



**Resposta ao Requerimento nº 1590/2023**

---

**Autoria:** MAYR

**Assunto:** *Informações sobre saldo bancários de setembro de 2023.*

**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, 17 de novembro de 2023.

**LUCIMARA ROSSI DE GODOY**

Prefeita Municipal

Exmo. Sr.

**SIDMAR RODRIGO TOLOI**

Presidente da Egrégia Câmara Municipal de Valinhos

## **Proc. Administrativo 1- 25.132/2023**

---

**De:** Rebeca Q. - SF-DGF

**Para:** SG-DRI - Departamento de Relações Institucionais - A/C Valauri C.

**Data:** 09/11/2023 às 10:05:28

**Setores envolvidos:**

SF, SG-DRI, SF-DGF

### **REQUERIMENTO VEREADOR 34º SESSÃO**

Prezados,

segue relatório com os saldos bancários com posição em 30/09/2023.

—

Rebeca Leardine Quijada

Diretora do Departamento de Gestão e Finanças/SF

**Anexos:**

Posicao\_Bancos\_30\_09\_2023.pdf



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0363-8	060071006-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDO MUNICIPAL SAUDE	4 - 0429	91.310.0000 - SAÚDE - GERAL	25.229,84
001	0811-7	29017-3	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173	01.110.0000 - GERAL	315.948,32
001	0811-7	29017-3	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	496.129,30
001	0811-7	29017-3	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173	91.110.0000 - GERAL	44.809,62
001	0811-7	29017-3	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET 2	4 - 0173	91.470.0000 - FUNSET	1.143.588,92
001	0811-7	29174-9	BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0174	01.110.0000 - GERAL	36.678,93
001	0811-7	29174-9	BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0174	05.211.0000 - REMUN BAN REC VINC-MANUT DESENV ENSINO MDE	5.385,71
001	0811-7	29174-9	BB PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0174	95.221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REM APLICACOES FINANCEIRAS	11.447,21
001	0811-7	32742-5	BB PDDE 32742-5	4 - 0233	05.200.0059 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	409,19
001	0811-7	32742-5	BB PDDE 32742-5	4 - 0233	95.200.0059 - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	5.240,49
001	0811-7	32934-7	BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236	06.100.0079 - CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	10.724,00
001	0811-7	32934-7	BB CONST. CENT EDUC AMBIENTAL 32.934-7	4 - 0236	96.100.0079 - CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO AMBIENTAL	137.341,55
001	0811-7	32992-4	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234	01.110.0000 - GERAL	73.597,10
001	0811-7	32992-4	BANCO DO BRASIL S/A - IPVA	4 - 0234	91.110.0000 - GERAL	2.449,97
001	0811-7	34035-9	BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM	2 - 0009	01.110.0000 - GERAL	60.772,66
001	0811-7	34035-9	BANCO DO BRASIL S/A - IPI - IPM	2 - 0009	91.110.0000 - GERAL	19.276,92
001	0811-7	34036-7	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010	01.110.0000 - GERAL	336.577,15
001	0811-7	34036-7	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - RPM	2 - 0010	91.110.0000 - GERAL	67.879,15
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	01.110.0000 - GERAL	175.633,68
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	01.312.0000 - SAÚDE-CORONAVIRUS	10.837,11
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	02.302.0014 - TRANSF.SUS-MAC-COMPL CIRUR ELETIVAS-RES.SS 149/22	60.698,96
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	02.801.2310 - TRANSF.SUS-MAC-EMENDA 057.46937-RES SS-65/23	100.000,00
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	02.801.2311 - TRANSF.SUS-PAB-EMENDA 006.49099-RES SS-65/23	150.000,00
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	02.801.2312 - TRANSF.SUS-MAC-EMENDA 037.45580-RES SS-65/23	200.000,00
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	91.110.0000 - GERAL	106.214,91
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	91.312.0000 - SAÚDE-CORONAVIRUS	90.170,25
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	92.304.0100 - CONVÊNIO GLICEMIA	24.604,39
001	0811-7	35168-7	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO	4 - 0271	92.310.0000 - SAUDE - GERAL	1.027.263,14
001	0811-7	35613-1	BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269	02.500.0001 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.668,66
001	0811-7	35613-1	BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269	02.500.0230 - EST-A.SOC-COFIN PROGR EST PROT B, M e A COMPLEXID	20.581,18
001	0811-7	35613-1	BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	4 - 0269	92.500.0001 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	67.265,96
001	0811-7	35614-X	BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270	02.500.0002 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.123,64
001	0811-7	35614-X	BANCO DO BRASIL S/A - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0270	92.500.0002 - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	760,02



