RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 17 de novembro de 2022 | Ano I | Edição nº 59

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 685/2022 CONCEDER a Sr.ª **CINTIA LISBOA COSTEIRA,** portadora da cédula de identidade nº 40.243.272-1, no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, afastamento de 02 (dois) anos, a partir de 02 de Janeiro de 2023, para tratar de assuntos particulares, com prejuízos em seus vencimentos, conforme memorando nº 277/2022, e Artigo nº 109 da Lei Municipal nº 1.221/1999. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL.**

PORTARIA Nº 686/2022 EXONERAR a PEDIDO o Sr. ROGERIO DE CARVALHO, portador da cédula de identidade nº 30.482.673-X, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 16 de Novembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL.**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 210**
01/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	394.097,46	Pagamentos Orçamentários	51.162,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	82,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	771,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	44.827,30	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	334.549,37	CONTA	661.319,44
CONTA VINCULADA	29.350,59	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	713.253,04	**4 - TOTAL**	713.253,04
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	105.274.011,92	Pagamentos Acumulados Anterior	83.740.946,37
Arrecadação	349.353,08	Pagamentos	51.933,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	105.623.365,00	**5 - TOTAL**	88.065.149,28
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.210.302,10**
		Disponível	25.210.302,10
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.771.853,19**
		Disponível	7.771.853,19
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.982.155,29
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**	32.982.155,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	121.047.304,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	121.047.304,57

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 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°.: 211
03/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	231.259,09	Pagamentos Orçamentários	2.991.775,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	629.460,35	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.802,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.867,67	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	2.105.490,87	CONTA	32.509,81
CONTA VINCULADA	63.744,71	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.027.087,35	**4 - TOTAL**	3.027.087,35
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	105.623.365,00	Pagamentos Acumulados Anterior	83.792.879,97
Arrecadação	857.851,77	Pagamentos	2.994.577,54
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	106.481.216,77	**5 - TOTAL**	91.059.726,82
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.137.321,04**
		Disponível	23.137.321,04
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.708.108,48**
		Disponível	7.708.108,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.845.429,52
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**	30.845.429,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	121.905.156,34	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	121.905.156,34

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 212

04/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	64.850,79	Pagamentos Orçamentários	11.991,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	92,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.188,62	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	15.180,46	CONTA	64.942,92
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	76.934,76	**4 - TOTAL**	76.934,76
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	106.481.216,77	Pagamentos Acumulados Anterior	86.787.457,51
Arrecadação	61.754,30	Pagamentos	11.991,84
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	106.542.971,07	**5 - TOTAL**	91.071.718,66
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.187.083,50**
		Disponível	23.187.083,50
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.708.108,48**
		Disponível	7.708.108,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.895.191,98
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**	30.895.191,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	121.966.910,64	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	121.966.910,64

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 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°.: 213
07/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	50.418,37	Pagamentos Orçamentários	900,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	156,72	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.659,79	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	2.109,79	CONTA	36.357,07
CONTA VINCULADA	450,00	CONTA VINCULADA	14.218,02
1 - TOTAL	51.475,09	**4 - TOTAL**	51.475,09
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	106.542.971,07	Pagamentos Acumulados Anterior	86.799.449,35
Arrecadação	48.915,30	Pagamentos	900,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	106.591.886,37	**5 - TOTAL**	91.072.618,66
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.221.330,78**
		Disponível	23.221.330,78
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.721.876,50**
		Disponível	7.721.876,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.943.207,28
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**	30.943.207,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.015.825,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.015.825,94

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 214
08/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	628.726,56	Pagamentos Orçamentários	6.972,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	104,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	26.588,85	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	122.876,32	CONTA	329.043,80
CONTA VINCULADA	5.969,50	CONTA VINCULADA	395.072,47
1 - TOTAL	731.088,37	**4 - TOTAL**	731.088,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	106.591.886,37	Pagamentos Acumulados Anterior	86.800.349,35
Arrecadação	602.242,55	Pagamentos	6.972,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	107.194.128,92	**5 - TOTAL**	91.079.590,76
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.427.498,26**
		Disponível	23.427.498,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.110.979,47**
		Disponível	8.110.979,47
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.538.477,73
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**	31.538.477,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	122.618.068,49	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	122.618.068,49

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 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°.: 207
27/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	-897.507,03	Pagamentos Orçamentários	-483.144,15
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.218,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.779,90	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	1.816.048,49	CONTA	1.527.119,36
CONTA VINCULADA	99.445,63	CONTA VINCULADA	450,00
1 - TOTAL	1.044.425,21	**4 - TOTAL**	1.044.425,21
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	104.544.458,46	Pagamentos Acumulados Anterior	82.904.773,90
Arrecadação	-871.068,91	Pagamentos	-483.144,15
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	103.673.389,55	**5 - TOTAL**	86.693.899,06
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.706.184,51**
		Disponível	24.706.184,51
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.697.245,55**
		Disponível	7.697.245,55
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.403.430,06
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**	32.403.430,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	119.097.329,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	119.097.329,12

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 208
28/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.497.211,59	Pagamentos Orçamentários	95.469,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	47,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	261.324,31	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	356.794,22	CONTA	1.497.258,78
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.592.728,69	**4 - TOTAL**	1.592.728,69
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	103.673.389,55	Pagamentos Acumulados Anterior	82.421.629,75
Arrecadação	1.235.934,47	Pagamentos	95.469,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	104.909.324,02	**5 - TOTAL**	86.789.368,97
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.846.649,07**
		Disponível	25.846.649,07
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.697.245,55**
		Disponível	7.697.245,55
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.543.894,62
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**	33.543.894,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	120.333.263,59	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	120.333.263,59

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 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°.: 209
31/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	363.652,03	Pagamentos Orçamentários	686.834,24
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.218,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	537.012,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.182,61	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	4.335.861,88	CONTA	3.372.744,84
CONTA VINCULADA	11.704,02	CONTA VINCULADA	115.662,25
1 - TOTAL	4.712.253,80	**4 - TOTAL**	4.712.253,80
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	104.909.324,02	Pagamentos Acumulados Anterior	82.517.099,66
Arrecadação	364.687,90	Pagamentos	1.223.846,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	938,99
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	105.274.011,92	**5 - TOTAL**	88.013.215,68
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.883.532,03**
		Disponível	24.883.532,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.801.203,78**
		Disponível	7.801.203,78
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.684.735,81
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**	32.684.735,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	120.697.951,49	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	120.697.951,49

OFR00412 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 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 Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2022

Boletim nº 210

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	37.294,81	7.742,48	0,00	29.552,33	0,00	29.552,33
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	470,46	0,00	0,00	470,46	0,00	470,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	1.986.081,10	0,00	141.752,51	2.127.833,61	0,00	2.127.833,61
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.683,57	53,10	265,51	6.895,98	0,00	6.895,98
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	98.981,78	242,86	0,00	98.738,92	0,00	98.738,92
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.008,13	0,00	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	40.886,63	0,00	1.390,37	42.277,00	0,00	42.277,00
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	94.082,60	0,00	0,00	94.082,60	0,00	94.082,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	5.079,02	761,57	0,00	4.317,45	0,00	4.317,45
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2022

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.390.392,89	84.938,92	19.263,45	3.324.717,42	0,00	3.324.717,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	238.843,90	238.843,90	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	944.041,76	0,00	36.386,52	980.428,28	0,00	980.428,28
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	149.704,30	0,00	0,00	149.704,30	0,00	149.704,30
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	568.401,73	0,00	130.945,90	699.347,63	0,00	699.347,63
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.568.282,83	0,00	0,00	6.568.282,83	0,00	6.568.282,83
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2022

Boletim nº 210

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.972,82	0,00	455,65	75.428,47	0,00	75.428,47
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.514,63	0,00	0,00	40.514,63	0,00	40.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.592.939,57	0,00	0,00	2.592.939,57	0,00	2.592.939,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	225.511,35	0,00	0,00	225.511,35	0,00	225.511,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.680.802,48	0,00	0,00	3.680.802,48	0,00	3.680.802,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	311.247,59	0,00	0,00	311.247,59	0,00	311.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.203,82	0,00	222,50	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2022

Boletim nº 210

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	2.762.691,56	484,82	84.384,50	2.846.591,24	0,00	2.846.591,24
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	179.697,55	1.481,72	7.408,63	185.624,46	0,00	185.624,46
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00	52,24
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				24.883.532,03	334.549,37	661.319,44	25.210.302,10	0,00	25.210.302,10

