



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VALINHOS

ESTADO DE SÃO PAULO



Ofício nº 15/2024-DF/SF

Valinhos, em 25 de março de 2024.

Ref.: **Complementação de Informações**

Excelentíssimo senhor Presidente da CCJR vereador Gabriel Buneo

Encaminhamos as informações em complementação aos documentos encaminhados neste Projeto de Lei:

- Conforme o Extrato e Informações já encaminhadas, tratam-se de recursos repassados na conta-corrente do Fundo Municipal de Saúde 47.391-x;
- Esses recursos são objetos de repasses de Portarias específicas do SUS;
- Por último, informamos que o pedido de suplementação foi realizado após apuração pela Coordenadoria do Fundo Municipal de Saúde, em atendimento às despesas que podem ser custeadas com esses recursos, porém, não foram previstas na LOA, por esse motivo, se fez necessária a abertura de crédito especial.

Ao ensejo, reitero a Vossa Excelência os protestos de minha elevada consideração e já patenteado respeito.

REBECA
LEARDINE
QUIJADA:293730
47884

Assinado de forma digital
por REBECA LEARDINE
QUIJADA:29373047884
Dados: 2024.03.25
13:50:48 -03'00'

REBECA LEARDINE QUIJADA

Diretora do Departamento de Finanças



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	01.110.0000 - GERAL	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	01.300.0032 - MAC/TETO MUN.MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.HOSP.	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	01.300.0033 - MAC/TETO MUNICIPAL LIMITE UPAs-PO 00098585	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	01.302.0033 - SUS-MAC-LIMITE UPAs	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	01.310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	02.302.0010 - TRANSF.SUS-MAC-DEM PARLAMENTAR-RESOLUÇÃO SS 76/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.300.0032 - MAC/TETO MUN.MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.HOSP.	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.300.0151 - APOIO A MANUT. DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO	267.921,20
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0004 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0041 - TRANSF. SUS-PAB-INCR.TEMPORÁRIO 1415/2021	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0042 - TRANSF. SUS-PAB-INCR.TEMPORÁRIO 1291/2021	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0056 - TRANSF.SUS-PAB-SAUDE ADOLESC E JOVEM-PORT 3874/21	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0057 - TRANSF.SUS-PAB-IMPL.POL.PROM EQUID SAUDE P.4036/21	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0061 - SUS-PAB-INCR.TEMP-EMENDA 39950002-PORT 838/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0062 - SUS-PAB-INCR.TEMP-EMENDA 33460001-PORT 838/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.0069 - TRANSF.SUS-PAB-AÇÕES AT.FÍSICA-PORT 3872/2022	4.000,00
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	162.566,12
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.1012 - TRANSF. SUS - PAB - TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.301.2302 - NÃO UTILIZAR	0,00
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	05.302.0008 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0032 - SUS-MAC-TETO AMB/HOSP	308.732,74
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0033 - SUS-MAC-LIMITE UPAs	1.478.829,67
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0034 - SUS-MAC-MELHOR EM CASA	286.071,60
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0036 - SUS-MAC-REDE DE URGÊNCIA	533.152,71
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0037 - SUS-MAC-REDE SAÚDE MENTAL	277.650,71
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0038 - SUS-MAC-FAEC-TERAPIAS ESP.ANGIOLOGIA-PORT.2735/20	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0039 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO PORT.1433/21	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0040 - SUS-MAC-REDE SAÚDE MENTAL CAPS INFANTIL	238.540,98
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0043 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO PORT.1675/21	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0044 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 90600002	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0045 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 39090002	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0046 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 28130016-APAE	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0047 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 41550005	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0049 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO PORT.2682/21-SANTA CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0057 - TRANSF.SUS MAC-INCR.TEMPOR. PORT.3968/21 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0058 - TRANSF.SUS-MAC-INC.TEMP-EM.P 15270015-PORT 3791/21	0,00
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	05.302.0063 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EMENDA 39090001-PORT 731/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0064 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EMENDA 37460002-PORT 731/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0065 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EM.28160002-PORT 731/22-STA.CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0066 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EM.41260001-PORT 731/22-STA.CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0067 - SUS-MAC-INCR.TEMP-EM.38990009-PORT 731/22-STA.CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0100 - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC-36000289740	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.0105 - INCR. TEMPORÁRIO MAC-36000335859202000 STA CASA	0,00
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	0,00
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	84.600,19
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	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.302.2325 - TRANSF.SUS-MAC-INCR.TEMP-PROP 182801-PORT 1808/23	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	130.889,04
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.0053 - SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	28.346,25
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.0054 - SUS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA/FNS	79.908,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.0068 - TRANSF. SUS-VIG EPIDEM-VENC AGENTES-PORT.1971/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.2314 - SUS-VIG EPIDEM-AÇÕES MULTIVACINAÇÃO-PORT 844/2023	28.620,93
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.303.2328 - TRANSF.SUS-VIG EPID-AÇÕES END/ARBOV PORT 2298/23	112.439,49
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.304.0002 - SUS-AFB	401.906,53
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.305.0001 - IMPLEMENT.SEG.ALIMENTAR SAÚDE	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.305.0009 - TRANSFERÊNCIAS GESTÃO SUS	18.400,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.305.0068 - TRANSF. GESTÃO SUS-SAÚDE AGENTE-PORT.1981/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.310.0000 - SAUDE - GERAL	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.311.0000 - SAUDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENTO EMERGENCIA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0268 - CORONAVÍRUS (COVID-19)-19000318263 STA CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0271 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 1393/20 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0272 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 1448/20 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0276 - CORONAVÍRUS (COVID-19) Portaria 1666/20	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0280 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 1857/20	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0281 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 1787/20 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0283 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 2358/20	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0287 - CORONAVÍRUS COVID PORTARIA 2298/20	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0288 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 3008/20 CEO	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0289 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 3350/20 CAPS II	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0290 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 3537/20 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0292 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 373/21 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0294 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 897/21 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0295 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 894/2021	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0297 - TRANSF.SUS-MAC-COVID 19 PORTARIA 2237/2021	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0298 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 3617/21-AFB	0,00