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	37563-2	BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287	02.100.0114 - CONV.FUNDOCAMP SIST.REG.DEFESA CIVIL	0,82
001	0811-7	37563-2	BANCO DO BRASIL S/A - SISTEMA REG.DEFESA CIVIL	4 - 0287	92.100.0114 - CONV.FUNDOCAMP SIST.REG.DEFESA CIVIL	10,48
001	0811-7	37564-0	BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288	02.100.0115 - CONV.FUNDOCAMP ACADEMIA AR LIVRE	3,11
001	0811-7	37564-0	BANCO DO BRASIL S/A-IMP ACADEMIA AR LIVRE	4 - 0288	92.100.0115 - CONV.FUNDOCAMP ACADEMIA AR LIVRE	39,91
001	0811-7	40057-2	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	115,04
001	0811-7	40057-2	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS PINHEIROS	4 - 0295	95.310.0000 - SAUDE - GERAL	1.473,25
001	0811-7	40062-9	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	289,22
001	0811-7	40062-9	BANCO DO BRASIL S/A - BLOCO INVEST UBS BOM RETIRO	4 - 0297	95.310.0000 - SAUDE - GERAL	3.704,05
001	0811-7	41560-X	BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311	03.100.0020 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	527.723,87
001	0811-7	41560-X	BB-FUNDO DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	4 - 0311	93.100.0020 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E ADOLESCENTE	3.230.147,97
001	0811-7	41618-5	BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312	01.110.0000 - GERAL	38,46
001	0811-7	41618-5	BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	4 - 0312	91.110.0000 - GERAL	492,55
001	0811-7	42423-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319	01.110.0000 - GERAL	10.832,25
001	0811-7	42423-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319	03.400.0120 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	1.427,42
001	0811-7	42423-4	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES	4 - 0319	91.110.0000 - GERAL	74.489,35
001	0811-7	43188-5	BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	4 - 0351	02.100.0141 - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO AV JOAQUIM ALVES CORREA	15.953,67
001	0811-7	43188-5	BANCO DO BRASIL - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO JOAQU	4 - 0351	92.100.0141 - PROLONGAMENTO E DUPLICACAO AV JOAQUIM ALVES CORREA	204.317,64
001	0811-7	43635-6	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334	05.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	377,56
001	0811-7	43635-6	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	4 - 0334	95.210.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.835,42
001	0811-7	45131-2	BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361	05.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	0,51
001	0811-7	45131-2	BANCO DO BRASIL - APRIMORA REDE - APREDECNEAS	4 - 0361	95.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	6,16
001	0811-7	45132-0	BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356	01.110.0000 - GERAL	15.951,85
001	0811-7	45132-0	BANCO DO BRASIL - BLOCO GESTAO BOLSA FAMILIA	4 - 0356	05.500.0221 - GES - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	5.909,35
001	0811-7	45133-9	BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360	05.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	1.851,79
001	0811-7	45133-9	BANCO DO BRASIL - BLOCO DA GESTAO SUAS	4 - 0360	95.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	23.715,76
001	0811-7	45136-3	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358	05.500.0201 - PSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO	20.912,37
001	0811-7	45136-3	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358	05.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	196.572,64
001	0811-7	45136-3	BANCO DO BRASIL - BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	4 - 0358	95.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	1.060.162,27
001	0811-7	45285-8	BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355	01.110.0000 - GERAL	954,48
001	0811-7	45285-8	BANCO DO BRASIL - INTERVENÇÃO DECRETO 9137/2016	4 - 0355	91.110.0000 - GERAL	12.223,91
001	0811-7	45546-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365	03.100.1004 - Receitas Próprias - FM Desenvolvimento	7.722,40
001	0811-7	45546-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365	03.400.0143 - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	23.180,95
001	0811-7	45546-6	BANCO DO BRASIL - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	4 - 0365	93.400.0143 - FUNDO DESENVOLVIMENTO CULTURAL	74.071,72
001	0811-7	46011-7	BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO	4 - 0376	02.100.0145 - CONÊNIO FUNDOCAMP RADIO COMUNICAÇÃO	8,79
			BANCO DO BRASIL - FUNDOCAMP RADIO COMUNICACAO		92.100.0145 - CONÊNIO FUNDOCAMP RADIO COMUNICAÇÃO	112,61