								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	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	9.753,80	0,00	0,00	9.753,80	0,00	9.753,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.383,84	0,00	0,00	17.383,84	0,00	17.383,84
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	135.224,69	0,00	0,00	135.224,69	0,00	135.224,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2022

Boletim nº 210

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.152,26	0,00	0,00	22.152,26	0,00	22.152,26
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.212,20	450,00	0,00	11.762,20	0,00	11.762,20
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	18.544,20	0,00	0,00	18.544,20	0,00	18.544,20
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.722,21	0,00	0,00	9.722,21	0,00	9.722,21
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	0,00	1.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2022

Boletim nº 210

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	485,05	0,00	0,00	485,05	0,00	485,05
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	601.068,36	18.795,06	0,00	582.273,30	0,00	582.273,30
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.676,49	528,59	0,00	77.147,90	0,00	77.147,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	0,00	0,00	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2022

Boletim nº 210

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	0,00	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.208.765,92	9.576,94	0,00	3.199.188,98	0,00	3.199.188,98
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	809.567,76	0,00	0,00	809.567,76	0,00	809.567,76
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	338.267,33	0,00	0,00	338.267,33	0,00	338.267,33
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	492.657,84	0,00	0,00	492.657,84	0,00	492.657,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.801.203,78	29.350,59	0,00	7.771.853,19	0,00	7.771.853,19
			TOTAL GERAL.....:				32.684.735,81	363.899,96	661.319,44	32.982.155,29	0,00	32.982.155,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2022

Boletim nº 211

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	29.552,33	0,00	0,00	29.552,33	0,00	29.552,33
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	470,46	0,00	0,00	470,46	0,00	470,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.127.833,61	4.875,43	0,00	2.122.958,18	0,00	2.122.958,18
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.895,98	567,32	2.836,57	9.165,23	0,00	9.165,23
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	98.738,92	0,00	0,00	98.738,92	0,00	98.738,92
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.008,13	0,00	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.277,00	0,00	2.423,28	44.700,28	0,00	44.700,28
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	94.082,60	1.167,19	0,00	92.915,41	0,00	92.915,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	4.317,45	0,00	0,00	4.317,45	0,00	4.317,45
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2022

Boletim nº 211

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.324.717,42	0,00	0,00	3.324.717,42	0,00	3.324.717,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	980.428,28	0,00	0,00	980.428,28	0,00	980.428,28
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	149.704,30	0,00	0,00	149.704,30	0,00	149.704,30
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	699.347,63	0,00	0,00	699.347,63	0,00	699.347,63
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.568.282,83	51.394,55	0,00	6.516.888,28	0,00	6.516.888,28
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2022

Boletim nº 211

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.514,63	0,00	0,00	40.514,63	0,00	40.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.592.939,57	21.010,87	0,00	2.571.928,70	0,00	2.571.928,70
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	225.511,35	0,00	0,00	225.511,35	0,00	225.511,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.680.802,48	0,00	0,00	3.680.802,48	0,00	3.680.802,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	311.247,59	228.000,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2022

Boletim nº 211

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	2.846.591,24	1.796.579,17	17.974,52	1.067.986,59	0,00	1.067.986,59
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	185.624,46	1.855,09	9.275,44	193.044,81	0,00	193.044,81
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	52,24	41,25	0,00	10,99	0,00	10,99
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				25.210.302,10	2.105.490,87	32.509,81	23.137.321,04	0,00	23.137.321,04

							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	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	9.753,80	540,00	0,00	9.213,80	0,00	9.213,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.383,84	0,00	0,00	17.383,84	0,00	17.383,84
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	135.224,69	0,00	0,00	135.224,69	0,00	135.224,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2022

Boletim nº 211

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.152,26	0,00	0,00	22.152,26	0,00	22.152,26
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.762,20	0,00	0,00	11.762,20	0,00	11.762,20
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	18.544,20	0,00	0,00	18.544,20	0,00	18.544,20
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.722,21	0,00	0,00	9.722,21	0,00	9.722,21
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	0,00	1.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2022

Boletim nº 211

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	485,05	0,00	0,00	485,05	0,00	485,05
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	582.273,30	0,00	0,00	582.273,30	0,00	582.273,30
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.147,90	0,00	0,00	77.147,90	0,00	77.147,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	0,00	0,00	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2022

Boletim nº 211

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	0,00	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.199.188,98	320,76	0,00	3.198.868,22	0,00	3.198.868,22
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	809.567,76	0,00	0,00	809.567,76	0,00	809.567,76
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	338.267,33	62.883,95	0,00	275.383,38	0,00	275.383,38
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	492.657,84	0,00	0,00	492.657,84	0,00	492.657,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.771.853,19	63.744,71	0,00	7.708.108,48	0,00	7.708.108,48
			TOTAL GERAL.....:				32.982.155,29	2.169.235,58	32.509,81	30.845.429,52	0,00	30.845.429,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2022

Boletim nº 212

								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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	29.552,33	0,00	1.084,81	30.637,14	0,00	30.637,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	470,46	0,00	0,00	470,46	0,00	470,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.122.958,18	0,00	0,00	2.122.958,18	0,00	2.122.958,18
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.165,23	289,61	1.448,03	10.323,65	0,00	10.323,65
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	98.738,92	0,00	0,00	98.738,92	0,00	98.738,92
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.008,13	0,00	0,00	1.008,13	0,00	1.008,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	44.700,28	0,00	77,36	44.777,64	0,00	44.777,64
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	92.915,41	0,00	0,00	92.915,41	0,00	92.915,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	4.317,45	0,00	0,00	4.317,45	0,00	4.317,45
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2022

Boletim nº 212

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.324.717,42	11.991,84	0,00	3.312.725,58	0,00	3.312.725,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	980.428,28	0,00	0,00	980.428,28	0,00	980.428,28
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	149.704,30	0,00	26.264,80	175.969,10	0,00	175.969,10
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	699.347,63	0,00	0,00	699.347,63	0,00	699.347,63
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.516.888,28	0,00	0,00	6.516.888,28	0,00	6.516.888,28
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2022

Boletim nº 212

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.514,63	0,00	0,00	40.514,63	0,00	40.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.571.928,70	0,00	0,00	2.571.928,70	0,00	2.571.928,70
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	225.511,35	0,00	0,00	225.511,35	0,00	225.511,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.680.802,48	0,00	0,00	3.680.802,48	0,00	3.680.802,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2022

Boletim nº 212

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	1.067.986,59	8,65	21.616,10	1.089.594,04	0,00	1.089.594,04
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	193.044,81	2.890,36	14.451,82	204.606,27	0,00	204.606,27
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
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				23.137.321,04	15.180,46	64.942,92	23.187.083,50	0,00	23.187.083,50

										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	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	9.213,80	0,00	0,00	9.213,80	0,00	9.213,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.383,84	0,00	0,00	17.383,84	0,00	17.383,84
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	135.224,69	0,00	0,00	135.224,69	0,00	135.224,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2022

Boletim nº 212

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.152,26	0,00	0,00	22.152,26	0,00	22.152,26
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.762,20	0,00	0,00	11.762,20	0,00	11.762,20
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	18.544,20	0,00	0,00	18.544,20	0,00	18.544,20
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.722,21	0,00	0,00	9.722,21	0,00	9.722,21
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	0,00	1.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2022

Boletim nº 212

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	485,05	0,00	0,00	485,05	0,00	485,05
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	582.273,30	0,00	0,00	582.273,30	0,00	582.273,30
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.147,90	0,00	0,00	77.147,90	0,00	77.147,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	0,00	0,00	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/11/2022

Boletim nº 212

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	0,00	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.198.868,22	0,00	0,00	3.198.868,22	0,00	3.198.868,22
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	809.567,76	0,00	0,00	809.567,76	0,00	809.567,76
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	275.383,38	0,00	0,00	275.383,38	0,00	275.383,38
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	492.657,84	0,00	0,00	492.657,84	0,00	492.657,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.708.108,48	0,00	0,00	7.708.108,48	0,00	7.708.108,48
			TOTAL GERAL.....:				30.845.429,52	15.180,46	64.942,92	30.895.191,98	0,00	30.895.191,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2022

Boletim nº 213

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	30.637,14	0,00	0,00	30.637,14	0,00	30.637,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	470,46	0,00	0,00	470,46	0,00	470,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.122.958,18	0,00	0,00	2.122.958,18	0,00	2.122.958,18
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.323,65	294,87	1.474,34	11.503,12	0,00	11.503,12
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	98.738,92	0,00	109,50	98.848,42	0,00	98.848,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.008,13	450,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	44.777,64	0,00	1.697,54	46.475,18	0,00	46.475,18
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	92.915,41	0,00	0,00	92.915,41	0,00	92.915,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	4.317,45	0,00	0,00	4.317,45	0,00	4.317,45
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2022

