RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 18 de agosto de 2022 | Ano I | Edição nº 10

**Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022**



# RIO GRANDE DA SERRA


**Poder Executivo** ..... 3
***Atos Oficiais*** ..... 3
Leis ..... 3
Decretos ..... 4
***Licitações e Contratos*** ..... 6
Dispensas ..... 6
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 7
Outros atos ..... 7



Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022

# PODER EXECUTIVO

## Atos Oficiais

## Leis

### LEI MUNICIPAL Nº. 2.471, DE 15 DE AGOSTO DE 2.022

***"Dispõe sobre a criação e suplementação de elemento de despesa, a fim de garantir o remanejamento de recurso do tesouro, transferência de convênio estadual e dá outras providências".***

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli,** Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

**LEI**

**Art. 1°.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial conforme discriminado abaixo:

**I –** 04.02.12.306.11.2100 – Fornecimento De Merenda Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

**II –** 04.02.12.306.11.2100 – Fornecimento De Merenda Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

**III –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**IV –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**V –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.36 – Outros Serviços Pessoa Física

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**VI –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.39 – Outros Serviços Pessoa Jurídica

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais)

**VII –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.40 – Outros Serviços Pessoa Jurídica

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**VIII –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**IX –** 5.01.04.123.13.2012 – Gestão de Pessoas da Secretaria de Finanças

Elemento Econômico: 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)

**X –** 5.01.28.843.13.002 – Amortização de Juros da Divida Pública

Elemento Econômico: 3.2.91.21 – Juros Sobre a Dívida por Contrato

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 315.250,00 (Trezentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais).

**XI –** 5.01.28.843.13.003 – Gestão da Dívida Pública

Elemento Econômico: 4.6.91.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 370.750,00 (Trezentos e sessenta mil e setecentos e cinquenta reais).

**XII –** 8.1.15.452.17.2083 – Custeio das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1400000

Valor: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

**XIII –** 11.02.8.244.24.2037 – Apoio as Atividades do Fundo Social De Solidariedade

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 1000087

Valor: R$ 2.452,92 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

**XIV –** 12.01.24.131.25.2010 – Gestão de Pessoas da Secretaria de Comunicação

Elemento Econômico: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

**XV –** 15.02.6.153.29.2021 – Custeio das Atividades a Guarda Civil Municipal

Elemento Econômico: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições

Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 1000067

Valor: R$ 92,38 (Noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

**Art. 2º.** – Os Créditos Adicionais abertos nos artigos anteriores serão cobertos com os seguintes recursos:

**I –** Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**II –** Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação

orçamentária, ficha 593.

**III –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**IV –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**V –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**VI –** R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593 e Ficha 284.

**VII –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**VIII –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**IX –** Valor: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**X –** Valor: R$ 315.250,00 (Trezentos e quinze mil, duzentos e cinquenta reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**XI –** Valor: R$ 370.750,00 (Trezentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**XII –** Valor: R$ 100.000,00 (Cem mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**XIII –** Valor: R$ 2.452,92 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), proveniente do repasse financeiro do Governo do Estado, autoriza o artigo 43, §1º., inciso II da Lei Federal nº. 4.320/1964.

**XIV –** Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), proveniente de anulações parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 536.

**XV –** Valor: R$ 92,38 (Noventa e dois reais e trinta e oito centavos), proveniente de anulações parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 603.

**Art. 3º.** - Em decorrência do disposto nesta Lei ficam autorizadas às alterações necessárias para adequação da Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual vigentes.

**Art. 4º. -** Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 15 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli**
Prefeita Municipal

Pjlei: 029.08.2022=PM
Autógrafo: 037.08.2022=CM
PA: 1.582/2022
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

## LEI MUNICIPAL Nº. 2.472, DE 15 DE AGOSTO DE 2.022

***"Altera dispositivos das Leis Municipais nº. 2.237, de 07 de dezembro de 2.017, que dispõe sobre a criação da Guarda Civil Municipal de Rio Grande da Serra e seus Órgãos de Controle e nº. 2.292, de 12 de dezembro de 2.018, que dispõe sobre o Estatuto e o Código de Conduta e Disciplina da Guarda Civil Municipal de Rio Grande da Serra."***

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli,** Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

**LEI**

**Art. 1º.** - Fica revogado o inciso XXI, do artigo 4º, da Lei Municipal nº. 2.237, de 07 de dezembro de 2.017, com as alterações dadas pela Lei Municipal nº. 2.432, de 14 de dezembro de 2.021.

**Art. 2º. –** Fica revogado o inciso XX, do artigo 7º., da Lei Municipal nº 2.292, de 12 de dezembro de 2.018, com as alterações dadas pela Lei Municipal nº. 2.432, de 14 de dezembro de 2.021.

**Art. 3º. -** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 15 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli**
Prefeita Municipal

Pjlei: 028.07.2022=PM
Autógrafo: 036.08.2022=CM
PA: 1.581/2022
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

## Decretos

## DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.954, DE 15 DE AGOSTO DE 2.022

***"Regulamenta a Lei Municipal nº. 2.471, 15 de agosto de 2.022, que dispõe sobre a criação e suplementação de elemento de despesa, a fim de garantir o remanejamento de recurso do tesouro, transferência de convênio estadual e dá outras providências."***

**MARIA PENHA AGAZZI FUMAGALLI,** Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais

**DECRETA**

**Art. 1º. -** A Lei Municipal nº. 2.471, de 15 de agosto de 2.022 fica regulamentada pelo presente decreto.

**Art. 2°. -**Nos termos da Lei Municipal nº. 2.471, de 15 de agosto de 2.022, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito adicional especial conforme discriminado abaixo:

**I –** 04.02.12.306.11.2100 – Fornecimento De Merenda Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

**II –** 04.02.12.306.11.2100 – Fornecimento De Merenda Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

**III –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**IV –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.32 – Material de Distribuição Gratuita

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**V –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.36 – Outros Serviços Pessoa Física

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**VI –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.39 – Outros Serviços Pessoa Jurídica

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais)

**VII –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 3.3.90.40 – Outros Serviços Pessoa Jurídica

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**VIII –** 04.02.12.361.31.2099 – Custeio das Atividades das Unidades de Educação Fundamental

Elemento Econômico: 4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 2200000

Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

**IX –** 5.01.04.123.13.2012 – Gestão de Pessoas da Secretaria de Finanças

Elemento Econômico: 3.1.90.04 – Contratação por Tempo Determinado

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais)

**X –** 5.01.28.843.13.002 – Amortização de Juros da Divida Pública

Elemento Econômico: 3.2.91.21 – Juros Sobre a Dívida por Contrato

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 315.250,00 (Trezentos e quinze mil e duzentos e cinquenta reais).

**XI –** 5.01.28.843.13.003 – Gestão da Dívida Pública

Elemento Econômico: 4.6.91.71 – Principal da Dívida Contratual Resgatado

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 370.750,00 (Trezentos e sessenta mil e setecentos e cinquenta reais).

**XII –** 8.1.15.452.17.2083 – Custeio das Atividades da Secretaria de Serviços Urbanos

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1400000

Valor: R$ 100.000,00 (Cem mil reais)

**XIII –** 11.02.8.244.24.2037 – Apoio as Atividades do Fundo Social De Solidariedade

Elemento Econômico: 3.3.90.30 – Material de Consumo

Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 1000087

Valor: R$ 2.452,92 (Dois mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos)

**XIV –** 12.01.24.131.25.2010 – Gestão de Pessoas da Secretaria de Comunicação

Elemento Econômico: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições

Fonte: 001 – Tesouro e Código de Aplicação: 1100000

Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

**XV –** 15.02.6.153.29.2021 – Custeio das Atividades a Guarda Civil Municipal

Elemento Econômico: 3.3.90.93 – Indenizações e Restituições

Fonte: 002 – Governo Estadual e Código de Aplicação: 1000067

Valor: R$ 92,38 (Noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

**Art. 3º.** – Os Créditos Adicionais abertos nos artigos anteriores serão cobertos com os seguintes recursos:

**I –** Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**II –** Valor: R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**III –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**IV –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**V –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593.

**VI –** R$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, ficha 593 e Ficha 284.

**VII –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**VIII –** Valor: R$ 10.000,00 (Dez mil reais), proveniente

de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**IX –** Valor: R$ 58.000,00 (Cinquenta e oito mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**X –** Valor: R$ 315.250,00 (Trezentos e quinze mil, duzentos e cinquenta reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**XI –** Valor: R$ 370.750,00 (Trezentos e sessenta mil, setecentos e cinquenta reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**XII –** Valor: R$ 100.000,00 (Cem mil reais), proveniente de anulação parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 284.

**XIII –** Valor: R$ 2.452,92 (Dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos), proveniente do repasse financeiro do Governo do Estado, autoriza o artigo 43, §1º., inciso II da Lei Federal nº. 4.320/1964.

**XIV –** Valor: R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), proveniente de anulações parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 536.

**XV –** Valor: R$ 92,38 (Noventa e dois reais e trinta e oito centavos), proveniente de anulações parciais em igual valor de dotação orçamentária, Ficha 603.