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	46011-7		4 - 0376		
001	0811-7	46118-0	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385	01.110.0000 - GERAL	60.912,32
001	0811-7	46118-0	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	1.588,80
001	0811-7	46118-0	BANCO DO BRASIL - CONVENIO SAO LEOPOLDO MANDIC	4 - 0385	91.110.0000 - GERAL	66.203,30
001	0811-7	46217-9	BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	15.810,93
001	0811-7	46217-9	BANCO DO BRASIL - EQPTO PERMANENTE UBS IMPERIAL RE	4 - 0388	95.310.0000 - SAUDE - GERAL	201.121,15
001	0811-7	46546-1	BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389	02.100.0151 - CONVÊNIO VEICULO DEFESA CIVIL	8,73
001	0811-7	46546-1	BANCO DO BRASIL - CARRO DEFESA CIVIL	4 - 0389	92.100.0151 - CONVÊNIO VEICULO DEFESA CIVIL	111,82
001	0811-7	46569-0	BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391	01.110.0000 - GERAL	1.271,81
001	0811-7	46569-0	BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391	02.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	2.552,00
001	0811-7	46569-0	BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391	91.110.0000 - GERAL	41,58
001	0811-7	46569-0	BANCO DO BRASIL - PROTECAO SOCIAL	4 - 0391	92.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	223,33
001	0811-7	47259-X	BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394	02.300.0148 - CONVÊNIO AQUISIÇÃO VAN SAUDE	158,27
001	0811-7	47259-X	BANCO DO BRASIL-AQUISIÇÃO VAN SAÚDE	4 - 0394	95.300.0148 - CONVENIO AQUISICAO VAN SAUDE	2.026,91
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO	141.044,63
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0102 - INCREMENTO TEMPORÁRIO PAB-36000274000	845,38
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0152 - CEO	162.067,70
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.2302 - NÃO UTILIZAR	250.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.2317 - TRANSF.SUS-PAB-PROG.SAUDE ESCOLA PORT.1004/2023	11.076,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0032 - SUS-MAC-TETO AMB/HOSP	1.000.246,21
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0033 - SUS-MAC-LIMITE UPA	1.325.770,98
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0034 - SUS-MAC-MELHOR EM CASA	395.637,30
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0036 - SUS-MAC-REDE DE URGÊNCIA	419.208,85
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0037 - SUS-MAC-REDE SAÚDE MENTAL	238.800,35
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0040 - SUS-MAC-REDE SAÚDE MENTAL CAPS INFANTIL	191.873,63
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0060 - SUS-MAC-LEITOS UTI ADULTOII PORT 220/22 STA CASA	100.959,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.2301 - TRANSF.SUS-MAC-INCR.TEMPOR.-PORT 3812/22-STA.CASA	229.365,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.2313 - TRANSF.SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO PORT 769/2023	1.000.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.2315 - SUS-MAC-INCR.EMERG.TEMP.-PROP.SAIPS 178772/2023	190.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.2316 - SUS-MAC-IN.EMER.TEMP-PROP.SAIPS 174234/23 STA.CASA	100.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.0051 - SUS-VIG-AÇÕES DST/AIDS/HEPATITE	98.166,78
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.0053 - SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	73.847,99
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.0054 - SUS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA/FNS	59.931,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395		28.620,93



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
					05.303.2314 - SUS-VIG EPIDEM-AÇÕES MULTIVACINAÇÃO-PORT 844/2023	
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.304.0002 - SUS-AFB	279.173,17
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.311.0000 - SAUDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.035,70
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.313.0000 - TRANSF. SUS-VIG EPIDEM-VENC AGENTES-PORT.1971/22	87.120,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.800.2305 - SUS-MAC-INCR. TEMP. EMENDA 40360023/2023	210.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.800.2306 - SUS-MAC-INCR. TEMP. EMENDA 15270001/2023	300.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.800.2307 - SUS-MAC-INCR. TEMP. EMENDA 40940003/2023	300.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.800.2308 - SUS-MAC-INCR. TEMP. EMENDA 39550004/2023	200.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.800.2309 - TRANS.SUS-PAB-INCR.TEMP-EMENDA 39080012-PORT628/23	100.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.301.0056 - TRANSF.SUS-PAB-SAUDE ADOLESC E JOVEM-PORT 3874/21	3.610,54
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.301.0057 - TRANSF.SUS-PAB-IMPL.POL.PROM EQUID SAUDE P.4036/21	4.200,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.301.0061 - SUS-PAB-INCR.TEMP-EMENDA 39950002-PORT 838/22	100.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.301.0062 - SUS-PAB-INCR.TEMP-EMENDA 33460001-PORT 838/22	24.075,09
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.301.0069 - TRANSF.SUS-PAB-AÇÕES AT.FÍSICA-PORT 3872/2022	6.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0008 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	13.896,81
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0032 - SUS-MAC-TETO AMB/HOSP	171.722,55
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0034 - SUS-MAC-MELHOR EM CASA	280.966,32
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0036 - SUS-MAC-REDE DE URGÊNCIA	752.684,47
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0037 - SUS-MAC-REDE SAÚDE MENTAL	740.960,29
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0038 - SUS-MAC-FAEC-TERAPIAS ESP.ANGIOLOGIA-PORT.2735/20	4.812,48
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0039 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO PORT.1433/21	41.028,45
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0040 - SUS-MAC-REDE SAÚDE MENTAL CAPS INFANTIL	479.447,34
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0044 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 90600002	500.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0045 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 39090002	192.952,04
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0049 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO PORT.2682/21-SANTA CASA	149.461,02
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0057 - TRANSF.SUS MAC-INCR.TEMPOR. PORT.3968/21 STA. CASA	300.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0058 - TRANSF.SUS-MAC-INC.TEMP-EM.P 15270015-PORT 3791/21	237.304,98
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395		249.912,16