Boletim nº 213

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.312.725,58	0,00	0,00	3.312.725,58	0,00	3.312.725,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	980.428,28	0,00	0,00	980.428,28	0,00	980.428,28
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	175.969,10	0,00	0,00	175.969,10	0,00	175.969,10
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	699.347,63	0,00	0,00	699.347,63	0,00	699.347,63
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.516.888,28	0,00	0,00	6.516.888,28	0,00	6.516.888,28
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2022

Boletim nº 213

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.514,63	0,00	0,00	40.514,63	0,00	40.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.571.928,70	0,00	0,00	2.571.928,70	0,00	2.571.928,70
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	225.511,35	0,00	0,00	225.511,35	0,00	225.511,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.680.802,48	0,00	0,00	3.680.802,48	0,00	3.680.802,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2022

Boletim nº 213

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	1.089.594,04	141,16	26.956,96	1.116.409,84	0,00	1.116.409,84
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	204.606,27	1.223,76	6.118,73	209.501,24	0,00	209.501,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
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				23.187.083,50	2.109,79	36.357,07	23.221.330,78	0,00	23.221.330,78

								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	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	9.213,80	0,00	0,00	9.213,80	0,00	9.213,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.383,84	0,00	0,00	17.383,84	0,00	17.383,84
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	135.224,69	0,00	0,00	135.224,69	0,00	135.224,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2022

Boletim nº 213

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.152,26	0,00	0,00	22.152,26	0,00	22.152,26
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.762,20	450,00	0,00	11.312,20	0,00	11.312,20
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	18.544,20	0,00	0,00	18.544,20	0,00	18.544,20
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.722,21	0,00	0,00	9.722,21	0,00	9.722,21
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	0,00	1.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2022

Boletim nº 213

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	485,05	0,00	0,00	485,05	0,00	485,05
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	582.273,30	0,00	0,00	582.273,30	0,00	582.273,30
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.147,90	0,00	0,00	77.147,90	0,00	77.147,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	0,00	0,00	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2022

Boletim nº 213

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	0,00	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.198.868,22	0,00	14.218,02	3.213.086,24	0,00	3.213.086,24
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	809.567,76	0,00	0,00	809.567,76	0,00	809.567,76
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	275.383,38	0,00	0,00	275.383,38	0,00	275.383,38
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	492.657,84	0,00	0,00	492.657,84	0,00	492.657,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.708.108,48	450,00	14.218,02	7.721.876,50	0,00	7.721.876,50
			TOTAL GERAL.....:				30.895.191,98	2.559,79	50.575,09	30.943.207,28	0,00	30.943.207,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2022

Boletim nº 214

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	30.637,14	0,00	0,00	30.637,14	0,00	30.637,14
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	470,46	0,00	0,00	470,46	0,00	470,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.122.958,18	0,00	72.416,50	2.195.374,68	0,00	2.195.374,68
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.503,12	128,89	644,44	12.018,67	0,00	12.018,67
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	98.848,42	0,00	0,00	98.848,42	0,00	98.848,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	46.475,18	0,00	68,72	46.543,90	0,00	46.543,90
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	92.915,41	0,00	0,00	92.915,41	0,00	92.915,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	4.317,45	0,00	0,00	4.317,45	0,00	4.317,45
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2022

Boletim nº 214

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.312.725,58	375,00	8.575,64	3.320.926,22	0,00	3.320.926,22
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	119.106,08	119.106,08	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	980.428,28	0,00	14.292,73	994.721,01	0,00	994.721,01
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	175.969,10	0,00	0,00	175.969,10	0,00	175.969,10
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	699.347,63	0,00	78.744,53	778.092,16	0,00	778.092,16
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.516.888,28	627,60	0,00	6.516.260,68	0,00	6.516.260,68
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2022

Boletim nº 214

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.514,63	0,00	0,00	40.514,63	0,00	40.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.571.928,70	0,00	0,00	2.571.928,70	0,00	2.571.928,70
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	225.511,35	0,00	0,00	225.511,35	0,00	225.511,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.680.802,48	0,00	0,00	3.680.802,48	0,00	3.680.802,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

OFR00423 16/11/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 3/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2022

Boletim nº 214

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	1.116.409,84	251,46	23.258,73	1.139.417,11	0,00	1.139.417,11
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	209.501,24	2.387,29	11.936,43	219.050,38	0,00	219.050,38
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
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				23.221.330,78	122.876,32	329.043,80	23.427.498,26	0,00	23.427.498,26

								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	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	9.213,80	0,00	0,00	9.213,80	0,00	9.213,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.383,84	0,00	0,00	17.383,84	0,00	17.383,84
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	135.224,69	0,00	0,00	135.224,69	0,00	135.224,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2022

Boletim nº 214

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.152,26	0,00	0,00	22.152,26	0,00	22.152,26
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.312,20	0,00	0,00	11.312,20	0,00	11.312,20
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	18.544,20	0,00	0,00	18.544,20	0,00	18.544,20
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.722,21	3.975,50	0,00	5.746,71	0,00	5.746,71
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,52	0,00	0,00	1.075,52	0,00	1.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2022

Boletim nº 214

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	485,05	0,00	0,00	485,05	0,00	485,05
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	582.273,30	0,00	0,00	582.273,30	0,00	582.273,30
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.147,90	375,00	0,00	76.772,90	0,00	76.772,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	0,00	0,00	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2022

Boletim nº 214

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	0,00	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.213.086,24	1.619,00	395.072,47	3.606.539,71	0,00	3.606.539,71
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	809.567,76	0,00	0,00	809.567,76	0,00	809.567,76
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	275.383,38	0,00	0,00	275.383,38	0,00	275.383,38
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	492.657,84	0,00	0,00	492.657,84	0,00	492.657,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.721.876,50	5.969,50	395.072,47	8.110.979,47	0,00	8.110.979,47
			TOTAL GERAL.....:				30.943.207,28	128.845,82	724.116,27	31.538.477,73	0,00	31.538.477,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2022

Boletim nº 207

								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	782,26	0,00	0,00	782,26	0,00	782,26
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	12.483,82	0,00	8.999,96	21.483,78	0,00	21.483,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	476,07	0,00	0,00	476,07	0,00	476,07
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.607.059,15	203.300,00	7.404,90	2.411.164,05	0,00	2.411.164,05
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.010,22	0,00	0,00	4.010,22	0,00	4.010,22
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	48.366,19	0,00	50.210,78	98.576,97	0,00	98.576,97
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,03	0,00	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	38.445,26	0,00	155,64	38.600,90	0,00	38.600,90
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	93.828,91	0,00	0,00	93.828,91	0,00	93.828,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	20,81	2.200,11	152.300,00	150.120,70	0,00	150.120,70
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2022

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.214.124,94	441,23	0,00	3.213.683,71	0,00	3.213.683,71
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,53	0,00	0,00	61,53	0,00	61,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	959,82	0,00	0,00	959,82	0,00	959,82
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.775.660,46	357.662,00	0,00	1.417.998,46	0,00	1.417.998,46
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	148.395,38	0,00	0,00	148.395,38	0,00	148.395,38
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.180,87	0,00	0,00	18.180,87	0,00	18.180,87
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	1.260.304,73	1.209.737,60	1.209.737,60	1.260.304,73	0,00	1.260.304,73
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	113.519,19	0,00	0,00	113.519,19	0,00	113.519,19
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.776,01	0,00	0,00	61.776,01	0,00	61.776,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.454.534,91	30.653,60	0,00	6.423.881,31	0,00	6.423.881,31
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 27/10/2022

Boletim nº 207

								Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.402,67	0,00	0,00	74.402,67	0,00	74.402,67
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.694,11	0,00	51.000,00	66.694,11	0,00	66.694,11
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	165,04
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	47.363,89	0,00	0,00	47.363,89	0,00	47.363,89
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.574.637,26	0,00	0,00	2.574.637,26	0,00	2.574.637,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.217,62	0,00	0,00	14.217,62	0,00	14.217,62
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	167.298,90	0,00	0,00	167.298,90	0,00	167.298,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.619.192,13	3.017,35	0,00	3.616.174,78	0,00	3.616.174,78
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	209.042,53	0,00	0,00	209.042,53	0,00	209.042,53
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.352,51	0,00	0,00	10.352,51	0,00	10.352,51
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	367,45	0,00	0,00	367,45	0,00	367,45
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.820,97	0,00	0,00	7.820,97	0,00	7.820,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.630,56	0,00	0,00	2.630,56	0,00	2.630,56
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	308.565,71	0,00	0,00	308.565,71	0,00	308.565,71
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.081,56	0,00	0,00	15.081,56	0,00	15.081,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2022

