03.400.0052	0,00	60.469,68	60.469,68	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 91.470.0000	2.532.336,12	0,00	0,00	2.532.336,12
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173 - 91.110.0000	1.329.320,93	0,00	0,00	1.329.320,93
BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0174 - 01.110.0000	-102.942,94	102.942,94	0,00	0,00
BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0174 - 95.221.0000	763.722,97	0,00	96.431,64	667.291,33
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 05.310.0000	710,68	134,84	0,00	845,52
CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178 - 95.310.0000	10.772,66	0,00	0,00	10.772,66
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 05.200.0059	243,23	46,41	0,00	289,64
BB PDDE 32742-5	4 - 0233 - 95.200.0059	4.778,08	0,00	0,00	4.778,08
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234 - 01.110.0000	96.561,31	1.928,78	0,01	98.490,08
BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234 - 91.110.0000	115.811,26	0,00	0,00	115.811,26
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 06.100.0079	6.302,05	1.216,08	0,00	7.518,13
BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236 - 96.100.0079	125.295,44	0,00	0,00	125.295,44
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240 - 01.100.0041	111.733,37	2.582,15	0,00	114.315,52
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 05.310.0000	12.311,29	2.345,69	0,00	14.656,98
BANCO DO BRASIL S/A - AIDS	4 - 0251 - 95.310.0000	241.528,10	0,00	0,00	241.528,10
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 02.500.0001	25.855,24	809,67	0,00	26.664,91
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269 - 92.500.0001	61.762,92	0,00	0,00	61.762,92
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270 - 02.500.0002	2.477,84	36,82	0,00	2.514,66
BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270 - 92.500.0002	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 92.310.0000	1.631.043,34	0,00	0,00	1.631.043,34
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 91.312.0000	338.733,25	0,00	271.562,97	67.170,28
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 01.110.0000	-271.472,67	271.562,97	90,30	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 02.304.0100	61.402,29	23.800,44	0,00	85.202,73
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 02.301.0007	124.536,57	0,00	0,00	124.536,57
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271 - 02.302.0011	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0272 - 02.220.0002	194.693,62	2.023,29	114.463,80	82.253,11
BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0272 - 92.220.0002	3,10	0,00	0,00	3,10
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 05.310.0000	4.698,58	895,23	0,00	5.593,81
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTO	4 - 0274 - 95.310.0000	92.178,92	0,00	0,00	92.178,92
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	4 - 0275 - 05.300.0105	0,02	0,01	0,00	0,03
BANCO DO BRASIL S/A - CONSTR. UBS BOA ESPERANÇA	4 - 0275 - 95.300.0105	0,59	0,00	0,00	0,59
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 05.310.0000	141,06	26,87	0,00	167,93
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVESTIMENTOS	4 - 0279 - 95.310.0000	2.767,36	0,00	0,00	2.767,36
BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 02.100.0112	9,12	1,76	0,00	10,88



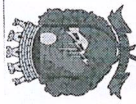
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2022