**Art. 4°. -** Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 15 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli**
Prefeita Municipal

PA: 1.582/2022

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

## Licitações e Contratos

### Dispensas

**DESPACHO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL: Processo nº 1569/2022 "**Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 para a Locação de imóvel localizado na Rua José Maria de Figueiredo, nº 47, Centro, Rio Grande da Serra/SP, para instalação do Conselho Tutelar, no **valor total** de R$ 38.400,00", Prazo: 12 meses. **Eliana Dias Mendonça – Secretária de Cidadania e Inclusão Social. 17/08/2022.**

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

**Boletim de Caixa/Bancos** **Boletim n°.: 153**
**10/08/2022**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 2.745.168,17 | Pagamentos Orçamentários | 334.886,98 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 30,49 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 10.466,19 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 528.774,89 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 2.036.497,81 | CONTA | 4.050.868,41 |
| CONTA VINCULADA | 143.300,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 4.396.221,58 | **4 - TOTAL** | 4.396.221,58 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 79.679.963,12 | Pagamentos Acumulados Anterior | 63.297.291,34 |
| Arrecadação | 2.216.423,77 | Pagamentos | 345.353,17 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 554,28 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.991.245,81 |
| **2 - TOTAL** | 81.896.386,89 | **5 - TOTAL** | 66.633.336,04 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.468.231,76** |
| | | Disponível | 23.468.231,76 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.218.758,66** |
| | | Disponível | 7.218.758,66 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 30.686.990,42 |
| Saldo do Exercício Anterior | 15.423.939,57 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 15.423.939,57 | **6 - TOTAL** | 30.686.990,42 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 97.320.326,46 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 97.320.326,46 |

OFR00412 17/08/2022 17.02.37 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 154
## 11/08/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 133.113,06 | Pagamentos Orçamentários | 38.469,57 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 1,60 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.805,00 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 489.015,71 | CONTA | 594.132,48 |
| CONTA VINCULADA | 12.276,68 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 632.602,05 | **4 - TOTAL** | 632.602,05 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 81.896.386,89 | Pagamentos Acumulados Anterior | 63.642.644,51 |
| Arrecadação | 131.309,66 | Pagamentos | 38.469,57 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 554,28 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.991.245,81 |
| **2 - TOTAL** | 82.027.696,55 | **5 - TOTAL** | 66.671.805,61 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.573.348,53** |
| | | Disponível | 23.573.348,53 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.206.481,98** |
| | | Disponível | 7.206.481,98 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 30.779.830,51 |
| Saldo do Exercício Anterior | 15.423.939,57 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 15.423.939,57 | **6 - TOTAL** | 30.779.830,51 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 97.451.636,12 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 97.451.636,12 |

OFR00412 17/08/2022 17.03.37 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 155
## 12/08/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 344.414,29 | Pagamentos Orçamentários | 19.652,36 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 25,92 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.803,93 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 663.388,18 | CONTA | 973.618,18 |
| CONTA VINCULADA | 1.000,00 | CONTA VINCULADA | 13.753,92 |
| **1 - TOTAL** | 1.007.024,46 | **4 - TOTAL** | 1.007.024,46 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 82.027.696,55 | Pagamentos Acumulados Anterior | 63.681.114,08 |
| Arrecadação | 342.636,28 | Pagamentos | 19.652,36 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 554,28 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.991.245,81 |
| **2 - TOTAL** | 82.370.332,83 | **5 - TOTAL** | 66.691.457,97 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.883.578,53** |
| | | Disponível | 23.883.578,53 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.219.235,90** |
| | | Disponível | 7.219.235,90 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 31.102.814,43 |
| Saldo do Exercício Anterior | 15.423.939,57 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 15.423.939,57 | **6 - TOTAL** | 31.102.814,43 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 97.794.272,40 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 97.794.272,40 |

OFR00412 17/08/2022 17.08.01 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 156
## 15/08/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 44.723,75 | Pagamentos Orçamentários | 1.437.991,38 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 52.644,54 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 48.383,64 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 700,74 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 7.477.917,64 | CONTA | 6.135.004,57 |
| CONTA VINCULADA | 46.794,40 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 7.621.379,59 | **4 - TOTAL** | 7.621.379,59 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 82.370.332,83 | Pagamentos Acumulados Anterior | 63.700.766,44 |
| Arrecadação | 96.667,55 | Pagamentos | 1.486.375,02 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 554,28 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.991.245,81 |
| **2 - TOTAL** | 82.467.000,38 | **5 - TOTAL** | 68.177.832,99 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **22.540.665,46** |
| | | Disponível | 22.540.665,46 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.172.441,50** |
| | | Disponível | 7.172.441,50 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 29.713.106,96 |
| Saldo do Exercício Anterior | 15.423.939,57 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 15.423.939,57 | **6 - TOTAL** | 29.713.106,96 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 97.890.939,95 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 97.890.939,95 |

OFR00412 17/08/2022 17.09.41 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 157
## 16/08/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 582.473,68 | Pagamentos Orçamentários | 26.374,01 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 1,29 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 37.800,42 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 64.174,43 | CONTA | 325.690,42 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 256.784,55 |
| **1 - TOTAL** | 608.848,98 | **4 - TOTAL** | 608.848,98 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 82.467.000,38 | Pagamentos Acumulados Anterior | 65.187.141,46 |
| Arrecadação | 544.674,55 | Pagamentos | 26.374,01 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 554,28 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.991.245,81 |
| **2 - TOTAL** | 83.011.674,93 | **5 - TOTAL** | 68.204.207,00 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **22.802.181,45** |
| | | Disponível | 22.802.181,45 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **7.429.226,05** |
| | | Disponível | 7.429.226,05 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 30.231.407,50 |
| Saldo do Exercício Anterior | 15.423.939,57 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 15.423.939,57 | **6 - TOTAL** | 30.231.407,50 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 98.435.614,50 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 98.435.614,50 |

OFR00412 17/08/2022 17.10.05 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 10/08/2022

**Boletim nº 153**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 1.423.414,38 | 1.107.708,89 | 2.637.402,15 | 2.953.107,64 | 0,00 | 2.953.107,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 153.242,73 | 0,00 | 7.924,04 | 161.166,77 | 0,00 | 161.166,77 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 37.834,93 | 37.957,23 | 122,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 204.237,70 | 165.154,41 | 242.669,48 | 281.752,77 | 0,00 | 281.752,77 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 94.262,19 | 122,33 | 611,63 | 94.751,49 | 0,00 | 94.751,49 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 21.055,80 | 21.123,32 | 67,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 579.037,01 | 0,00 | 0,00 | 579.037,01 | 0,00 | 579.037,01 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 21.399,57 | 21.467,11 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 35.990,21 | 0,00 | 0,00 | 35.990,21 | 0,00 | 35.990,21 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 72.329,83 | 0,00 | 291,94 | 72.621,77 | 0,00 | 72.621,77 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 29.466,41 | 0,00 | 0,00 | 29.466,41 | 0,00 | 29.466,41 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 113.085,11 | 12.607,34 | 0,00 | 100.477,77 | 0,00 | 100.477,77 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 10.511,42 | 2.219,11 | 0,00 | 8.292,31 | 0,00 | 8.292,31 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.200.239,29 | 7.000,00 | 283.059,24 | 1.476.298,53 | 0,00 | 1.476.298,53 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 624.724,21 | 0,00 | 0,00 | 624.724,21 | 0,00 | 624.724,21 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 221.836,46 | 221.924,80 | 88,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 941,83 | 0,00 | 0,00 | 941,83 | 0,00 | 941,83 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 10/08/2022

**Boletim nº 153**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.988.810,28 | 6.512,13 | 487.834,91 | 2.470.133,06 | 0,00 | 2.470.133,06 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 179.535,34 | 0,00 | 0,00 | 179.535,34 | 0,00 | 179.535,34 |
| 2025 | BB | 4695 | 21219-9 | 1 | 1300000 | BCO BRASIL - 21219-9 CIDE | 51.737,68 | 0,00 | 0,00 | 51.737,68 | 0,00 | 51.737,68 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 17.862,46 | 0,00 | 0,00 | 17.862,46 | 0,00 | 17.862,46 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 172.813,72 | 226.157,71 | 59.769,95 | 6.425,96 | 0,00 | 6.425,96 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 111.531,13 | 0,00 | 0,00 | 111.531,13 | 0,00 | 111.531,13 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 60.694,12 | 0,00 | 0,00 | 60.694,12 | 0,00 | 60.694,12 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.863.419,90 | 0,00 | 0,00 | 6.863.419,90 | 0,00 | 6.863.419,90 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 56.822,02 | 0,00 | 0,00 | 56.822,02 | 0,00 | 56.822,02 |
| 2252 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE | 14.542,09 | 0,00 | 24,00 | 14.566,09 | 0,00 | 14.566,09 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 94.221,03 | 7.000,00 | 0,00 | 87.221,03 | 0,00 | 87.221,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 162,15 | 0,00 | 0,00 | 162,15 | 0,00 | 162,15 |
| 2271 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.584,49 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 | 2.584,49 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 21.103,28 | 0,00 | 0,00 | 21.103,28 | 0,00 | 21.103,28 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA | 302.790,77 | 0,00 | 0,00 | 302.790,77 | 0,00 | 302.790,77 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 10/08/2022