Boletim nº 207

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	1.293.195,18	7.256,70	38.400,00	1.324.338,48	0,00	1.324.338,48
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	172.331,30	1.779,90	8.899,48	179.450,88	0,00	179.450,88
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.720,54	0,00	0,00	1.720,54	0,00	1.720,54
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,89	0,00	11,00	51,89	0,00	51,89
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				24.995.113,64	1.816.048,49	1.527.119,36	24.706.184,51	0,00	24.706.184,51

							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	4.415,51	0,00	0,00	4.415,51	0,00	4.415,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	491.401,28	0,00	0,00	491.401,28	0,00	491.401,28
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	364,46	0,00	0,00	364,46	0,00	364,46
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.794,35	0,00	0,00	4.794,35	0,00	4.794,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	155,34	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34
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	9.682,80	0,00	0,00	9.682,80	0,00	9.682,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.263,33	0,00	0,00	17.263,33	0,00	17.263,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.271,64	0,00	0,00	3.271,64	0,00	3.271,64
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	139.574,93	5.452,90	0,00	134.122,03	0,00	134.122,03
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.026,34	0,00	0,00	67.026,34	0,00	67.026,34
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.000,97	0,00	0,00	4.000,97	0,00	4.000,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2022

Boletim nº 207

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.268,85	0,00	0,00	14.268,85	0,00	14.268,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.825,60	0,00	0,00	60.825,60	0,00	60.825,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	92.705,53	0,00	0,00	92.705,53	0,00	92.705,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	25.553,98	0,00	0,00	25.553,98	0,00	25.553,98
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.447,16	0,00	0,00	1.447,16	0,00	1.447,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.630,65	0,00	0,00	117.630,65	0,00	117.630,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.635,33	0,00	450,00	12.085,33	0,00	12.085,33
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	18.399,81	0,00	0,00	18.399,81	0,00	18.399,81
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.677,27	0,00	0,00	1.677,27	0,00	1.677,27
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	602,74	0,00	0,00	602,74	0,00	602,74
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	198.212,98	0,00	0,00	198.212,98	0,00	198.212,98
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.887,79	251,73	0,00	9.636,06	0,00	9.636,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.048,69	0,00	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	104,74	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.293,40	0,00	0,00	4.293,40	0,00	4.293,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2022

Boletim nº 207

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,73	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73
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	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	780,30
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.	481,32	0,00	0,00	481,32	0,00	481,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518,81	0,00	0,00	1.518,81	0,00	1.518,81
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	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	0,00	1.096,87
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.967,87	0,00	0,00	14.967,87	0,00	14.967,87
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	599.340,59	0,00	0,00	599.340,59	0,00	599.340,59
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.928,43	0,00	0,00	4.928,43	0,00	4.928,43
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	79.913,70	0,00	0,00	79.913,70	0,00	79.913,70
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	152.956,65	0,00	0,00	152.956,65	0,00	152.956,65
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.402,41	0,00	0,00	51.402,41	0,00	51.402,41
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.040,77	0,00	0,00	34.040,77	0,00	34.040,77
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.421,45	0,00	0,00	22.421,45	0,00	22.421,45
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.672,62	565,00	0,00	235.107,62	0,00	235.107,62
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.130,80	0,00	0,00	52.130,80	0,00	52.130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2022

Boletim nº 207

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.036,24	0,00	0,00	25.036,24	0,00	25.036,24
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.888,12	0,00	0,00	16.888,12	0,00	16.888,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.477,14	0,00	0,00	65.477,14	0,00	65.477,14
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	183.272,29	0,00	0,00	183.272,29	0,00	183.272,29
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	3.276.005,89	93.176,00	0,00	3.182.829,89	0,00	3.182.829,89
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	803.012,35	0,00	0,00	803.012,35	0,00	803.012,35
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.653,97	0,00	0,00	39.653,97	0,00	39.653,97
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.627,40	0,00	0,00	337.627,40	0,00	337.627,40
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	488.622,61	0,00	0,00	488.622,61	0,00	488.622,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.796.241,18	99.445,63	450,00	7.697.245,55	0,00	7.697.245,55
			TOTAL GERAL.....:				32.791.354,82	1.915.494,12	1.527.569,36	32.403.430,06	0,00	32.403.430,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2022

Boletim nº 208

										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	782,26	271.252,34	1.291.677,87	1.021.207,79	0,00	1.021.207,79
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	21.483,78	0,00	0,00	21.483,78	0,00	21.483,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	476,07	0,00	0,00	476,07	0,00	476,07
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.411.164,05	71.458,36	0,00	2.339.705,69	0,00	2.339.705,69
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.010,22	511,47	2.557,35	6.056,10	0,00	6.056,10
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	98.576,97	0,00	0,00	98.576,97	0,00	98.576,97
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,03	0,00	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	38.600,90	0,00	721,78	39.322,68	0,00	39.322,68
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	93.828,91	0,00	0,00	93.828,91	0,00	93.828,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	150.120,70	0,00	0,00	150.120,70	0,00	150.120,70
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2022

Boletim nº 208

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.213.683,71	0,00	0,00	3.213.683,71	0,00	3.213.683,71
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,53	0,00	0,00	61,53	0,00	61,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	959,82	0,00	0,00	959,82	0,00	959,82
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.417.998,46	4.329,17	0,00	1.413.669,29	0,00	1.413.669,29
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	148.395,38	0,00	0,00	148.395,38	0,00	148.395,38
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.180,87	0,00	0,00	18.180,87	0,00	18.180,87
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	1.260.304,73	0,00	28.710,30	1.289.015,03	0,00	1.289.015,03
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	113.519,19	0,00	0,00	113.519,19	0,00	113.519,19
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.776,01	0,00	0,00	61.776,01	0,00	61.776,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.423.881,31	6.333,98	98.933,93	6.516.481,26	0,00	6.516.481,26
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2022

Boletim nº 208

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.402,67	0,00	0,00	74.402,67	0,00	74.402,67
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.694,11	0,00	0,00	66.694,11	0,00	66.694,11
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	165,04
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	41,70	4.170,52	4.128,82	0,00	4.128,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	47.363,89	12,76	1.276,94	48.628,07	0,00	48.628,07
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.574.637,26	0,00	0,00	2.574.637,26	0,00	2.574.637,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.217,62	0,00	0,00	14.217,62	0,00	14.217,62
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	167.298,90	0,00	0,00	167.298,90	0,00	167.298,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.616.174,78	377,17	37.718,15	3.653.515,76	0,00	3.653.515,76
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	209.042,53	0,00	0,00	209.042,53	0,00	209.042,53
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.352,51	0,00	0,00	10.352,51	0,00	10.352,51
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	367,45	0,00	0,00	367,45	0,00	367,45
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.820,97	0,00	0,00	7.820,97	0,00	7.820,97
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.630,56	0,00	0,00	2.630,56	0,00	2.630,56
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	308.565,71	0,00	0,00	308.565,71	0,00	308.565,71
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.081,56	0,00	0,00	15.081,56	0,00	15.081,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2022

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	1.324.338,48	0,00	19.105,65	1.343.444,13	0,00	1.343.444,13
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	179.450,88	2.477,27	12.386,29	189.359,90	0,00	189.359,90
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.720,54	0,00	0,00	1.720,54	0,00	1.720,54
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	51,89	0,00	0,00	51,89	0,00	51,89
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				24.706.184,51	356.794,22	1.497.258,78	25.846.649,07	0,00	25.846.649,07

										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	4.415,51	0,00	0,00	4.415,51	0,00	4.415,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	491.401,28	0,00	0,00	491.401,28	0,00	491.401,28
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	364,46	0,00	0,00	364,46	0,00	364,46
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.794,35	0,00	0,00	4.794,35	0,00	4.794,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	155,34	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34
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	9.682,80	0,00	0,00	9.682,80	0,00	9.682,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.263,33	0,00	0,00	17.263,33	0,00	17.263,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.271,64	0,00	0,00	3.271,64	0,00	3.271,64
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	134.122,03	0,00	0,00	134.122,03	0,00	134.122,03
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.026,34	0,00	0,00	67.026,34	0,00	67.026,34
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.000,97	0,00	0,00	4.000,97	0,00	4.000,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2022