31/08/2022

BANCO DO BRASIL S/A-SISTEMA MONITORAMENTO CAMERA	4 - 0285 - 92.100.0112	181,51	0,00	0,00	181,51
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 02.100.0114	0,48	0,09	0,00	0,57
BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287 - 92.100.0114	9,56	0,00	0,00	9,56
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 02.100.0115	1,83	0,35	0,00	2,18
BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288 - 92.100.0115	36,41	0,00	0,00	36,41
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291 - 01.110.0000	890.014,92	31.342,22	2.532,91	918.824,23
BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291 - 91.110.0000	988.541,20	0,00	0,00	988.541,20
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 03.100.0042	1.547.483,48	81.146,24	0,00	1.628.629,72
BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292 - 93.100.0042	7.271.705,28	0,00	0,00	7.271.705,28
BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 03.100.0054	398.571,88	7.656,37	0,00	406.228,25
BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293 - 93.100.0054	436.563,62	0,00	0,00	436.563,62
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 01.110.0000	44,08	8,68	0,00	52,76
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294 - 91.110.0000	813,22	0,00	0,00	813,22
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 05.310.0000	68,46	13,04	0,00	81,50
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295 - 95.310.0000	1.343,18	0,00	0,00	1.343,18
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 05.310.0000	443,34	84,47	0,00	527,81
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS MACUCO	4 - 0296 - 95.310.0000	8.697,67	0,00	0,00	8.697,67
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 05.310.0000	172,14	32,79	0,00	204,93
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297 - 95.310.0000	3.377,00	0,00	0,00	3.377,00
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA	4 - 0298 - 05.310.0000	98,81	18,83	0,00	117,64
BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS REFORMA	4 - 0298 - 95.310.0000	1.938,35	0,00	0,00	1.938,35
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 01.110.0000	54,97	10,63	0,00	65,60
BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303 - 91.110.0000	1.094,69	0,00	0,00	1.094,69
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 01.110.0000	3.759.668,15	305.766,17	156.542,68	3.908.891,64
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 19.190.0000	3.468,98	0,00	0,00	3.468,98
BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306 - 91.110.0000	29.403.255,61	0,00	0,00	29.403.255,61
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 02.300.0043	12,42	2,39	0,00	14,81
BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307 - 92.300.0043	247,23	0,00	0,00	247,23
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 03.100.0020	178.066,40	227.212,17	0,00	405.278,57
BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311 - 93.100.0020	2.701.405,40	0,00	0,00	2.701.405,40
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 01.110.0000	7,10	3,22	0,00	10,32
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312 - 91.110.0000	75,94	0,00	0,00	75,94
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 01.110.0000	16.318,60	570,85	0,00	16.889,45
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319 - 91.110.0000	46.877,43	0,00	0,00	46.877,43
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321 - 01.110.0000	36.303.371,23	578.025,40	16.990,25	36.864.406,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321 - 91.110.0000	17.056.991,52	0,00	0,00	17.056.991,52
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 05.310.0000	-5.200,00	5.200,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SAUDE	4 - 0331 - 95.310.0000	91.746,64	0,00	4.373,20	87.373,44



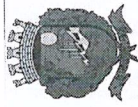
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2022

31/08/2022

BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334 - 05.210.0000	224,71	42,81	0,00	267,52
BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334 - 95.210.0000	4.408,48	0,00	0,00	4.408,48
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 05.300.0134	89,23	17,00	0,00	106,23
BANCO DO BRASIL - UBS JD. PINHEIROS	4 - 0341 - 95.300.0134	1.750,36	0,00	0,00	1.750,36
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 05.300.0133	162,14	30,90	0,00	193,04
BANCO DO BRASIL - UBS JD. MORADA DO SOL	4 - 0342 - 95.300.0133	3.180,99	0,00	0,00	3.180,99
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 05.300.0132	203,47	38,77	0,00	242,24
BANCO DO BRASIL - UBS DO FRUTAL	4 - 0343 - 95.300.0132	3.991,83	0,00	0,00	3.991,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 05.100.0137	-17.545,06	17.545,06	0,00	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CONV.CENTRO ARTES MARCIA	4 - 0346 - 95.100.0137	158.216,09	0,00	15.935,35	142.280,74
BANCO DO BRASIL - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS'S	4 - 0348 - 05.310.0000	37.136,50	509,56	0,00	37.646,06
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	4 - 0351 - 02.100.0141	9.365,02	1.809,10	0,00	11.174,12
BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	4 - 0351 - 92.100.0141	186.407,41	0,00	0,00	186.407,41
BANCO DO BRASIL -LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352 - 01.110.0000	408.182,97	19.434,10	0,00	427.617,07
BANCO DO BRASIL -LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352 - 91.110.0000	1.602.224,79	0,00	0,00	1.602.224,79
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 01.110.0000	153.920,04	94.970,66	0,00	248.890,70
BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353 - 91.110.0000	7.940.869,16	0,00	0,00	7.940.869,16
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 05.310.0000	11.882,95	2.337,66	0,00	14.220,61
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354 - 95.310.0000	237.336,13	0,00	0,00	237.336,13
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 01.110.0000	560,29	108,23	0,00	668,52
BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355 - 91.110.0000	11.152,38	0,00	0,00	11.152,38
BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356 - 01.110.0000	8,20	0,00	8,20	0,00
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 05.510.0000	-19.313,27	19.313,27	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358 - 95.510.0000	1.030.174,33	0,00	9.627,42	1.020.546,91
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 05.510.0000	6.902,46	209,99	0,00	7.112,45
BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360 - 95.510.0000	15.821,43	0,00	0,00	15.821,43
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 05.510.0000	0,29	0,06	0,00	0,35
BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361 - 95.510.0000	5,59	0,00	0,00	5,59
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO	4 - 0363 - 05.310.0000	3.987,42	759,35	0,00	4.746,77
BANCO DO BRASIL - MATERIAL PERMANENTE ESTRUTURAÇÃO	4 - 0363 - 95.310.0000	78.185,97	0,00	0,00	78.185,97
BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365 - 93.400.0143	74.071,72	0,00	0,00	74.071,72
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 05.310.0000	2.178,02	414,77	0,00	2.592,79
BANCO DO BRASIL - GESTAO SUS II	4 - 0369 - 95.310.0000	42.706,82	0,00	0,00	42.706,82
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 05.310.0000	-807,77	1.139,33	0,00	331,56
BANCO DO BRASIL - VIGILANCIA EM SAUDE II	4 - 0371 - 95.310.0000	123.764,67	0,00	0,00	123.764,67
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 02.100.0145	5,16	0,99	0,00	6,15
BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376 - 92.100.0145	102,74	0,00	0,00	102,74
BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 05.310.0000	1.162,28	228,65	0,00	1.390,93