**Boletim nº 153**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2295 | BB | 4695 | 11537-1 | 3 | 5000022 | BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 515.090,82 | 185.077,01 | 257.013,77 | 587.027,58 | 0,00 | 587.027,58 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 136.118,94 | 14.466,42 | 5.759,86 | 127.412,38 | 0,00 | 127.412,38 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.788,01 | 0,00 | 0,00 | 1.788,01 | 0,00 | 1.788,01 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 15.435.340,15 | 2.036.497,81 | 3.982.706,67 | 17.381.549,01 | 0,00 | 17.381.549,01 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.338,18 | 0,00 | 0,00 | 4.338,18 | 0,00 | 4.338,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 482.795,36 | 0,00 | 0,00 | 482.795,36 | 0,00 | 482.795,36 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 357,63 | 0,00 | 0,00 | 357,63 | 0,00 | 357,63 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 4.704,50 | 0,00 | 0,00 | 4.704,50 | 0,00 | 4.704,50 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5.025,49 | 0,00 | 0,00 | 5.025,49 | 0,00 | 5.025,49 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.226,71 | 0,00 | 0,00 | 10.226,71 | 0,00 | 10.226,71 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 44.952,30 | 0,00 | 0,00 | 44.952,30 | 0,00 | 44.952,30 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 3.214,35 | 0,00 | 0,00 | 3.214,35 | 0,00 | 3.214,35 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 10/08/2022

**Boletim nº 153**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 130.273,40 | 0,00 | 0,00 | 130.273,40 | 0,00 | 130.273,40 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 65.852,51 | 0,00 | 0,00 | 65.852,51 | 0,00 | 65.852,51 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 3.930,90 | 0,00 | 0,00 | 3.930,90 | 0,00 | 3.930,90 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.018,96 | 0,00 | 0,00 | 14.018,96 | 0,00 | 14.018,96 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.760,36 | 0,00 | 0,00 | 59.760,36 | 0,00 | 59.760,36 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 91.081,98 | 0,00 | 0,00 | 91.081,98 | 0,00 | 91.081,98 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 36.972,21 | 0,00 | 0,00 | 36.972,21 | 0,00 | 36.972,21 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 1.421,82 | 0,00 | 0,00 | 1.421,82 | 0,00 | 1.421,82 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 115.570,58 | 0,00 | 0,00 | 115.570,58 | 0,00 | 115.570,58 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 21.600,31 | 0,00 | 0,00 | 21.600,31 | 0,00 | 21.600,31 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 16.297,68 | 3.300,00 | 0,00 | 12.997,68 | 0,00 | 12.997,68 |
| 2241 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5100000 | BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 236.415,00 | 0,00 | 0,00 | 236.415,00 | 0,00 | 236.415,00 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.647,90 | 0,00 | 0,00 | 1.647,90 | 0,00 | 1.647,90 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 592,18 | 0,00 | 0,00 | 592,18 | 0,00 | 592,18 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 177.688,27 | 0,00 | 0,00 | 177.688,27 | 0,00 | 177.688,27 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 15.995,75 | 0,00 | 0,00 | 15.995,75 | 0,00 | 15.995,75 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.850,63 | 0,00 | 0,00 | 15.850,63 | 0,00 | 15.850,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 10/08/2022

**Boletim nº 153**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 0,00 | 102,91 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.218,21 | 0,00 | 0,00 | 4.218,21 | 0,00 | 4.218,21 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 35,11 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 766,63 | 0,00 | 0,00 | 766,63 | 0,00 | 766,63 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 370,92 | 0,00 | 0,00 | 370,92 | 0,00 | 370,92 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.492,22 | 0,00 | 0,00 | 1.492,22 | 0,00 | 1.492,22 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.077,66 | 0,00 | 0,00 | 1.077,66 | 0,00 | 1.077,66 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 14.705,74 | 0,00 | 0,00 | 14.705,74 | 0,00 | 14.705,74 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.318,93 | 0,00 | 0,00 | 7.318,93 | 0,00 | 7.318,93 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 406.531,05 | 0,00 | 0,00 | 406.531,05 | 0,00 | 406.531,05 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 4.842,11 | 0,00 | 0,00 | 4.842,11 | 0,00 | 4.842,11 |
| 2286 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2820000 | BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE | 51.217,83 | 0,00 | 0,00 | 51.217,83 | 0,00 | 51.217,83 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 72.638,21 | 0,00 | 0,00 | 72.638,21 | 0,00 | 72.638,21 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 150.277,92 | 0,00 | 0,00 | 150.277,92 | 0,00 | 150.277,92 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 50.502,19 | 0,00 | 0,00 | 50.502,19 | 0,00 | 50.502,19 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 33.444,62 | 0,00 | 0,00 | 33.444,62 | 0,00 | 33.444,62 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 22.028,78 | 0,00 | 0,00 | 22.028,78 | 0,00 | 22.028,78 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 10/08/2022

**Boletim nº 153**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 64.425,64 | 0,00 | 0,00 | 64.425,64 | 0,00 | 64.425,64 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 213.938,60 | 0,00 | 0,00 | 213.938,60 | 0,00 | 213.938,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.429.875,39 | 140.000,00 | 0,00 | 3.289.875,39 | 0,00 | 3.289.875,39 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 788.763,96 | 0,00 | 0,00 | 788.763,96 | 0,00 | 788.763,96 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.742,32 | 0,00 | 0,00 | 38.742,32 | 0,00 | 38.742,32 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 106.381,84 | 0,00 | 0,00 | 106.381,84 | 0,00 | 106.381,84 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 337.709,30 | 0,00 | 0,00 | 337.709,30 | 0,00 | 337.709,30 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.362.058,66 | 143.300,00 | 0,00 | 7.218.758,66 | 0,00 | 7.218.758,66 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 22.797.398,81 | 2.179.797,81 | 3.982.706,67 | 24.600.307,67 | 0,00 | 24.600.307,67 |



Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 11/08/2022

**Boletim nº 154**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 2.953.107,64 | 64.000,00 | 0,00 | 2.889.107,64 | 0,00 | 2.889.107,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 161.166,77 | 219.900,00 | 62.314,03 | 3.580,80 | 0,00 | 3.580,80 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 281.752,77 | 18.091,19 | 397.025,02 | 660.686,60 | 0,00 | 660.686,60 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 94.751,49 | 95.479,26 | 727,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 579.037,01 | 0,00 | 0,00 | 579.037,01 | 0,00 | 579.037,01 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 35.990,21 | 0,00 | 0,00 | 35.990,21 | 0,00 | 35.990,21 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 72.621,77 | 73.400,00 | 778,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 29.466,41 | 0,00 | 0,00 | 29.466,41 | 0,00 | 29.466,41 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 100.477,77 | 4.473,02 | 64.000,00 | 160.004,75 | 0,00 | 160.004,75 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 8.292,31 | 8.317,82 | 25,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.476.298,53 | 652,68 | 0,00 | 1.475.645,85 | 0,00 | 1.475.645,85 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 624.724,21 | 0,00 | 0,00 | 624.724,21 | 0,00 | 624.724,21 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 941,83 | 0,00 | 0,00 | 941,83 | 0,00 | 941,83 |




Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 11/08/2022

**Boletim nº 154**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 2.470.133,06 | 2.000,00 | 0,00 | 2.468.133,06 | 0,00 | 2.468.133,06 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 179.535,34 | 0,00 | 0,00 | 179.535,34 | 0,00 | 179.535,34 |
| 2025 | BB | 4695 | 21219-9 | 1 | 1300000 | BCO BRASIL - 21219-9 CIDE | 51.737,68 | 0,00 | 0,00 | 51.737,68 | 0,00 | 51.737,68 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 17.862,46 | 0,00 | 0,00 | 17.862,46 | 0,00 | 17.862,46 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 6.425,96 | 0,00 | 0,00 | 6.425,96 | 0,00 | 6.425,96 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 111.531,13 | 0,00 | 0,00 | 111.531,13 | 0,00 | 111.531,13 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 60.694,12 | 0,00 | 0,00 | 60.694,12 | 0,00 | 60.694,12 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.863.419,90 | 976,00 | 0,00 | 6.862.443,90 | 0,00 | 6.862.443,90 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 56.822,02 | 0,00 | 0,00 | 56.822,02 | 0,00 | 56.822,02 |
| 2252 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE | 14.566,09 | 0,00 | 0,00 | 14.566,09 | 0,00 | 14.566,09 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 87.221,03 | 0,00 | 0,00 | 87.221,03 | 0,00 | 87.221,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 162,15 | 0,00 | 0,00 | 162,15 | 0,00 | 162,15 |
| 2271 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.584,49 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 | 2.584,49 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 21.103,28 | 0,00 | 0,00 | 21.103,28 | 0,00 | 21.103,28 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA | 302.790,77 | 0,00 | 0,00 | 302.790,77 | 0,00 | 302.790,77 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 11/08/2022

**Boletim nº 154**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2295 | BB | 4695 | 11537-1 | 3 | 5000022 | BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 587.027,58 | 173,64 | 61.501,43 | 648.355,37 | 0,00 | 648.355,37 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 127.412,38 | 1.552,10 | 7.760,49 | 133.620,77 | 0,00 | 133.620,77 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.788,01 | 0,00 | 0,00 | 1.788,01 | 0,00 | 1.788,01 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 17.381.549,01 | 489.015,71 | 594.132,48 | 17.486.665,78 | 0,00 | 17.486.665,78 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.338,18 | 0,00 | 0,00 | 4.338,18 | 0,00 | 4.338,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 482.795,36 | 0,00 | 0,00 | 482.795,36 | 0,00 | 482.795,36 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 357,63 | 0,00 | 0,00 | 357,63 | 0,00 | 357,63 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 4.704,50 | 0,00 | 0,00 | 4.704,50 | 0,00 | 4.704,50 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5.025,49 | 0,00 | 0,00 | 5.025,49 | 0,00 | 5.025,49 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.226,71 | 0,00 | 0,00 | 10.226,71 | 0,00 | 10.226,71 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 44.952,30 | 0,00 | 0,00 | 44.952,30 | 0,00 | 44.952,30 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 3.214,35 | 0,00 | 0,00 | 3.214,35 | 0,00 | 3.214,35 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 11/08/2022