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
					95.302.0060 - SUS-MAC-LEITOS UTI ADULTOII PORT 220/22 STA CASA	
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0063 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EMENDA 39090001-PORT 731/22	137.467,99
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0064 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EMENDA 37460002-PORT 731/22	88.730,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0065 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EM.28160002-PORT 731/22-STA.CASA	137.467,99
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0066 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EM.41260001-PORT 731/22-STA.CASA	100.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0067 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EM.38990009-PORT 731/22-STA.CASA	360.000,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.303.0051 - SUS-VIG-AÇÕES DST/AIDS/HEPATITE	226.128,27
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.303.0053 - SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	12.507,79
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.303.0054 - SUS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA/FNS	158.627,40
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.303.0068 - TRANSF. SUS-VIG EPIDEM-VENC AGENTES-PORT.1971/22	53.328,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.304.0002 - SUS-AFB	453.441,75
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.305.0009 - TRANSFERÊNCIAS GESTÃO SUS	30.461,79
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	3.705,37
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0295 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 894/2021	39.737,27
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0298 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 3617/21-AFB	25.937,96
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0299 - TRANSF.SUS-MAC-CV19-COVID 19 SAES-PORTARIA 177/22	201.950,06
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0300 - TRANSF.SUS-PAB-COVID19-SAPS-PORT 377/22	487,27
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.313.0000 - TRANSF. SUS-VIG EPIDEM-VENC AGENTES-PORT.1971/22	245.390,87
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	05.300.0147 - ESTRUTURACAO REDE PAB PROPOSTA 13992.930000/1170-0	76.962,04
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	43.835,42
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	05.800.2303 - TRANSF.SUS-ESTR-AT.PRIMÁRIA PROP 13992930000122003	279.360,00
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	05.800.2304 - TRANSF.SUS-ESTR-AT.PRIMÁRIA PROP 13992930000122004	40.410,00
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	95.300.0147 - REPASSE SANTA CASA	1.930.988,68
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	95.300.1015 - ESTRUTURAÇÃO REDE PAB PROPOSTA 13992930000118006	100.000,00
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	95.301.0050 - TRANSF.SUS-ESTRUT.ATENÇÃO BÁSICA PORT 2708/21	848,28
001	0811-7	47425-8	BANCO DO BRASIL - FMS INVESTIMENTO SUS	4 - 0397	95.301.0059 - TRANS.SUS-ESTRUT-AT.PRIMÁRIA PROP13992930000116004	161.159,20
001	0811-7	47536-X	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405	05.500.0201 - PSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO	140.002,71