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2022

31/08/2022

BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378 - 95.310.0000	23.213,94	0,00	0,00	23.213,94
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 05.100.0147	6.204,28	1.103,17	0,00	7.307,45
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COB QUADRA PRAÇA AMELIO	4 - 0380 - 95.100.0147	151.097,82	0,00	0,00	151.097,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 05.100.0148	13.110,28	2.500,93	0,00	15.611,21
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONST CENTRO REFERENCIA	4 - 0381 - 95.100.0148	318.096,06	0,00	0,00	318.096,06
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385 - 01.110.0000	16.756,90	291,95	0,00	17.048,85
BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385 - 91.110.0000	20.651,37	0,00	0,00	20.651,37
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO	4 - 0386 - 05.310.0000	412,95	310,25	0,00	723,20
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS CENTRAL,STO	4 - 0386 - 95.310.0000	33.160,66	0,00	0,00	33.160,66
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 05.310.0000	5.666,94	1.126,51	0,00	6.793,45
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS MARACANA	4 - 0387 - 95.310.0000	108.359,87	0,00	0,00	108.359,87
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 05.310.0000	9.907,17	1.826,55	0,00	11.733,72
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388 - 95.310.0000	187.753,59	0,00	0,00	187.753,59
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 02.100.0151	5,12	0,99	0,00	6,11
BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389 - 92.100.0151	102,02	0,00	0,00	102,02
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 05.310.0000	-5.522,30	5.522,30	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS BOM RETIRO	4 - 0390 - 95.310.0000	8.602,74	0,00	5.491,66	3.111,08
BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391 - 02.510.0000	5.182,31	53,91	0,00	5.236,22
BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 02.300.0148	92,87	17,94	0,00	110,81
BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394 - 95.300.0148	1.849,27	0,00	0,00	1.849,27
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 01.110.0000	-1.335.180,66	1.335.180,66	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.301.0001	1.070.756,26	0,00	663.687,53	407.068,73
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.301.0152	146.723,43	20.960,49	0,00	167.683,92
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0032	469.194,03	361.024,70	0,00	830.218,73
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0033	1.096.355,15	175.000,00	0,00	1.271.355,15
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0034	336.000,00	56.000,00	0,00	392.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0036	396.215,88	77.562,50	0,00	473.778,38
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0037	231.976,85	33.139,55	0,00	265.116,40
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0038	2.105,46	0,00	0,00	2.105,46
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.303.0051	87.259,36	0,00	0,00	87.259,36
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.303.0053	215.021,26	0,00	0,00	215.021,26
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.303.0054	39.950,70	0,00	0,00	39.950,70
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.304.0002	115.419,56	0,00	0,00	115.419,56
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.305.0009	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0292	148.800,00	0,00	0,00	148.800,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 19.190.0000	-19.423,85	19.423,85	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.300.0032	542.086,79	0,00	542.086,79	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 91.310.0000	17.686,57	0,00	17.686,57	0,00



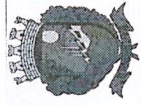
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2022