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0299 - TRANSF.SUS-MAC-CV19-COVID 19 SAES-PORTARIA 177/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.312.0300 - TRANSF.SUS-PAB-COVID19-SAPS-PORT 377/22	0,00
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	400.348,90
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.800.2301 - SUS-MAC-INCR. TEMP. PORT 3812/22-STA.CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.800.2302 - SUS-PAB-INCR. TEMP. PORT 3483/22	10.727,10
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	0,00
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	75.456,77
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	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	05.900.2318 - SUS-MAC-INC.TEMP-EMEN 71250001-PORT999/23 STA.CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	19.190.0000 - MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	91.300.0032 - MAC/TETO MUN.MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.HOSP.	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	91.300.0033 - MAC/TETO MUNICIPAL LIMITE UPA-PO 00098585	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	91.310.0000 - SAÚDE - GERAL	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.300.0032 - MAC/TETO MUN.MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBULAT.HOSP.	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.301.0001 - SUS-ATB-PAB FIXO	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.301.0004 - APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	0,00
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	0,00
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	67,45
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	17.908,09
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	95.301.0152 - CEO	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0008 - TRANSF. SUS-MAC-APOIO MANUTENÇÃO UNIDADES DE SAÚDE	11.230,17
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	95.302.0033 - SUS-MAC-LIMITE UPA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0034 - SUS-MAC-MELHOR EM CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0036 - SUS-MAC-REDE DE URGÊNCIA	752.684,47



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

Banco	Agência	Número da Conta	Descrição	Número Banco	Fonte de Recurso	Saldo
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0037 - SUS-MAC-REDE SAÚDE MENTAL	626.367,92
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	472.173,64
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	95.302.0046 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 28130016-APAE	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.302.0047 - SUS-MAC-INCR.TEMPORÁRIO EMENDA 41550005	0,00
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	95.302.0060 - SUS-MAC-LEITOS UTI ADULTOII PORT 220/22 STA CASA	249.912,16
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	25.025,00
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	95.302.0100 - INCREMENTO TEMPORÁRIO MAC-36000289740	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.303.0051 - SUS-VIG-AÇÕES DST/AIDS/HEPATITE	17.381,16
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.303.0053 - SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.303.0054 - SUS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-ANVISA/FNS	157.689,10
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	0,00
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	95.305.0068 - TRANSF. GESTÃO SUS-SAÚDE AGENTE-PORT.1981/22	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.310.0000 - SAUDE - GERAL	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.311.0000 - SAUDE-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0259 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	3.705,37



PREFEITURA MUNIC DE VALINHOS

Saldo de Disponibilidade Bancária

31/12/2023

<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>
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0260 - CORONAVIRUS (COVID 19)-ENFRENTAMENTO EMERGENCIA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0267 - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0276 - CORONAVÍRUS (COVID-19) Portaria 1666/20	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0292 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 373/21 STA. CASA	0,00
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0295 - CORONAVÍRUS (COVID-19) PORTARIA 894/2021	8.666,26
001	0811-7	47391-X	BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS	4 - 0395	95.312.0297 - TRANSF.SUS-MAC-COVID 19 PORTARIA 2237/2021	0,00
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	141.370,06
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	230.763,47
Total Geral						11.544.844,90