Boletim nº 208

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.268,85	0,00	0,00	14.268,85	0,00	14.268,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.825,60	0,00	0,00	60.825,60	0,00	60.825,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	92.705,53	0,00	0,00	92.705,53	0,00	92.705,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	25.553,98	0,00	0,00	25.553,98	0,00	25.553,98
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.447,16	0,00	0,00	1.447,16	0,00	1.447,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.630,65	0,00	0,00	117.630,65	0,00	117.630,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.085,33	0,00	0,00	12.085,33	0,00	12.085,33
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	18.399,81	0,00	0,00	18.399,81	0,00	18.399,81
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.677,27	0,00	0,00	1.677,27	0,00	1.677,27
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	602,74	0,00	0,00	602,74	0,00	602,74
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	198.212,98	0,00	0,00	198.212,98	0,00	198.212,98
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.636,06	0,00	0,00	9.636,06	0,00	9.636,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.048,69	0,00	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	104,74	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.293,40	0,00	0,00	4.293,40	0,00	4.293,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2022

Boletim nº 208

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,73	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73
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	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	780,30
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.	481,32	0,00	0,00	481,32	0,00	481,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518,81	0,00	0,00	1.518,81	0,00	1.518,81
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	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	0,00	1.096,87
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.967,87	0,00	0,00	14.967,87	0,00	14.967,87
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	599.340,59	0,00	0,00	599.340,59	0,00	599.340,59
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.928,43	0,00	0,00	4.928,43	0,00	4.928,43
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	79.913,70	0,00	0,00	79.913,70	0,00	79.913,70
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	152.956,65	0,00	0,00	152.956,65	0,00	152.956,65
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.402,41	0,00	0,00	51.402,41	0,00	51.402,41
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.040,77	0,00	0,00	34.040,77	0,00	34.040,77
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.421,45	0,00	0,00	22.421,45	0,00	22.421,45
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.107,62	0,00	0,00	235.107,62	0,00	235.107,62
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.130,80	0,00	0,00	52.130,80	0,00	52.130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/10/2022

Boletim nº 208

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.036,24	0,00	0,00	25.036,24	0,00	25.036,24
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.888,12	0,00	0,00	16.888,12	0,00	16.888,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.477,14	0,00	0,00	65.477,14	0,00	65.477,14
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	183.272,29	0,00	0,00	183.272,29	0,00	183.272,29
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	3.182.829,89	0,00	0,00	3.182.829,89	0,00	3.182.829,89
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	803.012,35	0,00	0,00	803.012,35	0,00	803.012,35
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.653,97	0,00	0,00	39.653,97	0,00	39.653,97
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.627,40	0,00	0,00	337.627,40	0,00	337.627,40
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	488.622,61	0,00	0,00	488.622,61	0,00	488.622,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.697.245,55	0,00	0,00	7.697.245,55	0,00	7.697.245,55
			TOTAL GERAL.....:				32.403.430,06	356.794,22	1.497.258,78	33.543.894,62	0,00	33.543.894,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2022

Boletim nº 209

										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	1.021.207,79	1.021.699,10	491,31	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	21.483,78	0,00	15.811,03	37.294,81	0,00	37.294,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	476,07	8,75	3,14	470,46	0,00	470,46
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.339.705,69	990.058,90	636.434,31	1.986.081,10	0,00	1.986.081,10
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.056,10	151,11	778,58	6.683,57	0,00	6.683,57
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	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	98.576,97	27,20	432,01	98.981,78	0,00	98.981,78
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,03	0,00	8,10	1.008,13	0,00	1.008,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	39.322,68	0,00	1.563,95	40.886,63	0,00	40.886,63
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	93.828,91	121,00	374,69	94.082,60	0,00	94.082,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	150.120,70	145.250,19	208,51	5.079,02	0,00	5.079,02
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2022

Boletim nº 209

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.213.683,71	97.607,40	274.316,58	3.390.392,89	0,00	3.390.392,89
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,53	0,00	0,50	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	607.000,00	0,00	3.525,20	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	959,82	0,00	8,34	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.413.669,29	775.959,78	306.332,25	944.041,76	0,00	944.041,76
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	148.395,38	0,00	1.308,92	149.704,30	0,00	149.704,30
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.180,87	0,00	147,38	18.328,25	0,00	18.328,25
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	1.289.015,03	741.367,12	20.753,82	568.401,73	0,00	568.401,73
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,25	0,00	0,01	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	113.519,19	0,00	920,26	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.776,01	0,00	500,79	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.516.481,26	776,30	52.577,87	6.568.282,83	0,00	6.568.282,83
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2022

Boletim nº 209

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	74.402,67	0,00	570,15	74.972,82	0,00	74.972,82
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	66.694,11	26.401,45	221,97	40.514,63	0,00	40.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	165,04	0,00	1,33	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.128,82	0,00	1,65	4.130,47	0,00	4.130,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	48.628,07	0,00	383,90	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.574.637,26	4.502,00	22.804,31	2.592.939,57	0,00	2.592.939,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.217,62	0,00	115,26	14.332,88	0,00	14.332,88
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	167.298,90	11,00	58.223,45	225.511,35	0,00	225.511,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.653.515,76	0,00	27.286,72	3.680.802,48	0,00	3.680.802,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	209.042,53	0,00	2.134,50	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.352,51	0,00	83,92	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	367,45	0,00	21,94	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.820,97	0,00	107,76	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.630,56	0,00	21,33	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	308.565,71	0,00	2.681,88	311.247,59	0,00	311.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.081,56	0,00	122,26	15.203,82	0,00	15.203,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2022

Boletim nº 209

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	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	1.343.444,13	516.541,67	1.935.789,10	2.762.691,56	0,00	2.762.691,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	189.359,90	15.323,91	5.661,56	179.697,55	0,00	179.697,55
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.720,54	55,00	13,95	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	51,89	0,00	0,35	52,24	0,00	52,24
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				25.846.649,07	4.335.861,88	3.372.744,84	24.883.532,03	0,00	24.883.532,03

							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	4.415,51	0,00	35,79	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	491.401,28	0,00	3.983,63	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	364,46	0,00	3,17	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.794,35	0,00	41,70	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	155,34	0,00	1,35	156,69	0,00	156,69
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	9.682,80	11,00	82,00	9.753,80	0,00	9.753,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.263,33	11,00	131,51	17.383,84	0,00	17.383,84
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.271,64	0,00	26,53	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	134.122,03	11,00	1.113,66	135.224,69	0,00	135.224,69
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65,50	0,00	0,53	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.026,34	0,00	543,36	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.000,97	0,00	32,43	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2022

Boletim nº 209

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.268,85	0,00	115,67	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.825,60	0,00	493,09	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	92.705,53	0,00	751,53	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	25.553,98	3.608,87	207,15	22.152,26	0,00	22.152,26
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.447,16	0,00	11,73	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.630,65	0,00	953,59	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.085,33	0,00	126,87	12.212,20	0,00	12.212,20
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	18.399,81	0,00	144,39	18.544,20	0,00	18.544,20
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.677,27	0,00	13,60	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	602,74	0,00	4,88	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	198.212,98	0,00	4.686,46	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.636,06	0,00	86,15	9.722,21	0,00	9.722,21
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.048,69	0,00	26,83	1.075,52	0,00	1.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	104,74	0,00	0,85	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.293,40	0,00	34,81	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2022

Boletim nº 209

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,73	0,00	0,29	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,01	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	780,30	0,00	6,32	786,62	0,00	786,62
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.	481,32	0,00	3,73	485,05	0,00	485,05
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518,81	0,00	12,32	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.096,87	0,00	8,89	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.967,87	0,00	121,34	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.449,40	0,00	60,39	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	599.340,59	2.978,57	4.706,34	601.068,36	0,00	601.068,36
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.928,43	0,00	39,95	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	79.913,70	2.844,69	607,48	77.676,49	0,00	77.676,49
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	152.956,65	0,00	1.239,97	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.402,41	0,00	416,70	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.040,77	0,00	275,96	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.421,45	0,00	181,76	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.107,62	22,00	1.916,08	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.130,80	0,00	422,61	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2022