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	47536-X	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405	05.500.0210 - PSE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	4.072,09
001	0811-7	47536-X	BANCO DO BRASIL - BLOCO MAC FNAS	4 - 0405	95.500.0201 - PSB - PAIF - PISO BÁSICO FIXO	383.725,79
001	0811-7	48843-7	BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408	01.110.0000 - GERAL	807,47
001	0811-7	48843-7	BANCO DO BRASIL - PROCON	4 - 0408	91.110.0000 - GERAL	10.341,24
001	0811-7	49308-2	BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM	4 - 0419	02.100.1017 - CONV.AQUISIÇÃO VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL FUNDOCAMP	6.711,61
001	0811-7	49308-2	BANCO DO BRASIL - AQUISICAO VEICULOS GM	4 - 0419	92.100.1017 - CONV.AQUISIÇÃO VEÍCULO GUARDA MUNICIPAL FUNDOCAMP	85.955,13
001	0811-7	49567-0	BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410	01.110.0000 - GERAL	8,88
001	0811-7	49567-0	BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410	05.500.0257 - EMENDA PARLAMENTAR CASA DA CRIANÇA	2,60
001	0811-7	49567-0	BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410	91.110.0000 - GERAL	22,57
001	0811-7	49567-0	BANCOS DO BRASIL - EMENDA PARLAMENTAR CASA CRIANÇA	4 - 0410	95.500.0257 - EMENDA PARLAMENTAR CASA DA CRIANÇA	124,44
001	0811-7	50159-X	BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS	4 - 0417	02.100.0162 - CONVÊNIO CICLOFAIXA DETRAN	0,37
001	0811-7	50159-X	BANCO DO BRASIL - CONV DETRAN OBRAS	4 - 0417	92.100.0162 - CONVÊNIO CICLOFAIXA DETRAN	4,76
001	0811-7	50185-9	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0272	02.200.0201 - TRANSPORTE ESCOLAR	101.807,09
001	0811-7	50185-9	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0272	02.220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	79.810,27
001	0811-7	50185-9	BANCO DO BRASIL S/A - TRANSPORTE ESCOLAR	4 - 0272	92.220.0002 - TRANSPORTE DE ALUNOS	50.359,85
001	0811-7	50186-7	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO	4 - 0423	05.312.0277 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-ACOLH.	15.722,54
001	0811-7	50186-7	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ACOLHIMENTO	4 - 0423	95.312.0277 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-ACOLH.	188.263,04
001	0811-7	50187-5	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	4 - 0424	05.312.0277 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-ACOLH.	3.036,83
001	0811-7	50187-5	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	4 - 0424	05.312.0278 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-ALIMENTOS	896,82
001	0811-7	50187-5	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	4 - 0424	95.312.0277 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-ACOLH.	3.235,15
001	0811-7	50187-5	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-ALIMENTOS	4 - 0424	95.312.0278 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-ALIMENTOS	43.809,32
001	0811-7	50188-3	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI	4 - 0425	05.312.0279 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-EPI	1.968,09
001	0811-7	50188-3	BANCO DO BRASIL - COVID ASSIST.-EPI	4 - 0425	95.312.0279 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORT. 369 ASSIST.-EPI	23.537,38
001	0811-7	50254-5	BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421	01.110.0000 - GERAL	303.329,29
001	0811-7	50254-5	BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	89.214,66
001	0811-7	50254-5	BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421	91.110.0000 - GERAL	743.471,39
001	0811-7	50254-5	BANCO DO BRASIL - RENAIF - RECEBIMENTO MULTAS	4 - 0421	93.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	77.181,59
001	0811-7	50256-1	BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	4 - 0422	01.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	21.650,25
001	0811-7	50256-1	BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	4 - 0422	02.500.0216 - BENEFÍCIO EVENTUAL EMERGENCIAL	561,69
001	0811-7	50256-1	BANCO DO BRASIL - BENEFÍCIO EVENTUAL	4 - 0422	91.510.0000 - ASSISTENCIA SOCIAL - GERAL	1.113,44
001	0811-7	50287-1	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306	01.100.0001 - CIP	1.235.608,11
001	0811-7	50287-1	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306	01.110.0000 - GERAL	7.799.623,08





# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	50287-1	BANCO DO BRASIL - ILUMINAÇÃO PUBLICA	4 - 0306	91.110.0000 - GERAL	37.425.106,59
001	0811-7	50310-X	BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307	02.300.0043 - UBS SÃO BENTO - FUNDOCAMP	21,16
001	0811-7	50310-X	BANCO DO BRASIL - CONVENIO FUNDOCAMP	4 - 0307	92.300.0043 - UBS SAO BENTO - FUNDOCAMP	270,98
001	0811-7	52436-0	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4 - 0433	03.500.1023 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1.531,82
001	0811-7	52436-0	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	4 - 0433	93.500.1023 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	21.918,04
001	0811-7	53375-0	BANCO DO BRASIL - VEÍCULO 2 BEM ESTAR ANIMAL	4 - 0435	02.100.1027 - VEÍCULO2 BEM ESTAR ANIMAL	7.084,87
001	0811-7	53375-0	BANCO DO BRASIL - VEÍCULO 2 BEM ESTAR ANIMAL	4 - 0435	92.100.1027 - VEÍCULO2 BEM ESTAR ANIMAL	18.246,13
001	0811-7	53400-5	BANCO DO BRASIL-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	4 - 0439	05.500.0303 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	5.340,90
001	0811-7	53400-5	BANCO DO BRASIL-PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	4 - 0439	95.500.0303 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	205.237,69
001	0811-7	53680-6	BANCO DO BRASIL - EMENDAS - ASSISTÊNCIA	4 - 0437	02.100.0307 - EMENDA 202209235731 APAEV	5.770,05
001	0811-7	53680-6	BANCO DO BRASIL - EMENDAS - ASSISTÊNCIA	4 - 0437	02.801.1001 - EMENDA INDIVIDUAL 202307646463-ROSA E AMOR	61.701,14
001	0811-7	53680-6	BANCO DO BRASIL - EMENDAS - ASSISTÊNCIA	4 - 0437	02.801.1002 - EMENDA INDIVIDUAL 202307646466-PATRULHEIRO	120.000,00
001	0811-7	53680-6	BANCO DO BRASIL - EMENDAS - ASSISTÊNCIA	4 - 0437	02.801.1003 - EMENDA INDIVIDUAL 202309347628-ACESA	50.000,00
001	0811-7	53680-6	BANCO DO BRASIL - EMENDAS - ASSISTÊNCIA	4 - 0437	02.801.1004 - EMENDA INDIVIDUAL 202305746907-APAEV	50.000,00
001	0811-7	53711-X	BANCO DO BRASIL - EMENDA 2022.083.39945	4 - 0438	02.800.0302 - EMENDA INDIVIDUAL 202208339945	12.950,68
001	0811-7	53711-X	BANCO DO BRASIL - EMENDA 2022.083.39945	4 - 0438	92.800.0302 - EMENDA INDIVIDUAL 202208339945	212.908,22
001	0811-7	53841-8	BANCO BRASIL-COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4 - 0441	02.500.0312 - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	454,33
001	0811-7	53841-8	BANCO BRASIL-COFINANCIAMENTO BENEFÍCIOS EVENTUAIS	4 - 0441	92.500.0312 - COFINANCIAMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	17.920,84
001	0811-7	53917-1	BANCO BRASIL-EMENDA INDIVIDUAL 05739937-GUARDA MUN	4 - 0444	02.100.1029 - EMENDA INDIVIDUAL 05739937-GUARDA MUNICIPAL	3.998,32
001	0811-7	53917-1	BANCO BRASIL-EMENDA INDIVIDUAL 05739937-GUARDA MUN	4 - 0444	92.100.1029 - EMENDA INDIVIDUAL 05739937-GUARDA MUNICIPAL	51.206,28
001	0811-7	54409-4	BANCO DO BRASIL-AUX.FIN.EC 123/22-TRANSP.COLETIVO	4 - 0448	05.100.0313 - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/22-TRANSPORTE COLETIVO	2.175,11
001	0811-7	54409-4	BANCO DO BRASIL-AUX.FIN.EC 123/22-TRANSP.COLETIVO	4 - 0448	95.100.0313 - AUXÍLIO FINANCEIRO EC 123/22-TRANSPORTE COLETIVO	27.856,44
001	0811-7	55069-8	BANCO DO BRASIL S/A - PAC II PROINFANCIA CRECHE	4 - 0450	05.200.0142 - CONSTRUÇÃO CRECHE JD. PALMARES	620.545,19
001	0811-7	55106-6	BANCO DO BRASIL - FEHIDRO - DESENVOLVE SP	4 - 0452	02.100.0600 - TRANSFERÊNCIA - FEHIDRO	11.887,28
001	0811-7	55205-4	BANCO DO BRASIL-CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	4 - 0451	05.500.0314 - ATENDIMENTO DO CADASTRO UNICO NO SUAS-PROCAD-SUAS	25.380,52
001	0811-7	55799-4	BANCO DO BRASIL-FUNDO OBRA VL. SANTANA-PROMOTORIA	4 - 0453	01.100.0314 - FUNDO OBRA VILA SANTANA - PROMOTOR	1.678.294,27
001	0811-7	55946-6	BB-LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.6º	4 - 0458	05.100.0318 - LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.6º,INCISO I	597.962,75
001	0811-7	55946-6	BB-LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.6º	4 - 0458	05.100.0319 - LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.6º,INCISO II	136.692,19
001	0811-7	55946-6	BB-LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.6º	4 - 0458	05.100.0320 - LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.6º,INCISO III	68.692,41
001	0811-7	55947-4	BB-LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.8º	4 - 0457	05.100.0317 - LC 195/2022-PAULO GUSTAVO-ART.8º	325.425,10
001	0811-7	56098-7	BB-PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM	4 - 0456	05.370.0000 - IMPLEMENTAÇÃO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	77.613,46
001	0811-7	85001-2	BANCO DO BRASIL - CONTA MOVIMENTO 2	2 - 0016	91.110.0000 - GERAL	43.981.275,70
001	0811-7	015556-X	BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038	01.110.0000 - GERAL	88.233,62
001	0811-7	015556-X	BANCO DO BRASIL S/A - TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILANCIA	4 - 0038	91.110.0000 - GERAL	1.164.079,98