**Boletim nº 154**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 130.273,40 | 0,00 | 0,00 | 130.273,40 | 0,00 | 130.273,40 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 65.852,51 | 0,00 | 0,00 | 65.852,51 | 0,00 | 65.852,51 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 3.930,90 | 0,00 | 0,00 | 3.930,90 | 0,00 | 3.930,90 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.018,96 | 0,00 | 0,00 | 14.018,96 | 0,00 | 14.018,96 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.760,36 | 0,00 | 0,00 | 59.760,36 | 0,00 | 59.760,36 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 91.081,98 | 0,00 | 0,00 | 91.081,98 | 0,00 | 91.081,98 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 36.972,21 | 0,00 | 0,00 | 36.972,21 | 0,00 | 36.972,21 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 1.421,82 | 0,00 | 0,00 | 1.421,82 | 0,00 | 1.421,82 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 115.570,58 | 0,00 | 0,00 | 115.570,58 | 0,00 | 115.570,58 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 21.600,31 | 0,00 | 0,00 | 21.600,31 | 0,00 | 21.600,31 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 12.997,68 | 0,00 | 0,00 | 12.997,68 | 0,00 | 12.997,68 |
| 2241 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5100000 | BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 236.415,00 | 0,00 | 0,00 | 236.415,00 | 0,00 | 236.415,00 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.647,90 | 0,00 | 0,00 | 1.647,90 | 0,00 | 1.647,90 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 592,18 | 0,00 | 0,00 | 592,18 | 0,00 | 592,18 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 177.688,27 | 0,00 | 0,00 | 177.688,27 | 0,00 | 177.688,27 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 15.995,75 | 0,00 | 0,00 | 15.995,75 | 0,00 | 15.995,75 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.850,63 | 0,00 | 0,00 | 15.850,63 | 0,00 | 15.850,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 11/08/2022

**Boletim nº 154**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 0,00 | 102,91 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.218,21 | 0,00 | 0,00 | 4.218,21 | 0,00 | 4.218,21 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 35,11 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 766,63 | 0,00 | 0,00 | 766,63 | 0,00 | 766,63 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 370,92 | 0,00 | 0,00 | 370,92 | 0,00 | 370,92 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.492,22 | 0,00 | 0,00 | 1.492,22 | 0,00 | 1.492,22 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.077,66 | 0,00 | 0,00 | 1.077,66 | 0,00 | 1.077,66 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 14.705,74 | 0,00 | 0,00 | 14.705,74 | 0,00 | 14.705,74 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.318,93 | 0,00 | 0,00 | 7.318,93 | 0,00 | 7.318,93 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 406.531,05 | 0,00 | 0,00 | 406.531,05 | 0,00 | 406.531,05 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 4.842,11 | 0,00 | 0,00 | 4.842,11 | 0,00 | 4.842,11 |
| 2286 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2820000 | BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE | 51.217,83 | 0,00 | 0,00 | 51.217,83 | 0,00 | 51.217,83 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 72.638,21 | 0,00 | 0,00 | 72.638,21 | 0,00 | 72.638,21 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 150.277,92 | 0,00 | 0,00 | 150.277,92 | 0,00 | 150.277,92 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 50.502,19 | 0,00 | 0,00 | 50.502,19 | 0,00 | 50.502,19 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 33.444,62 | 0,00 | 0,00 | 33.444,62 | 0,00 | 33.444,62 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 22.028,78 | 0,00 | 0,00 | 22.028,78 | 0,00 | 22.028,78 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 11/08/2022

**Boletim nº 154**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 64.425,64 | 0,00 | 0,00 | 64.425,64 | 0,00 | 64.425,64 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 213.938,60 | 0,00 | 0,00 | 213.938,60 | 0,00 | 213.938,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.289.875,39 | 12.276,68 | 0,00 | 3.277.598,71 | 0,00 | 3.277.598,71 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 788.763,96 | 0,00 | 0,00 | 788.763,96 | 0,00 | 788.763,96 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.742,32 | 0,00 | 0,00 | 38.742,32 | 0,00 | 38.742,32 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 106.381,84 | 0,00 | 0,00 | 106.381,84 | 0,00 | 106.381,84 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 337.709,30 | 0,00 | 0,00 | 337.709,30 | 0,00 | 337.709,30 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.218.758,66 | 12.276,68 | 0,00 | 7.206.481,98 | 0,00 | 7.206.481,98 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 24.600.307,67 | 501.292,39 | 594.132,48 | 24.693.147,76 | 0,00 | 24.693.147,76 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 12/08/2022

**Boletim nº 155**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 2.889.107,64 | 0,00 | 0,00 | 2.889.107,64 | 0,00 | 2.889.107,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 3.580,80 | 0,00 | 10.423,47 | 14.004,27 | 0,00 | 14.004,27 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 660.686,60 | 267.000,00 | 1.600,37 | 395.286,97 | 0,00 | 395.286,97 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 579.037,01 | 0,00 | 0,00 | 579.037,01 | 0,00 | 579.037,01 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 35.990,21 | 6.967,28 | 0,00 | 29.022,93 | 0,00 | 29.022,93 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 521,54 | 521,54 | 0,00 | 521,54 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 29.466,41 | 0,00 | 0,00 | 29.466,41 | 0,00 | 29.466,41 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 160.004,75 | 103.978,97 | 0,00 | 56.025,78 | 0,00 | 56.025,78 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.475.645,85 | 0,00 | 0,00 | 1.475.645,85 | 0,00 | 1.475.645,85 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 624.724,21 | 0,00 | 0,00 | 624.724,21 | 0,00 | 624.724,21 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 941,83 | 0,00 | 0,00 | 941,83 | 0,00 | 941,83 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 12/08/2022

**Boletim nº 155**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 2.468.133,06 | 260.463,32 | 0,00 | 2.207.669,74 | 0,00 | 2.207.669,74 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 179.535,34 | 0,00 | 0,00 | 179.535,34 | 0,00 | 179.535,34 |
| 2025 | BB | 4695 | 21219-9 | 1 | 1300000 | BCO BRASIL - 21219-9 CIDE | 51.737,68 | 0,00 | 0,00 | 51.737,68 | 0,00 | 51.737,68 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 17.862,46 | 0,00 | 0,00 | 17.862,46 | 0,00 | 17.862,46 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 6.425,96 | 5.096,36 | 0,00 | 1.329,60 | 0,00 | 1.329,60 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 111.531,13 | 0,00 | 0,00 | 111.531,13 | 0,00 | 111.531,13 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 60.694,12 | 0,00 | 0,00 | 60.694,12 | 0,00 | 60.694,12 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.862.443,90 | 0,00 | 0,00 | 6.862.443,90 | 0,00 | 6.862.443,90 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 56.822,02 | 0,00 | 0,00 | 56.822,02 | 0,00 | 56.822,02 |
| 2252 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE | 14.566,09 | 0,00 | 0,00 | 14.566,09 | 0,00 | 14.566,09 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 87.221,03 | 7.293,24 | 0,00 | 79.927,79 | 0,00 | 79.927,79 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 162,15 | 0,00 | 0,00 | 162,15 | 0,00 | 162,15 |
| 2271 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.584,49 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 | 2.584,49 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 21.103,28 | 0,00 | 0,00 | 21.103,28 | 0,00 | 21.103,28 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA | 302.790,77 | 0,00 | 0,00 | 302.790,77 | 0,00 | 302.790,77 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 0,00 | 0,00 | 283.306,69 | 283.306,69 | 0,00 | 283.306,69 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 12/08/2022

**Boletim nº 155**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2295 | BB | 4695 | 11537-1 | 3 | 5000022 | BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 648.355,37 | 10.809,97 | 668.870,93 | 1.306.416,33 | 0,00 | 1.306.416,33 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 133.620,77 | 1.779,04 | 8.895,18 | 140.736,91 | 0,00 | 140.736,91 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.788,01 | 0,00 | 0,00 | 1.788,01 | 0,00 | 1.788,01 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 17.486.665,78 | 663.388,18 | 973.618,18 | 17.796.895,78 | 0,00 | 17.796.895,78 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.338,18 | 0,00 | 0,00 | 4.338,18 | 0,00 | 4.338,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 482.795,36 | 0,00 | 0,00 | 482.795,36 | 0,00 | 482.795,36 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 357,63 | 0,00 | 0,00 | 357,63 | 0,00 | 357,63 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 4.704,50 | 0,00 | 0,00 | 4.704,50 | 0,00 | 4.704,50 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5.025,49 | 0,00 | 0,00 | 5.025,49 | 0,00 | 5.025,49 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.226,71 | 0,00 | 0,00 | 10.226,71 | 0,00 | 10.226,71 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 44.952,30 | 0,00 | 0,00 | 44.952,30 | 0,00 | 44.952,30 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 3.214,35 | 0,00 | 0,00 | 3.214,35 | 0,00 | 3.214,35 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 12/08/2022

