RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 09 de fevereiro de 2023 | Ano II | Edição nº 106
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

PORTARIA Nº 066/2023 EXONERAR a PEDIDO o Sr. GUSTAVO SALUSTIANO DA SILVA, portador da cédula de identidade nº 49.148.503-7, do cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, de provimento comissionado, a partir de 06 de Fevereiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 067/2023 NOMEAR o Sr. JONATHAN FARINELLI ALTINIER, portador da cédula de identidade nº 21.752.079-0, do cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, de provimento comissionado, a partir de 06 de Fevereiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 068/2023 NOMEAR o Sr. LAMARTINE DOURADO CAVALCANTE, portador da cédula de identidade nº 15.302.034, do cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria de Finanças - SF, de provimento comissionado, a partir de 06 de Fevereiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 069/2023 NOMEAR o Sr. WELLINGTON FONTES, portador da cédula de identidade nº 23.183.554-1, do cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão – SASCI, de provimento comissionado, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer – SJEL, a partir de 06 de Fevereiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 070/2023 CONCEDER, a Sra. SUELI APARECIDA DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade nº 33.389.672-5, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento efetivo, conceder 30 (trinta) dias de licença prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2011 á 2016, no período de 08 de Fevereiro de 2023 a 09 de Março de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 071/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO que, os atos administrativos devem sempre visar o interesse social ou interesse coletivo;

CONSIDERANDO que, os princípios da realidade e razoabilidade estão vinculados com os atos discricionários da Administração Pública;

CONSIDERANDO a real necessidade de realização de concurso Público e processo seletivo para preenchimento de vagas já existentes e as que vierem surgir para a Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

RESOLVE,

Art.1º. CRIAR Comissão Fiscalizadora do Concurso Público e Processo Seletivo da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

Art.2º. NOMEAR os servidores abaixo relacionados para compor a referida Comissão a partir de 23 de janeiro de 2023.

Suzana Lopes Quintão Silva – Matrícula: 2137 – Presidente.

Sandra Regina Borges de Oliveira - Matrícula: 1122 – Membro.

Solange Cardoso Dotta – Matrícula – 4353 – Membro.

Guilherme Gaspar Sabino – Matrícula: 5610 – Membro.

Verônica Rodrigues da Silva – Matrícula: 5096 – Membro.

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de fevereiro de 2023 – 58º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 072/2023 APOSTILAR a Sra. **TANIA APARECIDA AFONSO BECERRA,** portadora da cédula de identidade nº 22.002.405-4 para compor a **Comissão de Patrimônio e a de Almoxarifado do Município de Rio Grande da Serra,** a contar de 07 de fevereiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 073/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. RENATO BRESSANI, portador da cédula de identidade nº 42.882.210-1, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 07 de Fevereiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 2**
03/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	499.437,81	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	58,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	159.497,81
Retificadora Normal(-)	59.151,86	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	403.058,34	CONTA	696.891,85
CONTA VINCULADA	12.993,84	CONTA VINCULADA	7,40
1 - TOTAL	856.397,06	**4 - TOTAL**	856.397,06
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	34.723,87	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	440.344,88	Pagamentos	159.497,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	475.068,75	**5 - TOTAL**	159.497,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.111.511,70**
		Disponível	20.111.511,70
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.110.707,26**
		Disponível	8.110.707,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.222.218,96
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	28.222.218,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	28.381.716,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	28.381.716,77

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2023

Boletim nº 2

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	110.079,38	0,00	0,00	110.079,38	0,00	110.079,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	271.607,58	10.634,54	0,00	260.973,04	0,00	260.973,04
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.488.034,58	25.900,95	123.376,58	2.585.510,21	0,00	2.585.510,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	173,51	161,84	809,21	820,88	0,00	820,88
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	218.316,34	0,00	0,00	218.316,34	0,00	218.316,34
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.477,61	0,00	15,52	3.493,13	0,00	3.493,13
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	58.785,43	278,81	0,00	58.506,62	0,00	58.506,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	293.742,51	35.800,59	22.207,78	280.149,70	0,00	280.149,70
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	246.753,11	246.753,11	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2023