Boletim nº 209

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.036,24	11,00	220,51	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.888,12	0,00	136,91	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.477,14	0,00	484,65	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	183.272,29	0,00	1.495,98	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.182.829,89	44,00	25.980,03	3.208.765,92	0,00	3.208.765,92
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	803.012,35	0,00	6.555,41	809.567,76	0,00	809.567,76
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.653,97	55,00	323,55	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.195,20	0,00	9,76	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.627,40	2.106,89	2.746,82	338.267,33	0,00	338.267,33
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	488.622,61	0,00	4.035,23	492.657,84	0,00	492.657,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.697.245,55	11.704,02	115.662,25	7.801.203,78	0,00	7.801.203,78
			TOTAL GERAL.....:				33.543.894,62	4.347.565,90	3.488.407,09	32.684.735,81	0,00	32.684.735,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2022 a 01/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		7476/2022		01/11/2022	132,06
01/11/2022		7477/2022		01/11/2022	1.543,72
01/11/2022		7478/2022		01/11/2022	132,06
01/11/2022		7479/2022		01/11/2022	2.776,81
01/11/2022		7482/2022		01/11/2022	421,86
				Total Credor:	5.006,51

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		7543/2022		01/11/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		7623/2022		01/11/2022	1.588,72
01/11/2022		7624/2022		01/11/2022	66,03
01/11/2022		7625/2022		01/11/2022	1.226,10
01/11/2022		7627/2022		01/11/2022	1.226,10
01/11/2022		7628/2022		01/11/2022	3.472,25
01/11/2022		7629/2022		01/11/2022	132,06
01/11/2022		7632/2022		01/11/2022	286,19
01/11/2022		7634/2022		01/11/2022	389,40
01/11/2022		7635/2022		01/11/2022	9.548,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2022 a 01/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		7711/2022		01/11/2022	66,03
01/11/2022		7713/2022		01/11/2022	5.251,76
01/11/2022		7722/2022		01/11/2022	4.395,57
01/11/2022		7726/2022		01/11/2022	7.613,27
01/11/2022		7728/2022		01/11/2022	132,06
01/11/2022		7729/2022		01/11/2022	66,03
01/11/2022		7730/2022		01/11/2022	1.482,34
01/11/2022		7731/2022		01/11/2022	132,06
01/11/2022		7754/2022		01/11/2022	4.431,04
				Total Credor:	41.505,60

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		7840/2022		01/11/2022	484,94
				Total Credor:	484,94

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		7843/2022		01/11/2022	210,60
				Total Credor:	210,60

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 : 01/11/2022 a 01/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		8260/2022		01/11/2022	3.372,44
				Total Credor:	3.372,44

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2022		8289/2022		01/11/2022	132,06
				Total Credor:	132,06
				Total Geral:	51.162,15

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 : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: LOCAMAIS SERVICOS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7474/2022		03/11/2022	877,19
				Total Credor:	877,19

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7475/2022		03/11/2022	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: KOA TEXTIL CONFECCOES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7603/2022		03/11/2022	39.642,88
03/11/2022		7605/2022		03/11/2022	23.282,32
				Total Credor:	62.925,20

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7643/2022		03/11/2022	2.325,00
				Total Credor:	2.325,00

Credor: JOÃO WILSON NERY SANTIAGO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7689/2022		03/11/2022	540,00
				Total Credor:	540,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7702/2022		03/11/2022	257,00
03/11/2022		7703/2022		03/11/2022	2.482,60
				Total Credor:	2.739,60

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7739/2022		03/11/2022	255,00
03/11/2022		7740/2022		03/11/2022	4.301,34
				Total Credor:	4.556,34

Credor: CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7842/2022	900032	03/11/2022	4.358,55
				Total Credor:	4.358,55