**Boletim nº 155**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 130.273,40 | 0,00 | 0,00 | 130.273,40 | 0,00 | 130.273,40 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 65.852,51 | 0,00 | 0,00 | 65.852,51 | 0,00 | 65.852,51 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 3.930,90 | 0,00 | 0,00 | 3.930,90 | 0,00 | 3.930,90 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.018,96 | 0,00 | 0,00 | 14.018,96 | 0,00 | 14.018,96 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.760,36 | 0,00 | 0,00 | 59.760,36 | 0,00 | 59.760,36 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 91.081,98 | 0,00 | 0,00 | 91.081,98 | 0,00 | 91.081,98 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 36.972,21 | 0,00 | 0,00 | 36.972,21 | 0,00 | 36.972,21 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 1.421,82 | 0,00 | 0,00 | 1.421,82 | 0,00 | 1.421,82 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 115.570,58 | 0,00 | 0,00 | 115.570,58 | 0,00 | 115.570,58 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 21.600,31 | 0,00 | 0,00 | 21.600,31 | 0,00 | 21.600,31 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 12.997,68 | 0,00 | 0,00 | 12.997,68 | 0,00 | 12.997,68 |
| 2241 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5100000 | BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 236.415,00 | 1.000,00 | 0,00 | 235.415,00 | 0,00 | 235.415,00 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.647,90 | 0,00 | 0,00 | 1.647,90 | 0,00 | 1.647,90 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 592,18 | 0,00 | 0,00 | 592,18 | 0,00 | 592,18 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 177.688,27 | 0,00 | 0,00 | 177.688,27 | 0,00 | 177.688,27 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 15.995,75 | 0,00 | 0,00 | 15.995,75 | 0,00 | 15.995,75 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.850,63 | 0,00 | 0,00 | 15.850,63 | 0,00 | 15.850,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 12/08/2022

**Boletim nº 155**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 0,00 | 102,91 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.218,21 | 0,00 | 0,00 | 4.218,21 | 0,00 | 4.218,21 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 35,11 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 766,63 | 0,00 | 0,00 | 766,63 | 0,00 | 766,63 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 370,92 | 0,00 | 0,00 | 370,92 | 0,00 | 370,92 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.492,22 | 0,00 | 0,00 | 1.492,22 | 0,00 | 1.492,22 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.077,66 | 0,00 | 0,00 | 1.077,66 | 0,00 | 1.077,66 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 14.705,74 | 0,00 | 0,00 | 14.705,74 | 0,00 | 14.705,74 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.318,93 | 0,00 | 0,00 | 7.318,93 | 0,00 | 7.318,93 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 406.531,05 | 0,00 | 0,00 | 406.531,05 | 0,00 | 406.531,05 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 4.842,11 | 0,00 | 0,00 | 4.842,11 | 0,00 | 4.842,11 |
| 2286 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2820000 | BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE | 51.217,83 | 0,00 | 0,00 | 51.217,83 | 0,00 | 51.217,83 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 72.638,21 | 0,00 | 0,00 | 72.638,21 | 0,00 | 72.638,21 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 150.277,92 | 0,00 | 0,00 | 150.277,92 | 0,00 | 150.277,92 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 50.502,19 | 0,00 | 0,00 | 50.502,19 | 0,00 | 50.502,19 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 33.444,62 | 0,00 | 0,00 | 33.444,62 | 0,00 | 33.444,62 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 22.028,78 | 0,00 | 0,00 | 22.028,78 | 0,00 | 22.028,78 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 12/08/2022

**Boletim nº 155**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 64.425,64 | 0,00 | 0,00 | 64.425,64 | 0,00 | 64.425,64 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 213.938,60 | 0,00 | 0,00 | 213.938,60 | 0,00 | 213.938,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.277.598,71 | 0,00 | 13.753,92 | 3.291.352,63 | 0,00 | 3.291.352,63 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 788.763,96 | 0,00 | 0,00 | 788.763,96 | 0,00 | 788.763,96 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.742,32 | 0,00 | 0,00 | 38.742,32 | 0,00 | 38.742,32 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 106.381,84 | 0,00 | 0,00 | 106.381,84 | 0,00 | 106.381,84 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 337.709,30 | 0,00 | 0,00 | 337.709,30 | 0,00 | 337.709,30 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.206.481,98 | 1.000,00 | 13.753,92 | 7.219.235,90 | 0,00 | 7.219.235,90 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 24.693.147,76 | 664.388,18 | 987.372,10 | 25.016.131,68 | 0,00 | 25.016.131,68 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 15/08/2022

**Boletim nº 156**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 2.889.107,64 | 60.726,17 | 0,00 | 2.828.381,47 | 0,00 | 2.828.381,47 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 14.004,27 | 2.347,60 | 10.103,08 | 21.759,75 | 0,00 | 21.759,75 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 395.286,97 | 76.734,71 | 0,00 | 318.552,26 | 0,00 | 318.552,26 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 579.037,01 | 0,00 | 130,50 | 579.167,51 | 0,00 | 579.167,51 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 29.022,93 | 0,00 | 0,00 | 29.022,93 | 0,00 | 29.022,93 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 521,54 | 0,00 | 964,83 | 1.486,37 | 0,00 | 1.486,37 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 29.466,41 | 0,00 | 0,00 | 29.466,41 | 0,00 | 29.466,41 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 56.025,78 | 13.316,07 | 0,00 | 42.709,71 | 0,00 | 42.709,71 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.475.645,85 | 2.948,84 | 7.437,01 | 1.480.134,02 | 0,00 | 1.480.134,02 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 624.724,21 | 0,00 | 0,00 | 624.724,21 | 0,00 | 624.724,21 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 941,83 | 0,00 | 0,00 | 941,83 | 0,00 | 941,83 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 15/08/2022

**Boletim nº 156**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 2.207.669,74 | 18.921,26 | 0,00 | 2.188.748,48 | 0,00 | 2.188.748,48 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 179.535,34 | 0,00 | 0,00 | 179.535,34 | 0,00 | 179.535,34 |
| 2025 | BB | 4695 | 21219-9 | 1 | 1300000 | BCO BRASIL - 21219-9 CIDE | 51.737,68 | 0,00 | 0,00 | 51.737,68 | 0,00 | 51.737,68 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 17.862,46 | 0,00 | 0,00 | 17.862,46 | 0,00 | 17.862,46 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.329,60 | 1.074,00 | 0,00 | 255,60 | 0,00 | 255,60 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 111.531,13 | 0,00 | 0,00 | 111.531,13 | 0,00 | 111.531,13 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 60.694,12 | 0,00 | 0,00 | 60.694,12 | 0,00 | 60.694,12 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.862.443,90 | 8.098,00 | 0,00 | 6.854.345,90 | 0,00 | 6.854.345,90 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 56.822,02 | 0,00 | 0,00 | 56.822,02 | 0,00 | 56.822,02 |
| 2252 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE | 14.566,09 | 0,00 | 14,00 | 14.580,09 | 0,00 | 14.580,09 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 79.927,79 | 11.114,76 | 0,00 | 68.813,03 | 0,00 | 68.813,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 162,15 | 0,00 | 0,00 | 162,15 | 0,00 | 162,15 |
| 2271 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.584,49 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 | 2.584,49 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 21.103,28 | 0,00 | 0,00 | 21.103,28 | 0,00 | 21.103,28 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA | 302.790,77 | 0,00 | 0,00 | 302.790,77 | 0,00 | 302.790,77 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 0,00 | 0,00 | 43.559,68 | 43.559,68 | 0,00 | 43.559,68 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 283.306,69 | 0,00 | 2.285.566,38 | 2.568.873,07 | 0,00 | 2.568.873,07 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 13.968,63 | 13.968,63 | 0,00 | 13.968,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 15/08/2022

**Boletim nº 156**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2295 | BB | 4695 | 11537-1 | 3 | 5000022 | BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 2.309,65 | 2.309,65 | 0,00 | 2.309,65 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 0,00 | 0,00 | 902.715,22 | 902.715,22 | 0,00 | 902.715,22 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 2.623.946,49 | 2.623.946,49 | 0,00 | 2.623.946,49 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 204.445,50 | 204.445,50 | 0,00 | 204.445,50 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 10.171,20 | 10.171,20 | 0,00 | 10.171,20 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 1.306.416,33 | 1.195.328,41 | 26.547,06 | 137.634,98 | 0,00 | 137.634,98 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 140.736,91 | 625,07 | 3.125,34 | 143.237,18 | 0,00 | 143.237,18 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.788,01 | 0,00 | 0,00 | 1.788,01 | 0,00 | 1.788,01 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 17.796.895,78 | 1.391.234,89 | 6.135.004,57 | 22.540.665,46 | 0,00 | 22.540.665,46 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.338,18 | 0,00 | 0,00 | 4.338,18 | 0,00 | 4.338,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 482.795,36 | 0,00 | 0,00 | 482.795,36 | 0,00 | 482.795,36 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 357,63 | 0,00 | 0,00 | 357,63 | 0,00 | 357,63 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 4.704,50 | 0,00 | 0,00 | 4.704,50 | 0,00 | 4.704,50 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5.025,49 | 0,00 | 0,00 | 5.025,49 | 0,00 | 5.025,49 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.226,71 | 0,00 | 0,00 | 10.226,71 | 0,00 | 10.226,71 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 44.952,30 | 0,00 | 0,00 | 44.952,30 | 0,00 | 44.952,30 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 3.214,35 | 0,00 | 0,00 | 3.214,35 | 0,00 | 3.214,35 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 15/08/2022