31/08/2022

BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.301.0001	1.678.228,37	0,00	15.759,51	1.662.468,86
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0008	15.230,13	0,00	0,00	15.230,13
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0032	1.723.665,20	0,00	0,00	1.723.665,20
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0033	932.139,15	0,00	0,00	932.139,15
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0034	-13.156,76	13.156,76	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0037	370.964,33	0,00	0,00	370.964,33
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.311.0000	42.308,81	0,00	0,00	42.308,81
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.312.0259	192.922,00	0,00	0,00	192.922,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0040	224.910,00	32.130,00	0,00	257.040,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.305.0068	2.211,79	0,00	0,00	2.211,79
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.301.0152	-2.602,75	2.602,75	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.313.0068	106.656,00	0,00	0,00	106.656,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0060	322.875,00	114.975,00	0,00	437.850,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0300	43.632,00	0,00	0,00	43.632,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.301.0061	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.301.0062	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0063	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0064	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0065	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0066	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0067	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0298	-33.781,66	33.781,66	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0057	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.301.0057	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.312.0299	238.500,00	0,00	4.550,00	233.950,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 05.302.0058	352.504,98	0,00	0,00	352.504,98
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0044	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0045	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0046	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0047	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0049	256.808,13	0,00	0,00	256.808,13
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.312.0297	229.500,00	0,00	0,00	229.500,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.301.0056	3.610,54	0,00	0,00	3.610,54
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0039	212.404,43	0,00	0,00	212.404,43
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.305.0009	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0040	128.520,00	0,00	0,00	128.520,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.312.0292	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0038	2.707,02	0,00	0,00	2.707,02



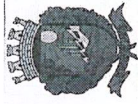
PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2022

31/08/2022

BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.312.0295	312.657,47	0,00	0,00	312.657,47
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.303.0053	1.012.073,56	0,00	0,00	1.012.073,56
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.302.0036	115.377,71	0,00	0,00	115.377,71
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.303.0051	107.879,17	0,00	0,00	107.879,17
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.304.0002	174.490,94	0,00	0,00	174.490,94
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395 - 95.303.0054	78.726,00	0,00	0,00	78.726,00
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.301.0050	56.187,00	0,00	0,00	56.187,00
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.301.0059	161.159,20	0,00	0,00	161.159,20
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.0147	102.578,62	19.907,56	0,00	122.486,18
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.0147	1.734.377,61	0,00	0,00	1.734.377,61
BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397 - 95.300.1015	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 05.500.0201	-9.768,65	9.768,65	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405 - 95.500.0201	399.744,02	0,00	6.115,16	393.628,86
BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408 - 01.110.0000	474,51	91,57	0,00	566,08
BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408 - 91.110.0000	9.434,22	0,00	0,00	9.434,22
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 01.110.0000	5,98	1,30	0,00	7,28
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 05.500.0257	0,76	0,00	0,00	0,76
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 95.500.0257	123,68	0,00	0,00	123,68
BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410 - 91.110.0000	10,45	0,00	0,00	10,45
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 91.220.0000	1.929.470,73	0,00	0,00	1.929.470,73
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 01.110.0000	11.550.142,38	3.188.736,08	2.715,115,30	12.023.763,16
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 01.212.0000	-26.354,75	26.354,75	0,00	0,00
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 01.220.0000	-148.345,81	148.345,81	0,00	0,00
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 19.190.0000	-34.046,74	34.046,74	0,00	0,00
BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412 - 91.110.0000	6.133.658,20	0,00	0,00	6.133.658,20
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0413 - 01.110.0000	4.070.331,43	2.173.257,68	6.168.023,24	75.565,87
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0413 - 01.300.0032	-194,60	194,60	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0413 - 01.310.0000	-218.908,60	218.908,60	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0413 - 91.110.0000	6.330,72	0,00	4.581,43	1.749,29
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0413 - 91.310.0000	-4.581,43	4.581,43	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4 - 0413 - 01.302.0032	-65.359,07	65.359,07	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS	4 - 0417 - 02.100.0162	0,22	0,04	0,00	0,26
BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS	4 - 0417 - 92.100.0162	4,34	0,00	0,00	4,34
BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM	4 - 0419 - 02.100.1017	3.944,13	761,08	0,00	4.705,21
BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM	4 - 0419 - 92.100.1017	78.416,08	0,00	0,00	78.416,08
BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421 - 01.110.0000	270.840,04	8.822,99	38,91	279.624,12
BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421 - 91.110.0000	320.316,58	0,00	0,00	320.316,58
BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421 - 93.400.0052	77.181,59	0,00	0,00	77.181,59