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7852/2022		03/11/2022	142.939,68
03/11/2022		7853/2022		03/11/2022	51,21
03/11/2022		7854/2022		03/11/2022	131,09
03/11/2022		7855/2022		03/11/2022	6.273,40
03/11/2022		7856/2022		03/11/2022	881,06
03/11/2022		7857/2022		03/11/2022	1.432,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7858/2022		03/11/2022	38.083,06
03/11/2022		7859/2022		03/11/2022	21.186,30
03/11/2022		7860/2022		03/11/2022	2.597,62
03/11/2022		7861/2022		03/11/2022	12.100,00
03/11/2022		7863/2022		03/11/2022	13.228,45
03/11/2022		7864/2022		03/11/2022	1.776,04
03/11/2022		7865/2022		03/11/2022	19.461,59
03/11/2022		7866/2022		03/11/2022	12.320,32
03/11/2022		7867/2022		03/11/2022	903,52
03/11/2022		7868/2022		03/11/2022	3.200,00
03/11/2022		7869/2022		03/11/2022	11.520,45
03/11/2022		7870/2022		03/11/2022	776,34
03/11/2022		7871/2022		03/11/2022	112,94
03/11/2022		7872/2022		03/11/2022	500,00
03/11/2022		7873/2022		03/11/2022	22.986,61
03/11/2022		7874/2022		03/11/2022	66.995,86
03/11/2022		7875/2022		03/11/2022	12.911,28
03/11/2022		7876/2022		03/11/2022	349,54
03/11/2022		7877/2022		03/11/2022	262,18
03/11/2022		7878/2022		03/11/2022	2.485,60
03/11/2022		7879/2022		03/11/2022	464,57
03/11/2022		7880/2022		03/11/2022	500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7931/2022		03/11/2022	29.173,62
03/11/2022		7932/2022		03/11/2022	171,51
03/11/2022		7933/2022		03/11/2022	3.932,70
03/11/2022		7934/2022		03/11/2022	10.598,20
03/11/2022		7935/2022		03/11/2022	302,75
03/11/2022		7936/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		7937/2022		03/11/2022	588,07
03/11/2022		7938/2022		03/11/2022	169,41
03/11/2022		7939/2022		03/11/2022	700,00
03/11/2022		7940/2022		03/11/2022	1.573,08
03/11/2022		7941/2022		03/11/2022	141.299,15
03/11/2022		7942/2022		03/11/2022	2.623,83
03/11/2022		7943/2022		03/11/2022	28.982,79
03/11/2022		7944/2022		03/11/2022	10.411,28
03/11/2022		7945/2022		03/11/2022	5.291,21
03/11/2022		7946/2022		03/11/2022	10.029,64
03/11/2022		7947/2022		03/11/2022	9.310,34
03/11/2022		7948/2022		03/11/2022	621,17
03/11/2022		7949/2022		03/11/2022	6.600,00
03/11/2022		7950/2022		03/11/2022	8.186,64
03/11/2022		7951/2022		03/11/2022	1.927,72
03/11/2022		7952/2022		03/11/2022	96.974,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		7953/2022		03/11/2022	5.036,95
03/11/2022		7954/2022		03/11/2022	19.925,68
03/11/2022		7955/2022		03/11/2022	8.088,84
03/11/2022		7956/2022		03/11/2022	1.185,10
03/11/2022		7957/2022		03/11/2022	9.980,03
03/11/2022		7958/2022		03/11/2022	6.285,22
03/11/2022		7959/2022		03/11/2022	169,41
03/11/2022		7960/2022		03/11/2022	5.000,00
03/11/2022		7961/2022		03/11/2022	10.243,54
03/11/2022		7962/2022		03/11/2022	2.097,44
03/11/2022		7963/2022		03/11/2022	5.392,56
03/11/2022		7964/2022		03/11/2022	825,81
03/11/2022		7965/2022		03/11/2022	600,00
03/11/2022		8022/2022		03/11/2022	1.389,44
03/11/2022		8023/2022		03/11/2022	169,41
03/11/2022		8024/2022		03/11/2022	600,00
03/11/2022		8025/2022		03/11/2022	5.364,86
03/11/2022		8026/2022		03/11/2022	588,07
03/11/2022		8027/2022		03/11/2022	56,47
03/11/2022		8028/2022		03/11/2022	300,00
03/11/2022		8029/2022		03/11/2022	1.176,14
03/11/2022		8030/2022		03/11/2022	225,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8031/2022		03/11/2022	285,77
03/11/2022		8032/2022		03/11/2022	24.364,12
03/11/2022		8033/2022		03/11/2022	393,27
03/11/2022		8034/2022		03/11/2022	9.343,52
03/11/2022		8035/2022		03/11/2022	629,34
03/11/2022		8036/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8037/2022		03/11/2022	460,65
03/11/2022		8038/2022		03/11/2022	131,09
03/11/2022		8039/2022		03/11/2022	777,32
03/11/2022		8040/2022		03/11/2022	500,00
03/11/2022		8041/2022		03/11/2022	100,00
03/11/2022		8042/2022		03/11/2022	3.597,87
03/11/2022		8043/2022		03/11/2022	13.015,25
03/11/2022		8044/2022		03/11/2022	523,38
03/11/2022		8045/2022		03/11/2022	917,63
03/11/2022		8046/2022		03/11/2022	1.780,62
03/11/2022		8047/2022		03/11/2022	1.813,80
03/11/2022		8048/2022		03/11/2022	56,47
03/11/2022		8049/2022		03/11/2022	1.100,00
03/11/2022		8050/2022		03/11/2022	9.200,59
03/11/2022		8051/2022		03/11/2022	46,93
03/11/2022		8052/2022		03/11/2022	262,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8053/2022		03/11/2022	2.696,28
03/11/2022		8054/2022		03/11/2022	46,93
03/11/2022		8107/2022		03/11/2022	41.464,30
03/11/2022		8108/2022		03/11/2022	131,09
03/11/2022		8109/2022		03/11/2022	11.827,97
03/11/2022		8110/2022		03/11/2022	606,65
03/11/2022		8111/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8112/2022		03/11/2022	8.915,53
03/11/2022		8113/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8114/2022		03/11/2022	302,30
03/11/2022		8115/2022		03/11/2022	56,47
03/11/2022		8116/2022		03/11/2022	500,00
03/11/2022		8117/2022		03/11/2022	48.209,49
03/11/2022		8118/2022		03/11/2022	9.914,04
03/11/2022		8119/2022		03/11/2022	2.993,60
03/11/2022		8120/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8121/2022		03/11/2022	112,94
03/11/2022		8122/2022		03/11/2022	1.054,05
03/11/2022		8123/2022		03/11/2022	100,00
03/11/2022		8124/2022		03/11/2022	53.110,35
03/11/2022		8125/2022		03/11/2022	172,06
03/11/2022		8126/2022		03/11/2022	431,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8127/2022		03/11/2022	19.257,56
03/11/2022		8128/2022		03/11/2022	2.089,17
03/11/2022		8129/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8130/2022		03/11/2022	4.494,68
03/11/2022		8131/2022		03/11/2022	112,94
03/11/2022		8132/2022		03/11/2022	2.600,00
03/11/2022		8133/2022		03/11/2022	24.110,20
03/11/2022		8134/2022		03/11/2022	1.254,68
03/11/2022		8135/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8136/2022		03/11/2022	285,77
03/11/2022		8137/2022		03/11/2022	300,00
03/11/2022		8138/2022		03/11/2022	79.787,47
03/11/2022		8139/2022		03/11/2022	1.270,32
03/11/2022		8140/2022		03/11/2022	19.296,45
03/11/2022		8141/2022		03/11/2022	5.205,64
03/11/2022		8142/2022		03/11/2022	2.127,50
03/11/2022		8143/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8144/2022		03/11/2022	4.227,15
03/11/2022		8145/2022		03/11/2022	5.925,51
03/11/2022		8146/2022		03/11/2022	959,99
03/11/2022		8147/2022		03/11/2022	5.400,00
03/11/2022		8148/2022		03/11/2022	22.137,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8149/2022		03/11/2022	1.254,68
03/11/2022		8150/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8151/2022		03/11/2022	588,07
03/11/2022		8152/2022		03/11/2022	112,94
03/11/2022		8153/2022		03/11/2022	300,00
03/11/2022		8154/2022		03/11/2022	45.976,16
03/11/2022		8155/2022		03/11/2022	464,67
03/11/2022		8156/2022		03/11/2022	262,18
03/11/2022		8157/2022		03/11/2022	2.509,36
03/11/2022		8158/2022		03/11/2022	375,01
03/11/2022		8159/2022		03/11/2022	19.500,00
03/11/2022		8160/2022		03/11/2022	1.520,21
03/11/2022		8161/2022		03/11/2022	400,00
03/11/2022		8162/2022		03/11/2022	56,47
03/11/2022		8163/2022		03/11/2022	14.854,87
03/11/2022		8164/2022		03/11/2022	1.254,68
03/11/2022		8165/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8166/2022		03/11/2022	100,00
03/11/2022		8167/2022		03/11/2022	11.519,80
03/11/2022		8168/2022		03/11/2022	22,78
03/11/2022		8169/2022		03/11/2022	3.950,96
03/11/2022		8170/2022		03/11/2022	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8171/2022		03/11/2022	254,27
03/11/2022		8172/2022		03/11/2022	100,00
03/11/2022		8173/2022		03/11/2022	19.243,61
03/11/2022		8174/2022		03/11/2022	262,18
03/11/2022		8175/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8176/2022		03/11/2022	337,97
03/11/2022		8177/2022		03/11/2022	508,54
03/11/2022		8178/2022		03/11/2022	109,18
03/11/2022		8179/2022		03/11/2022	600,00
03/11/2022		8180/2022		03/11/2022	30.314,09
03/11/2022		8181/2022		03/11/2022	338,42
03/11/2022		8182/2022		03/11/2022	786,54
03/11/2022		8183/2022		03/11/2022	2.509,36
03/11/2022		8184/2022		03/11/2022	718,20
03/11/2022		8185/2022		03/11/2022	9.500,00
03/11/2022		8186/2022		03/11/2022	338,82
03/11/2022		8187/2022		03/11/2022	1.350,15
03/11/2022		8188/2022		03/11/2022	1.500,00
03/11/2022		8189/2022		03/11/2022	36.038,50
03/11/2022		8190/2022		03/11/2022	2.200,55
03/11/2022		8191/2022		03/11/2022	19.524,31
03/11/2022		8192/2022		03/11/2022	1.499,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8193/2022		03/11/2022	1.271,35
03/11/2022		8194/2022		03/11/2022	2.600,00
03/11/2022		8195/2022		03/11/2022	8.635,64
				Total Credor:	1.662.950,45

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8258/2022		03/11/2022	41.600,00
				Total Credor:	41.600,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8259/2022		03/11/2022	84.000,00
				Total Credor:	84.000,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8261/2022		03/11/2022	102.400,00
				Total Credor:	102.400,00

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8268/2022		03/11/2022	4.875,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2022 a 03/11/2022

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	4.875,43

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8271/2022		03/11/2022	126.022,91
				Total Credor:	126.022,91

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8272/2022		03/11/2022	32.973,71
03/11/2022		8275/2022		03/11/2022	9.054,90
				Total Credor:	42.028,61

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8290/2022		03/11/2022	65,76
				Total Credor:	65,76

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/11/2022		8294/2022		03/11/2022	21.010,87
				Total Credor:	21.010,87
				Total Geral:	2.163.565,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/11/2022 a 04/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/11/2022		8295/2022		04/11/2022	11.991,84
				Total Credor:	11.991,84
				Total Geral:	11.991,84

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 : 07/11/2022 a 07/11/2022

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2022		6713/2022	850408	07/11/2022	450,00
07/11/2022		7544/2022	850055	07/11/2022	450,00
				Total Credor:	900,00
				Total Geral:	900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2022 a 08/11/2022

Credor: CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2022		7646/2022		08/11/2022	627,60
				Total Credor:	627,60

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2022		7741/2022		08/11/2022	869,00
				Total Credor:	869,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2022		7773/2022		08/11/2022	2.811,20
08/11/2022		7774/2022		08/11/2022	958,70
08/11/2022		7775/2022		08/11/2022	154,20
08/11/2022		7776/2022		08/11/2022	51,40
				Total Credor:	3.975,50

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2022		8279/2022		08/11/2022	220,00
08/11/2022		8280/2022		08/11/2022	155,00
08/11/2022		8284/2022		08/11/2022	375,00
08/11/2022		8285/2022		08/11/2022	375,00
08/11/2022		8286/2022		08/11/2022	375,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2022 a 08/11/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.500,00
				Total Geral:	6.972,10

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 : 27/10/2022 a 27/10/2022

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022	TULIO CASSAROTTI JUNIOR	7618/2022		27/10/2022	4.797,97
				Total Credor:	4.797,97

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR JOSE OLIMPIO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		4729/2022		27/10/2022	40.805,50
27/10/2022		4732/2022		27/10/2022	61.208,25
				Total Credor:	102.013,75

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA RECANTO INFANTIL MADRE MARIA DE JES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		4963/2022		27/10/2022	61.411,50
				Total Credor:	61.411,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7607/2022		27/10/2022	441,23
				Total Credor:	441,23

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7645/2022		27/10/2022	1.143,20
				Total Credor:	1.143,20