**Boletim nº 156**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 130.273,40 | 0,00 | 0,00 | 130.273,40 | 0,00 | 130.273,40 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 65.852,51 | 0,00 | 0,00 | 65.852,51 | 0,00 | 65.852,51 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 3.930,90 | 0,00 | 0,00 | 3.930,90 | 0,00 | 3.930,90 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.018,96 | 0,00 | 0,00 | 14.018,96 | 0,00 | 14.018,96 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.760,36 | 0,00 | 0,00 | 59.760,36 | 0,00 | 59.760,36 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 91.081,98 | 0,00 | 0,00 | 91.081,98 | 0,00 | 91.081,98 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 36.972,21 | 0,00 | 0,00 | 36.972,21 | 0,00 | 36.972,21 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 1.421,82 | 0,00 | 0,00 | 1.421,82 | 0,00 | 1.421,82 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 115.570,58 | 0,00 | 0,00 | 115.570,58 | 0,00 | 115.570,58 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 21.600,31 | 0,00 | 0,00 | 21.600,31 | 0,00 | 21.600,31 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 12.997,68 | 0,00 | 0,00 | 12.997,68 | 0,00 | 12.997,68 |
| 2241 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5100000 | BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 235.415,00 | 460,00 | 0,00 | 234.955,00 | 0,00 | 234.955,00 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.647,90 | 0,00 | 0,00 | 1.647,90 | 0,00 | 1.647,90 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 592,18 | 0,00 | 0,00 | 592,18 | 0,00 | 592,18 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 177.688,27 | 0,00 | 0,00 | 177.688,27 | 0,00 | 177.688,27 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 15.995,75 | 0,00 | 0,00 | 15.995,75 | 0,00 | 15.995,75 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.850,63 | 0,00 | 0,00 | 15.850,63 | 0,00 | 15.850,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 15/08/2022

**Boletim nº 156**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 0,00 | 102,91 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.218,21 | 0,00 | 0,00 | 4.218,21 | 0,00 | 4.218,21 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 35,11 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 766,63 | 0,00 | 0,00 | 766,63 | 0,00 | 766,63 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 370,92 | 0,00 | 0,00 | 370,92 | 0,00 | 370,92 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.492,22 | 0,00 | 0,00 | 1.492,22 | 0,00 | 1.492,22 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.077,66 | 0,00 | 0,00 | 1.077,66 | 0,00 | 1.077,66 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 14.705,74 | 0,00 | 0,00 | 14.705,74 | 0,00 | 14.705,74 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.318,93 | 0,00 | 0,00 | 7.318,93 | 0,00 | 7.318,93 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 406.531,05 | 0,00 | 0,00 | 406.531,05 | 0,00 | 406.531,05 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 4.842,11 | 0,00 | 0,00 | 4.842,11 | 0,00 | 4.842,11 |
| 2286 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2820000 | BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE | 51.217,83 | 0,00 | 0,00 | 51.217,83 | 0,00 | 51.217,83 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 72.638,21 | 2.152,00 | 0,00 | 70.486,21 | 0,00 | 70.486,21 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 150.277,92 | 0,00 | 0,00 | 150.277,92 | 0,00 | 150.277,92 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 50.502,19 | 0,00 | 0,00 | 50.502,19 | 0,00 | 50.502,19 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 33.444,62 | 0,00 | 0,00 | 33.444,62 | 0,00 | 33.444,62 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 22.028,78 | 0,00 | 0,00 | 22.028,78 | 0,00 | 22.028,78 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 15/08/2022

**Boletim nº 156**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 64.425,64 | 0,00 | 0,00 | 64.425,64 | 0,00 | 64.425,64 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 213.938,60 | 0,00 | 0,00 | 213.938,60 | 0,00 | 213.938,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.291.352,63 | 44.182,40 | 0,00 | 3.247.170,23 | 0,00 | 3.247.170,23 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 788.763,96 | 0,00 | 0,00 | 788.763,96 | 0,00 | 788.763,96 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.742,32 | 0,00 | 0,00 | 38.742,32 | 0,00 | 38.742,32 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 106.381,84 | 0,00 | 0,00 | 106.381,84 | 0,00 | 106.381,84 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 337.709,30 | 0,00 | 0,00 | 337.709,30 | 0,00 | 337.709,30 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.219.235,90 | 46.794,40 | 0,00 | 7.172.441,50 | 0,00 | 7.172.441,50 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 25.016.131,68 | 1.438.029,29 | 6.135.004,57 | 29.713.106,96 | 0,00 | 29.713.106,96 |



Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 16/08/2022

**Boletim nº 157**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 999 | CAIXA | 999 | 999-0 | 1 | 1100000 | Tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CAIXA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 2.828.381,47 | 26.374,01 | 0,00 | 2.802.007,46 | 0,00 | 2.802.007,46 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 21.759,75 | 0,00 | 0,01 | 21.759,76 | 0,00 | 21.759,76 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 318.552,26 | 0,00 | 0,00 | 318.552,26 | 0,00 | 318.552,26 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 0,00 | 17,00 | 85,00 | 68,00 | 0,00 | 68,00 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 579.167,51 | 0,00 | 0,00 | 579.167,51 | 0,00 | 579.167,51 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 29.022,93 | 0,00 | 0,00 | 29.022,93 | 0,00 | 29.022,93 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 1.486,37 | 0,00 | 5.709,55 | 7.195,92 | 0,00 | 7.195,92 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 29.466,41 | 0,00 | 0,00 | 29.466,41 | 0,00 | 29.466,41 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 42.709,71 | 0,00 | 0,00 | 42.709,71 | 0,00 | 42.709,71 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.480.134,02 | 0,00 | 0,00 | 1.480.134,02 | 0,00 | 1.480.134,02 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 60,45 | 0,00 | 0,00 | 60,45 | 0,00 | 60,45 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 624.724,21 | 0,00 | 0,00 | 624.724,21 | 0,00 | 624.724,21 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 35.598,11 | 177.990,54 | 142.392,43 | 0,00 | 142.392,43 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 941,83 | 0,00 | 0,00 | 941,83 | 0,00 | 941,83 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 16/08/2022

**Boletim nº 157**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 2.188.748,48 | 0,00 | 0,00 | 2.188.748,48 | 0,00 | 2.188.748,48 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 179.535,34 | 0,00 | 0,00 | 179.535,34 | 0,00 | 179.535,34 |
| 2025 | BB | 4695 | 21219-9 | 1 | 1300000 | BCO BRASIL - 21219-9 CIDE | 51.737,68 | 0,00 | 0,00 | 51.737,68 | 0,00 | 51.737,68 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 17.862,46 | 0,00 | 0,00 | 17.862,46 | 0,00 | 17.862,46 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 255,60 | 0,00 | 109.030,72 | 109.286,32 | 0,00 | 109.286,32 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 2,21 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 0,00 | 2,21 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 111.531,13 | 0,00 | 0,00 | 111.531,13 | 0,00 | 111.531,13 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 60.694,12 | 0,00 | 0,00 | 60.694,12 | 0,00 | 60.694,12 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.854.345,90 | 0,00 | 0,00 | 6.854.345,90 | 0,00 | 6.854.345,90 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 56.822,02 | 0,00 | 0,00 | 56.822,02 | 0,00 | 56.822,02 |
| 2252 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE | 14.580,09 | 0,00 | 0,00 | 14.580,09 | 0,00 | 14.580,09 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 68.813,03 | 0,00 | 0,00 | 68.813,03 | 0,00 | 68.813,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 162,15 | 0,00 | 0,00 | 162,15 | 0,00 | 162,15 |
| 2271 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.584,49 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 | 2.584,49 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 21.103,28 | 0,00 | 0,00 | 21.103,28 | 0,00 | 21.103,28 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2279 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA | 302.790,77 | 0,00 | 0,00 | 302.790,77 | 0,00 | 302.790,77 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 43.559,68 | 0,00 | 0,00 | 43.559,68 | 0,00 | 43.559,68 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 2.568.873,07 | 0,00 | 0,00 | 2.568.873,07 | 0,00 | 2.568.873,07 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 13.968,63 | 0,00 | 0,00 | 13.968,63 | 0,00 | 13.968,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 16/08/2022

**Boletim nº 157**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2295 | BB | 4695 | 11537-1 | 3 | 5000022 | BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.309,65 | 0,00 | 0,00 | 2.309,65 | 0,00 | 2.309,65 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 902.715,22 | 0,00 | 0,00 | 902.715,22 | 0,00 | 902.715,22 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 2.623.946,49 | 0,00 | 0,00 | 2.623.946,49 | 0,00 | 2.623.946,49 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 204.445,50 | 0,00 | 0,00 | 204.445,50 | 0,00 | 204.445,50 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 10.171,20 | 0,00 | 0,00 | 10.171,20 | 0,00 | 10.171,20 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 137.634,98 | 56,22 | 22.229,20 | 159.807,96 | 0,00 | 159.807,96 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 143.237,18 | 2.129,09 | 10.645,40 | 151.753,49 | 0,00 | 151.753,49 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.788,01 | 0,00 | 0,00 | 1.788,01 | 0,00 | 1.788,01 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40,17 | 0,00 | 0,00 | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 22.540.665,46 | 64.174,43 | 325.690,42 | 22.802.181,45 | 0,00 | 22.802.181,45 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.338,18 | 0,00 | 0,00 | 4.338,18 | 0,00 | 4.338,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 482.795,36 | 0,00 | 0,00 | 482.795,36 | 0,00 | 482.795,36 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 357,63 | 0,00 | 0,00 | 357,63 | 0,00 | 357,63 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 4.704,50 | 0,00 | 0,00 | 4.704,50 | 0,00 | 4.704,50 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 5.025,49 | 0,00 | 0,00 | 5.025,49 | 0,00 | 5.025,49 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 10.226,71 | 0,00 | 0,00 | 10.226,71 | 0,00 | 10.226,71 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 44.952,30 | 0,00 | 0,00 | 44.952,30 | 0,00 | 44.952,30 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 3.214,35 | 0,00 | 0,00 | 3.214,35 | 0,00 | 3.214,35 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 16/08/2022