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	015604-3	B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082	01.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	108.242,98
001	0811-7	015604-3	B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082	05.211.0000 - REMUN BAN REC VINC-MANUT DESENV ENSINO MDE	75.383,61
001	0811-7	015604-3	B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082	05.221.0000 - ENSINO FUNDAMENTAL-REM APLICACOES FINANCEIRAS	212.288,93
001	0811-7	015604-3	B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082	05.282.0001 - QSE	494.652,03
001	0811-7	015604-3	B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082	91.213.0000 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	111.391,72
001	0811-7	015604-3	B.BRASIL-QUOTA SAL.EDUCACAO	4 - 0082	95.200.0001 - CONVENIO QSE	11.898.834,71
001	0811-7	016045-8	B.BRASIL-CONVENIO P.N.A.T.	4 - 0076	05.220.0006 - CONVÊNIO P.N.A.T.E.	49.400,22
001	0811-7	016591-3	B.B.CID-CONTRIB.INT.DOM.ECONON	4 - 0088	01.110.0000 - GERAL	633,78
001	0811-7	016591-3	B.B.CID-CONTRIB.INT.DOM.ECONON	4 - 0088	01.131.0000 - REMUN. DEP. BANC. - CIDE	5,66
001	0811-7	021807-3	BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412	01.110.0000 - GERAL	3.420.019,56
001	0811-7	021807-3	BANCO BRASIL-EDUCAÇÃO 21807-3 2020	4 - 0412	01.200.0002 - PROGRAMA MAIS ESCOLA	171.556,81
001	0811-7	025789-3	BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137	01.100.1009 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.420.593,94
001	0811-7	025789-3	BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137	01.110.0000 - GERAL	2.863.681,84
001	0811-7	025789-3	BANCO DO BRASIL S/A - SUPER SIMPLES	4 - 0137	91.110.0000 - GERAL	88.780,59
001	0811-7	073001-7	BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001	01.100.1008 - CONVÊNIO CORPO DE BOMBEIROS	928.366,76
001	0811-7	073001-7	BANCO DO BRASIL S/A - MOVTO	2 - 0001	01.110.0000 - GERAL	7.034.604,42
001	0811-7	073008-4	BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M.	4 - 0001	01.110.0000 - GERAL	3.522.848,59
001	0811-7	073008-4	BCO DO BRASIL S/A-C/F.P.M.	4 - 0001	91.110.0000 - GERAL	55.854,06
001	0811-7	073016-5	BCO BRASIL C/FUNDO ESPECIAL	4 - 0008	01.110.0000 - GERAL	1.268.341,74
001	0811-7	073027-0	BANCO DO BRASIL S/A - EXPLORAÇÃO RECURSOS MINERAIS	4 - 0015	01.110.0000 - GERAL	103.966,00
001	0811-7	130002-4	BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	2 - 0011	01.110.0000 - GERAL	2.044.453,10
001	0811-7	130002-4	BANCO DO BRASIL S/A - ICS-ICMS ESTADUAL	2 - 0011	01.112.0001 - COMPENSAÇÃO LC 194/22-ICMS	70.197,15
001	0811-7	130261-2	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291	01.110.0000 - GERAL	1.033.240,29
001	0811-7	130261-2	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	201.697,43
001	0811-7	130261-2	BANCO DO BRASIL S/A - FUNSET	4 - 0291	91.110.0000 - GERAL	2.313.411,83
001	0811-7	130280-9	BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303	01.110.0000 - GERAL	93,69
001	0811-7	130280-9	BANCO DO BRASIL S/A - PMAT	4 - 0303	91.110.0000 - GERAL	1.199,84
001	0811-7	130335-X	BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292	03.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	11.532,13
001	0811-7	130335-X	BANCO DO BRASIL S/A - FDO MUNIC DESENVOLV URBANO	4 - 0292	93.100.0042 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	4.454.482,64
001	0811-7	130337-6	BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293	03.100.0054 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.103.495,64
001	0811-7	130337-6	BANCO DO BRASIL S/A -FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	4 - 0293	93.100.0054 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	180.862,83
001	0811-7	151030-4	BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353	01.110.0000 - GERAL	72.251,12
001	0811-7	151030-4	BANCO DO BRASIL - LC 151 FUNDO RESERVA	4 - 0353	91.110.0000 - GERAL	7.344.199,59
001	0811-7	151070-3	BANCO DO BRASIL -LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352	01.110.0000 - GERAL	1.402.264,33
001	0811-7	151070-3	BANCO DO BRASIL -LC 151 CONVENIO DEPOSITO JUDICIAL	4 - 0352	91.110.0000 - GERAL	1.469.253,90