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 : 27/10/2022 a 27/10/2022

Credor: SABRINA DA SILVA SERTAO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7756/2022		27/10/2022	340,00
27/10/2022		7757/2022		27/10/2022	225,00
				Total Credor:	565,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7793/2022		27/10/2022	1.310,00
				Total Credor:	1.310,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7794/2022		27/10/2022	566,00
27/10/2022		7795/2022		27/10/2022	2.250,00
27/10/2022		7797/2022		27/10/2022	22.994,40
				Total Credor:	25.810,40

Credor: J.I COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7800/2022		27/10/2022	840,00
				Total Credor:	840,00

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

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 : 27/10/2022 a 27/10/2022

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7803/2022		27/10/2022	490,00
27/10/2022		7806/2022		27/10/2022	3.210,00
				Total Credor:	3.700,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7838/2022		27/10/2022	251,73
				Total Credor:	251,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		7841/2022		27/10/2022	2.200,11
				Total Credor:	2.200,11

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		8265/2022		27/10/2022	3.017,35
				Total Credor:	3.017,35

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		8273/2022		27/10/2022	93.176,00
27/10/2022		8274/2022		27/10/2022	341.072,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2022 a 27/10/2022

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	434.248,07

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA RECANTO INFANTIL MADRE MARIA DE JES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		8296/2022		27/10/2022	35.089,04
				Total Credor:	35.089,04

Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA VEREADOR JOSE OLIMPIO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2022		8297/2022		27/10/2022	35.109,24
				Total Credor:	35.109,24
				Total Geral:	711.948,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/10/2022 a 28/10/2022

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/10/2022		7587/2022		28/10/2022	8.965,38
				Total Credor:	8.965,38

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/10/2022		7588/2022		28/10/2022	4.329,17
				Total Credor:	4.329,17

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/10/2022		7644/2022		28/10/2022	4.284,80
				Total Credor:	4.284,80

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/10/2022		7801/2022		28/10/2022	2.049,18
				Total Credor:	2.049,18

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/10/2022		7844/2022		28/10/2022	62.492,98
				Total Credor:	62.492,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/10/2022 a 28/10/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/10/2022		8267/2022		28/10/2022	377,17
28/10/2022		8288/2022		28/10/2022	12.971,23
				Total Credor:	13.348,40
				Total Geral:	95.469,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2022 a 31/10/2022

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		10/2022		31/10/2022	943,52
31/10/2022		22/2022		31/10/2022	4.670,22
				Total Credor:	5.613,74

Credor: CONCEIÇÃO APARECIDA TRAJANO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		6962/2022	854934	31/10/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7090/2022		31/10/2022	1.631,34
31/10/2022		7091/2022		31/10/2022	24.069,40
31/10/2022		7092/2022		31/10/2022	14.836,05
31/10/2022		7093/2022		31/10/2022	1.841,66
31/10/2022		7094/2022		31/10/2022	2.293,35
31/10/2022		7095/2022		31/10/2022	33.836,95
31/10/2022		7096/2022		31/10/2022	20.856,60
31/10/2022		7097/2022		31/10/2022	2.589,02
31/10/2022		7238/2022		31/10/2022	7.711,03
31/10/2022		7239/2022		31/10/2022	5.485,08
31/10/2022		7240/2022		31/10/2022	5.614,60
31/10/2022		7241/2022		31/10/2022	3.993,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2022 a 31/10/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7242/2022		31/10/2022	8.625,75
31/10/2022		7243/2022		31/10/2022	6.135,75
31/10/2022		7244/2022		31/10/2022	1.165,06
31/10/2022		7245/2022		31/10/2022	828,73
31/10/2022		7246/2022		31/10/2022	14.651,17
31/10/2022		7247/2022		31/10/2022	10.421,93
31/10/2022		7248/2022		31/10/2022	1.129,51
31/10/2022		7249/2022		31/10/2022	803,45
31/10/2022		7250/2022		31/10/2022	2.309,88
31/10/2022		7251/2022		31/10/2022	1.643,09
31/10/2022		7252/2022		31/10/2022	589,68
31/10/2022		7253/2022		31/10/2022	419,46
31/10/2022		7254/2022		31/10/2022	530,12
31/10/2022		7255/2022		31/10/2022	377,08
31/10/2022		7256/2022		31/10/2022	1.393,52
31/10/2022		7257/2022		31/10/2022	991,25
31/10/2022		7258/2022		31/10/2022	3.646,69
31/10/2022		7259/2022		31/10/2022	2.594,01
31/10/2022		7260/2022		31/10/2022	9.680,99
31/10/2022		7261/2022		31/10/2022	6.886,34
31/10/2022		7321/2022		31/10/2022	480,44
31/10/2022		7322/2022		31/10/2022	31.290,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2022 a 31/10/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7323/2022		31/10/2022	38.309,39
31/10/2022		7324/2022		31/10/2022	2.260,74
31/10/2022		7325/2022		31/10/2022	341,75
31/10/2022		7326/2022		31/10/2022	22.257,71
31/10/2022		7327/2022		31/10/2022	27.250,84
31/10/2022		7328/2022		31/10/2022	1.608,13
31/10/2022		7394/2022		31/10/2022	2.391,44
31/10/2022		7395/2022		31/10/2022	1.419,86
31/10/2022		7396/2022		31/10/2022	2.304,91
31/10/2022		7397/2022		31/10/2022	173,42
31/10/2022		7398/2022		31/10/2022	2.021,05
31/10/2022		7399/2022		31/10/2022	1.701,12
31/10/2022		7400/2022		31/10/2022	1.010,01
31/10/2022		7401/2022		31/10/2022	3.240,27
31/10/2022		7402/2022		31/10/2022	243,80
31/10/2022		7403/2022		31/10/2022	2.841,19
				Total Credor:	340.728,66

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7585/2022		31/10/2022	8.458,91
				Total Credor:	8.458,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2022 a 31/10/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7586/2022		31/10/2022	60.117,44
				Total Credor:	60.117,44

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7589/2022		31/10/2022	343,68
				Total Credor:	343,68

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7591/2022		31/10/2022	854,77
				Total Credor:	854,77

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7592/2022		31/10/2022	2.401,27
				Total Credor:	2.401,27

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7712/2022		31/10/2022	4.434,47
				Total Credor:	4.434,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2022 a 31/10/2022

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7746/2022		31/10/2022	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7767/2022		31/10/2022	699,30
				Total Credor:	699,30

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7812/2022		31/10/2022	2.812,00
31/10/2022		7813/2022		31/10/2022	1.717,60
31/10/2022		7814/2022		31/10/2022	55.001,90
31/10/2022		7815/2022		31/10/2022	2.703,70
31/10/2022		7816/2022		31/10/2022	42.528,50
31/10/2022		7817/2022		31/10/2022	1.995,00
31/10/2022		7818/2022		31/10/2022	2.364,80
31/10/2022		7819/2022		31/10/2022	9.367,30
31/10/2022		7820/2022		31/10/2022	1.378,90
31/10/2022		7821/2022		31/10/2022	18.603,90
31/10/2022		7822/2022		31/10/2022	2.981,10
31/10/2022		7823/2022		31/10/2022	2.342,70
31/10/2022		7824/2022		31/10/2022	190,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2022 a 31/10/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		7825/2022		31/10/2022	33.702,00
31/10/2022		7826/2022		31/10/2022	24.817,60
31/10/2022		7827/2022		31/10/2022	1.822,10
31/10/2022		7828/2022		31/10/2022	1.763,20
31/10/2022		7829/2022		31/10/2022	2.408,10
31/10/2022		7830/2022		31/10/2022	1.061,40
31/10/2022		7831/2022		31/10/2022	1.079,20
31/10/2022		7832/2022		31/10/2022	3.309,80
31/10/2022		7833/2022		31/10/2022	8.677,70
31/10/2022		7834/2022		31/10/2022	13.411,30
31/10/2022		7836/2022		31/10/2022	2.758,10
31/10/2022		7837/2022		31/10/2022	883,60
31/10/2022		7839/2022		31/10/2022	5.613,00
				Total Credor:	245.294,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		8264/2022		31/10/2022	188,53
				Total Credor:	188,53

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		8301/2022		31/10/2022	875,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2022 a 31/10/2022

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		8302/2022		31/10/2022	88,00
31/10/2022		8303/2022		31/10/2022	220,00
31/10/2022		8304/2022		31/10/2022	187,00
				Total Credor:	1.370,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2022		8305/2022		31/10/2022	14.992,55
31/10/2022		8306/2022		31/10/2022	44,00
31/10/2022		8307/2022		31/10/2022	55,00
31/10/2022		8320/2022		31/10/2022	44,00
				Total Credor:	15.135,55
				Total Geral:	686.766,71