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Boletim Diário de Tesouraria

1/2022

31/08/2022

BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	4 - 0422 - 01.510.0000	-1.867,14	3.079,14	1.212,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	4 - 0422 - 02.500.0216	0,00	2.424,00	2.424,00	0,00
BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	4 - 0422 - 92.500.0216	2,16	0,00	0,00	2,16
BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	4 - 0422 - 02.500.0312	65.586,45	0,00	4.904,65	60.681,80
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO	4 - 0423 - 05.312.0277	9.629,73	2.156,61	0,00	11.786,34
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO	4 - 0423 - 95.312.0277	169.839,92	0,00	0,00	169.839,92
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	4 - 0424 - 95.312.0278	43.809,32	0,00	0,00	43.809,32
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	4 - 0424 - 05.312.0277	1.130,70	443,98	0,00	1.574,68
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI	4 - 0425 - 05.312.0279	1.117,44	222,13	0,00	1.339,57
BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI	4 - 0425 - 95.312.0279	21.367,04	0,00	0,00	21.367,04
BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	4 - 0428 - 05.312.0285	185,16	35,79	0,00	220,95
BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC	4 - 0428 - 95.312.0285	3.687,50	0,00	0,00	3.687,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4 - 0429 - 01.310.0000	0,00	49,00	49,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4 - 0429 - 91.310.0000	25.468,34	0,00	49,00	25.419,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PAVIMENTACAO 897193	4 - 0430 - 05.100.1023	227.829,81	2.365,51	0,00	230.195,32
BANCO DO BRASIL - CARTAO PRONTO PAGAMENTO	4 - 0431 - 01.110.0000	-110.009,80	133.709,80	23.700,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CARTAO PRONTO PAGAMENTO	4 - 0431 - 01.310.0000	-12.400,00	12.400,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CARTAO PRONTO PAGAMENTO	4 - 0431 - 91.110.0000	195,79	3.804,21	4.000,00	0,00
BANCO DO BRASIL - CARTAO PRONTO PAGAMENTO	4 - 0431 - 91.310.0000	5.639,84	0,00	3.804,21	1.835,63
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0432 - 95.800.0001	417.792,83	0,00	0,00	417.792,83
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0432 - 05.800.0001	7.103,78	4.056,31	0,00	11.160,09
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0432 - 05.800.0002	7.587,73	0,00	0,00	7.587,73
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4 - 0433 - 03.500.1023	670,49	130,72	0,00	801,21
BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4 - 0433 - 93.500.1023	13.474,65	0,00	0,00	13.474,65
BANCO DO BRASIL - VEÍCULO 2 BEM ESTAR ANIMAL	4 - 0435 - 02.100.1027	101.642,76	939,27	0,00	102.582,03
BANCO DO BRASIL - EMENDA APAEV - ASSISTÊNCIA	4 - 0437 - 02.100.0307	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
BANCO DO BRASIL - EMENDA 2022.083.39945	4 - 0438 - 02.800.0302	247.500,00	0,00	0,00	247.500,00
BANCO DO BRASIL-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	4 - 0439 - 05.500.0303	189.780,50	1.758,05	0,00	191.538,55
BANCO BRASIL-COFINACIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4 - 0441 - 02.500.0312	19.115,88	0,00	0,00	19.115,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442 - 05.800.0310	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442 - 05.800.0311	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00
BANCO BRASIL-EMENDA INDIVIDUAL 05739937-GUARDA MUN	4 - 0444 - 02.100.1029	49.999,89	0,00	0,00	49.999,89
BANCO DO BRASIL-ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇOS SUAS	4 - 0445 - 05.500.1033	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Soma		237.553.108,05	11.670.736,70	16.541.728,97	232.682.115,78
Total dos Bancos		358.034.320,53	51.958.076,73	72.555.207,91	337.437.189,35
Total Geral		358.034.320,53	52.029.580,74	72.626.711,92	337.437.189,35