**Boletim nº 157**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 130.273,40 | 0,00 | 0,00 | 130.273,40 | 0,00 | 130.273,40 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 64,35 | 0,00 | 0,00 | 64,35 | 0,00 | 64,35 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 65.852,51 | 0,00 | 0,00 | 65.852,51 | 0,00 | 65.852,51 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 3.930,90 | 0,00 | 0,00 | 3.930,90 | 0,00 | 3.930,90 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.018,96 | 0,00 | 0,00 | 14.018,96 | 0,00 | 14.018,96 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 59.760,36 | 0,00 | 0,00 | 59.760,36 | 0,00 | 59.760,36 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 91.081,98 | 0,00 | 0,00 | 91.081,98 | 0,00 | 91.081,98 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 36.972,21 | 0,00 | 0,00 | 36.972,21 | 0,00 | 36.972,21 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 1.421,82 | 0,00 | 0,00 | 1.421,82 | 0,00 | 1.421,82 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 115.570,58 | 0,00 | 0,00 | 115.570,58 | 0,00 | 115.570,58 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 21.600,31 | 0,00 | 0,00 | 21.600,31 | 0,00 | 21.600,31 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 12.997,68 | 0,00 | 0,00 | 12.997,68 | 0,00 | 12.997,68 |
| 2241 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5100000 | BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 234.955,00 | 0,00 | 0,00 | 234.955,00 | 0,00 | 234.955,00 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.647,90 | 0,00 | 0,00 | 1.647,90 | 0,00 | 1.647,90 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 592,18 | 0,00 | 0,00 | 592,18 | 0,00 | 592,18 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 177.688,27 | 0,00 | 0,00 | 177.688,27 | 0,00 | 177.688,27 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 15.995,75 | 0,00 | 0,00 | 15.995,75 | 0,00 | 15.995,75 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.850,63 | 0,00 | 0,00 | 15.850,63 | 0,00 | 15.850,63 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 16/08/2022

**Boletim nº 157**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 102,91 | 0,00 | 0,00 | 102,91 | 0,00 | 102,91 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.218,21 | 0,00 | 0,00 | 4.218,21 | 0,00 | 4.218,21 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 35,11 | 0,00 | 0,00 | 35,11 | 0,00 | 35,11 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,33 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,93 | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,00 | 0,93 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 766,63 | 0,00 | 0,00 | 766,63 | 0,00 | 766,63 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 370,92 | 0,00 | 0,00 | 370,92 | 0,00 | 370,92 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.492,22 | 0,00 | 0,00 | 1.492,22 | 0,00 | 1.492,22 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.077,66 | 0,00 | 0,00 | 1.077,66 | 0,00 | 1.077,66 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 14.705,74 | 0,00 | 0,00 | 14.705,74 | 0,00 | 14.705,74 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.318,93 | 0,00 | 0,00 | 7.318,93 | 0,00 | 7.318,93 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 406.531,05 | 0,00 | 0,00 | 406.531,05 | 0,00 | 406.531,05 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 4.842,11 | 0,00 | 0,00 | 4.842,11 | 0,00 | 4.842,11 |
| 2286 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2820000 | BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE | 51.217,83 | 0,00 | 0,00 | 51.217,83 | 0,00 | 51.217,83 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 70.486,21 | 0,00 | 0,00 | 70.486,21 | 0,00 | 70.486,21 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 150.277,92 | 0,00 | 0,00 | 150.277,92 | 0,00 | 150.277,92 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 50.502,19 | 0,00 | 0,00 | 50.502,19 | 0,00 | 50.502,19 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 33.444,62 | 0,00 | 0,00 | 33.444,62 | 0,00 | 33.444,62 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 22.028,78 | 0,00 | 0,00 | 22.028,78 | 0,00 | 22.028,78 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 16/08/2022

**Boletim nº 157**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 64.425,64 | 0,00 | 0,00 | 64.425,64 | 0,00 | 64.425,64 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 213.938,60 | 0,00 | 0,00 | 213.938,60 | 0,00 | 213.938,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.247.170,23 | 0,00 | 131.448,90 | 3.378.619,13 | 0,00 | 3.378.619,13 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 788.763,96 | 0,00 | 0,00 | 788.763,96 | 0,00 | 788.763,96 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 38.742,32 | 0,00 | 0,00 | 38.742,32 | 0,00 | 38.742,32 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 106.381,84 | 0,00 | 0,00 | 106.381,84 | 0,00 | 106.381,84 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 337.709,30 | 0,00 | 125.335,65 | 463.044,95 | 0,00 | 463.044,95 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 7.172.441,50 | 0,00 | 256.784,55 | 7.429.226,05 | 0,00 | 7.429.226,05 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 29.713.106,96 | 64.174,43 | 582.474,97 | 30.231.407,50 | 0,00 | 30.231.407,50 |



Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/08/2022 a 10/08/2022**

**Credor:** CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER | 4323/2022 | | 10/08/2022 | 6.094,69 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.094,69 |

**Credor:** HENILSON NISHIKAWARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | HENILSON NISHIKAWARA | 817/2022 | 852887 | 10/08/2022 | 2.455,30 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.455,30 |

**Credor:** MÁRCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | MÁRCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA | 824/2022 | 852885 | 10/08/2022 | 2.455,30 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.455,30 |

**Credor:** DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 2656/2022 | 855482 | 10/08/2022 | 7.000,00 |
| 10/08/2022 | | 2657/2022 | 850795 | 10/08/2022 | 7.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 14.000,00 |

**Credor:** C&M INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 4278/2022 | | 10/08/2022 | 2.219,11 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/08/2022 a 10/08/2022**

**Credor:** C&M INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 2.219,11 |

**Credor:** PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5715/2022 | | 10/08/2022 | 4.494,36 |
| 10/08/2022 | | 5716/2022 | | 10/08/2022 | 4.494,36 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.988,72 |

**Credor:** MARIA SANTOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5726/2022 | | 10/08/2022 | 3.300,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.300,00 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5732/2022 | | 10/08/2022 | 290,60 |
| 10/08/2022 | | 5735/2022 | | 10/08/2022 | 258,30 |
| | | | | **Total Credor:** | 548,90 |

**Credor:** EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5886/2022 | 852545 | 10/08/2022 | 450,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/08/2022 a 10/08/2022**

**Credor:** EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5887/2022 | 852549 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5890/2022 | 852540 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JAQUELINE DOS REIS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5891/2022 | 852548 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** LEIDJANE DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5895/2022 | 852528 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/08/2022 a 10/08/2022**

**Credor:** JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5900/2022 | 852524 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5901/2022 | 852530 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** RODRIGO NUNES TARREGA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5902/2022 | 852535 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** CRISTINA MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5906/2022 | 852543 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** LEONICE SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5907/2022 | 852529 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/08/2022 a 10/08/2022**

**Credor:** MARIA DO SOCORRO DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5908/2022 | 852531 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5909/2022 | 852532 | 10/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** NARCISIO CALASANS VIEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5911/2022 | 852890 | 10/08/2022 | 1.512,13 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.512,13 |

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5929/2022 | | 10/08/2022 | 145.699,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 145.699,50 |

**Credor:** APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2022 | | 5934/2022 | | 10/08/2022 | 140.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 140.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | 332.673,65 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/08/2022 a 11/08/2022**

**Credor:** ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 2687/2022 | 852883 | 11/08/2022 | 1.992,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.992,80 |

**Credor:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 4718/2022 | | 11/08/2022 | 10.363,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.363,70 |

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5189/2022 | | 11/08/2022 | 976,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 976,00 |

**Credor:** DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5885/2022 | 852544 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MULLER DE OLIVEIRA VIANA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5892/2022 | 852533 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/08/2022 a 11/08/2022**

**Credor:** ROSANA MATOS DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5893/2022 | 852536 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** AGAPITO ESTEVAM NETO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5894/2022 | 852542 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** SILVANA DE OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5897/2022 | 852538 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5898/2022 | 852547 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5903/2022 | 852539 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/08/2022 a 11/08/2022**

**Credor:** FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5904/2022 | 852546 | 11/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2022 | | 5912/2022 | | 11/08/2022 | 5.619,73 |
| 11/08/2022 | | 5913/2022 | | 11/08/2022 | 320,80 |
| 11/08/2022 | | 5914/2022 | | 11/08/2022 | 423,44 |
| 11/08/2022 | | 5915/2022 | | 11/08/2022 | 298,28 |
| 11/08/2022 | | 5916/2022 | | 11/08/2022 | 5.598,07 |
| 11/08/2022 | | 5918/2022 | | 11/08/2022 | 177,20 |
| 11/08/2022 | | 5919/2022 | | 11/08/2022 | 265,80 |
| 11/08/2022 | | 5921/2022 | | 11/08/2022 | 177,20 |
| 11/08/2022 | | 5923/2022 | | 11/08/2022 | 6.873,39 |
| 11/08/2022 | | 5924/2022 | | 11/08/2022 | 375,02 |
| 11/08/2022 | | 5925/2022 | | 11/08/2022 | 1.223,74 |
| 11/08/2022 | | 5926/2022 | | 11/08/2022 | 177,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.529,87 |
| | | | | **Total Geral:** | 38.462,37 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/08/2022 a 12/08/2022**