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	283141-4	BANCO DO BRASIL S/A C/ICMS	4 - 0041	01.110.0000 - GERAL	95.787,14
033	0194-2	45000001-8	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006	01.110.0000 - GERAL	34.714,94
033	0194-2	45000001-8	BANCO SANTANDER BRASIL S/A - MOVIMENTO	2 - 0006	91.110.0000 - GERAL	2.545,20
033	3808-0	13000743-9	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012	01.110.0000 - GERAL	3.516.994,38
033	3808-0	13000743-9	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012	91.110.0000 - GERAL	421.641,54
033	3808-0	13000743-9	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - AGENCIA 3808	2 - 0012	91.310.0000 - SAÚDE - GERAL	2.291,25
033	3808-0	13000747-7	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240	01.100.0041 - RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL	66.887,23
033	3808-0	13000747-7	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240	03.100.1002 - Receitas Próprias - FSS	5.861,18
033	3808-0	13000747-7	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - F.S.S AG 3808	4 - 0240	91.100.0041 - RECEITAS PRÓPRIAS-FUNDO SOCIAL	126.577,14
033	3808-0	13000748-4	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294	01.110.0000 - GERAL	76,24
033	3808-0	13000748-4	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - FESTA DO FIGO	4 - 0294	91.110.0000 - GERAL	898,31
033	3808-0	13000749-1	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808	2 - 0013	01.110.0000 - GERAL	107.220,15
033	3808-0	13000749-1	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - COBRANÇA AG 3808	2 - 0013	91.110.0000 - GERAL	139.126,07
104	0363-1	06900002-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004	01.110.0000 - GERAL	2.974.332,98
104	0363-1	06900002-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004	03.400.0052 - FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO	234,77
104	0363-1	06900002-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	2 - 0004	91.110.0000 - GERAL	3.687.601,88
104	0363-6	00600624006-6	CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	1.200,71
104	0363-6	00600624006-6	CEF CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA	4 - 0178	95.310.0000 - SAUDE - GERAL	12.111,23
104	0363-8	70-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321	01.110.0000 - GERAL	52.402.843,40
104	0363-8	70-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPVA	4 - 0321	91.110.0000 - GERAL	60.505.229,27
104	0363-8	624022-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	9,08
104	0363-8	624022-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EQPTOS PERMANENTES CEV	4 - 0354	95.310.0000 - SAUDE - GERAL	116,88
104	0363-8	624029-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	1.457,00
104	0363-8	624029-5	BANCO DO BRASIL - ESTRUT REDE ATENCAO BASICA SAUDE	4 - 0378	95.310.0000 - SAUDE - GERAL	18.755,46
104	0363-8	00000672006-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0432	05.800.0001 - EMENDA INDIVIDUAL 202140210004-SANEAMENTO	1.512,03
104	0363-8	00000672006-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0432	05.800.0002 - EMENDA INDIVIDUAL 202123660001-OBRAS DIVERSAS	887,90
104	0363-8	00000672006-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0432	95.800.0001 - EMENDA INDIVIDUAL 202140210004-SANEAMENTO	68.980,06
104	0363-8	00000672006-8	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0432	95.800.0002 - EMENDA INDIVIDUAL 202123660001-OBRAS DIVERSAS	7.587,73
104	0363-8	00006672007-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442	05.800.0308 - EMENDA INDIVIDUAL 39050004 PUMP TRACK	100.022,00
104	0363-8	00006672007-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442	05.800.0310 - EMENDA INDIV.41550007 ESCOLA SÃO BENTO RECREIO	43.121,52
104	0363-8	00006672007-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442	05.800.0311 - EMENDA INDIVIDUAL 90600001 VEÍCULO BOMBEIROS	7.920,72
104	0363-8	00006672007-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442	05.800.0312 - EM.INDIV.39550001 SINAL.HORIZ.E VERT.-JD.PINHEIROS	250.000,00
104	0363-8	00006672007-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442	95.800.0310 - EMENDA INDIV.41550007 ESCOLA SÃO BENTO RECREIO	312.249,96
104	0363-8	00006672007-6	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL EMENDAS TRANSF.ESPECIAIS	4 - 0442		11.205,62



# PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

## Saldo de Disponibilidade Bancária

30/09/2023

<u>Banco</u>	<u>Agência</u>	<u>Número da Conta</u>	<u>Descrição</u>	<u>Número Banco</u>	<u>Fonte de Recurso</u>	<u>Saldo</u>
					95.800.0311 - EMENDA INDIVIDUAL 90600001 VEÍCULO BOMBEIROS	
104	0363-8	00006672008-4	CX.ECON.FEDERAL-EMENDA INDIVIDUAL ESP 202390890002	4 - 0460	05.800.0313 - EMENDA INDIVIDUAL ESPECIAL 202390890002	6.000.000,00
104	0363-8	00600647064-9	CX.ECONÔMICA-MODERNIZAÇÃO QUADRAS OGU 903053/20	4 - 0455	05.800.2310 - EMENDA INDIVIDUAL OGU 903053/20 - COBERTURA QUADRA	764.000,00
237	0214-3	27475-5	BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214	2 - 0017	01.110.0000 - GERAL	19.463,42
237	0214-3	27475-5	BANCO BRADESCO S/A - ARRECADACAO AG 0214	2 - 0017	91.110.0000 - GERAL	5.729,38
341	0028-0	5180-3	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	2 - 0018	01.110.0000 - GERAL	11.290,85
341	0028-0	5180-3	BANCO ITAU - CONTA MOVIMENTO	2 - 0018	91.110.0000 - GERAL	32.655,27
<b>Total Geral</b>						<b>313.310.711,97</b>