**Credor:** MARIO HIROSHI ISHIHARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | | 2699/2022 | 850407 | 12/08/2022 | 5.920,64 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.920,64 |

**Credor:** FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | | 5227/2022 | 850005 | 12/08/2022 | 1.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** ROSELI APARECIDA CAMPOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | | 5888/2022 | 852537 | 12/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ODOALDO SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | | 5905/2022 | 852534 | 12/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | | 5974/2022 | | 12/08/2022 | 373,77 |
| 12/08/2022 | | 5987/2022 | | 12/08/2022 | 4.588,55 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/08/2022 a 12/08/2022**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/08/2022 | | 5989/2022 | | 12/08/2022 | 5.822,76 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.785,08 |
| | | | | **Total Geral:** | 18.605,72 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 4716/2022 | | 15/08/2022 | 40.939,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 40.939,70 |

**Credor:** C & R GAS,AGUA E VARIEDADES LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5166/2022 | | 15/08/2022 | 460,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 460,00 |

**Credor:** INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5268/2022 | | 15/08/2022 | 6.538,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.538,00 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5737/2022 | | 15/08/2022 | 17.337,39 |
| 15/08/2022 | | 5738/2022 | | 15/08/2022 | 47.342,27 |
| 15/08/2022 | | 5739/2022 | | 15/08/2022 | 228.043,87 |
| 15/08/2022 | | 5740/2022 | | 15/08/2022 | 70.154,65 |
| 15/08/2022 | | 5741/2022 | | 15/08/2022 | 58.845,21 |
| 15/08/2022 | | 5742/2022 | | 15/08/2022 | 41.627,86 |
| 15/08/2022 | | 5743/2022 | | 15/08/2022 | 47.157,59 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5744/2022 | | 15/08/2022 | 56.065,11 |
| 15/08/2022 | | 5745/2022 | | 15/08/2022 | 52.053,89 |
| 15/08/2022 | | 5746/2022 | | 15/08/2022 | 35.180,25 |
| 15/08/2022 | | 5747/2022 | | 15/08/2022 | 26.015,41 |
| 15/08/2022 | | 5748/2022 | | 15/08/2022 | 205,32 |
| | | | | **Total Credor:** | 680.028,82 |

**Credor:** SBCPREV - INST. DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5749/2022 | | 15/08/2022 | 1.860,27 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.860,27 |

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5751/2022 | | 15/08/2022 | 124,38 |
| 15/08/2022 | | 5752/2022 | | 15/08/2022 | 88,47 |
| 15/08/2022 | | 5753/2022 | | 15/08/2022 | 763,72 |
| 15/08/2022 | | 5754/2022 | | 15/08/2022 | 543,26 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.519,83 |

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5765/2022 | | 15/08/2022 | 2.480,58 |
| 15/08/2022 | | 5766/2022 | | 15/08/2022 | 1.956,48 |
| 15/08/2022 | | 5767/2022 | | 15/08/2022 | 3.443,89 |
| 15/08/2022 | | 5768/2022 | | 15/08/2022 | 3.393,85 |
| 15/08/2022 | | 5769/2022 | | 15/08/2022 | 5.170,34 |
| 15/08/2022 | | 5770/2022 | | 15/08/2022 | 3.651,80 |
| 15/08/2022 | | 5771/2022 | | 15/08/2022 | 3.484,00 |
| 15/08/2022 | | 5772/2022 | | 15/08/2022 | 3.616,69 |
| 15/08/2022 | | 5773/2022 | | 15/08/2022 | 3.947,56 |
| 15/08/2022 | | 5774/2022 | | 15/08/2022 | 2.479,16 |
| 15/08/2022 | | 5775/2022 | | 15/08/2022 | 2.844,96 |
| 15/08/2022 | | 5776/2022 | | 15/08/2022 | 2.521,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 38.990,47 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5778/2022 | | 15/08/2022 | 40.993,81 |
| 15/08/2022 | | 5779/2022 | | 15/08/2022 | 39.738,69 |
| 15/08/2022 | | 5780/2022 | | 15/08/2022 | 7.293,24 |
| | | | | **Total Credor:** | 88.025,74 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5789/2022 | | 15/08/2022 | 674,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 674,39 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5795/2022 | | 15/08/2022 | 50.563,03 |
| 15/08/2022 | | 5796/2022 | | 15/08/2022 | 53.278,67 |
| | | | | **Total Credor:** | 103.841,70 |

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5798/2022 | | 15/08/2022 | 276,12 |
| 15/08/2022 | | 5799/2022 | | 15/08/2022 | 615,49 |
| 15/08/2022 | | 5800/2022 | | 15/08/2022 | 388,18 |
| 15/08/2022 | | 5801/2022 | | 15/08/2022 | 865,26 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.145,05 |

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5812/2022 | | 15/08/2022 | 4.639,08 |
| 15/08/2022 | | 5813/2022 | | 15/08/2022 | 2.129,31 |
| 15/08/2022 | | 5814/2022 | | 15/08/2022 | 3.403,54 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5815/2022 | | 15/08/2022 | 709,77 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.881,70 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5820/2022 | | 15/08/2022 | 12.529,45 |
| 15/08/2022 | | 5821/2022 | | 15/08/2022 | 5.767,60 |
| 15/08/2022 | | 5822/2022 | | 15/08/2022 | 55.700,23 |
| 15/08/2022 | | 5823/2022 | | 15/08/2022 | 41.119,06 |
| | | | | **Total Credor:** | 115.116,34 |

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5824/2022 | | 15/08/2022 | 498,06 |
| 15/08/2022 | | 5825/2022 | | 15/08/2022 | 700,17 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.198,23 |

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5832/2022 | | 15/08/2022 | 674,39 |
| 15/08/2022 | | 5833/2022 | | 15/08/2022 | 4.563,38 |
| 15/08/2022 | | 5834/2022 | | 15/08/2022 | 445,10 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 5.682,87 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5847/2022 | | 15/08/2022 | 492,08 |
| 15/08/2022 | | 5848/2022 | | 15/08/2022 | 3.086,45 |
| 15/08/2022 | | 5849/2022 | | 15/08/2022 | 1.508,24 |
| 15/08/2022 | | 5850/2022 | | 15/08/2022 | 1.542,92 |
| 15/08/2022 | | 5851/2022 | | 15/08/2022 | 2.353,59 |
| 15/08/2022 | | 5852/2022 | | 15/08/2022 | 6.232,55 |
| 15/08/2022 | | 5853/2022 | | 15/08/2022 | 7.279,84 |
| 15/08/2022 | | 5854/2022 | | 15/08/2022 | 1.303,25 |
| 15/08/2022 | | 5855/2022 | | 15/08/2022 | 2.277,21 |
| 15/08/2022 | | 5856/2022 | | 15/08/2022 | 4.831,28 |
| 15/08/2022 | | 5857/2022 | | 15/08/2022 | 1.712,77 |
| 15/08/2022 | | 5858/2022 | | 15/08/2022 | 595,36 |
| | | | | **Total Credor:** | 33.215,54 |

**Credor:** WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5889/2022 | 852541 | 15/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5899/2022 | 852527 | 15/08/2022 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5947/2022 | | 15/08/2022 | 2.948,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.948,84 |

**Credor:** ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5950/2022 | | 15/08/2022 | 2.176,12 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.176,12 |

**Credor:** RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA-ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5952/2022 | | 15/08/2022 | 1.862,00 |
| 15/08/2022 | | 5953/2022 | | 15/08/2022 | 290,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.152,00 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5955/2022 | | 15/08/2022 | 1.237,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5956/2022 | | 15/08/2022 | 514,50 |
| 15/08/2022 | | 5957/2022 | | 15/08/2022 | 1.303,90 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.055,40 |

**Credor:** ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5958/2022 | | 15/08/2022 | 1.560,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.560,00 |

**Credor:** ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5966/2022 | | 15/08/2022 | 171,48 |
| 15/08/2022 | | 5967/2022 | | 15/08/2022 | 109,54 |
| | | | | **Total Credor:** | 281,02 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5972/2022 | | 15/08/2022 | 808,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 808,20 |

**Credor:** ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/08/2022 a 15/08/2022**

**Credor:** ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 5993/2022 | | 15/08/2022 | 2.767,47 |
| 15/08/2022 | | 5995/2022 | | 15/08/2022 | 3.242,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.010,17 |

**Credor:** FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE RGS - FUNPREV

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 6019/2022 | | 15/08/2022 | 59.336,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 59.336,50 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | | 6024/2022 | | 15/08/2022 | 134.218,44 |
| 15/08/2022 | | 6027/2022 | | 15/08/2022 | 36.942,56 |
| | | | | **Total Credor:** | 171.161,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.381.507,90 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/08/2022 a 16/08/2022**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/08/2022 | | 6030/2022 | | 16/08/2022 | 26.374,01 |
| | | | | **Total Credor:** | 26.374,01 |
| | | | | **Total Geral:** | 26.374,01 |