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	385.787,62	0,00	51.818,15	437.605,77	0,00	437.605,77
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	318.373,37	0,00	152.183,05	470.556,42	0,00	470.556,42
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.780.114,31	73.890,56	0,00	6.706.223,75	0,00	6.706.223,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.802.902,06	0,00	0,00	2.802.902,06	0,00	2.802.902,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	160.025,74	0,00	0,00	160.025,74	0,00	160.025,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.981.143,26	0,00	0,00	3.981.143,26	0,00	3.981.143,26
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2023

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	845,52	0,00	0,00	845,52	0,00	845,52
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.932,16	0,00	0,00	15.932,16	0,00	15.932,16
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	606.796,29	3.183,51	67.456,39	671.069,17	0,00	671.069,17
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	6.168,56	6.454,43	32.272,06	31.986,19	0,00	31.986,19
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				19.817.678,19	403.058,34	696.891,85	20.111.511,70	0,00	20.111.511,70

								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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.738,82	645,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2023

Boletim nº 2

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.387,68	520,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.307,81	0,00	0,00	136.307,81	0,00	136.307,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	18.126,69	0,00	0,00	18.126,69	0,00	18.126,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.524,62	1,48	7,40	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.669,27	0,00	0,00	7.669,27	0,00	7.669,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/01/2023

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 03/01/2023

Boletim nº 2

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.670.813,14	11.827,36	0,00	3.658.985,78	0,00	3.658.985,78
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.123.693,70	12.993,84	7,40	8.110.707,26	0,00	8.110.707,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	27.941.371,89	416.052,18	696.899,25	28.222.218,96	0,00	28.222.218,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/01/2023 a 03/01/2023

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		10002/2022		03/01/2023	210,60
				Total Credor:	210,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		10295/2022		03/01/2023	15.700,98
03/01/2023		10296/2022		03/01/2023	10.199,97
				Total Credor:	25.900,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		10310/2022		03/01/2023	0,34
03/01/2023		9389/2022		03/01/2023	5.472,81
03/01/2023		9390/2022		03/01/2023	2.580,43
03/01/2023		9392/2022		03/01/2023	153,62
03/01/2023		9394/2022		03/01/2023	272,84
03/01/2023		9397/2022		03/01/2023	697,93
				Total Credor:	9.177,97

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9398/2022		03/01/2023	483,00
				Total Credor:	483,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/01/2023 a 03/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9399/2022		03/01/2023	6.051,01
				Total Credor:	6.051,01

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9400/2022		03/01/2023	612,00
				Total Credor:	612,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9401/2022		03/01/2023	6.049,18
03/01/2023		9402/2022		03/01/2023	115,34
03/01/2023		9404/2022		03/01/2023	3.972,73
03/01/2023		9405/2022		03/01/2023	136,42
03/01/2023		9433/2022		03/01/2023	5.051,13
03/01/2023		9442/2022		03/01/2023	68,21
03/01/2023		9444/2022		03/01/2023	4.971,98
03/01/2023		9446/2022		03/01/2023	272,84
03/01/2023		9509/2022		03/01/2023	67,87
03/01/2023		9510/2022		03/01/2023	136,42
03/01/2023		9511/2022		03/01/2023	136,42
03/01/2023		9512/2022		03/01/2023	1.690,11
03/01/2023		9523/2022		03/01/2023	4.983,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/01/2023 a 03/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	27.652,30

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9565/2022		03/01/2023	520,00
03/01/2023		9577/2022		03/01/2023	645,00
				Total Credor:	1.165,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9599/2022		03/01/2023	1.452,45
03/01/2023		9600/2022		03/01/2023	861,51
03/01/2023		9638/2022		03/01/2023	2.987,31
03/01/2023		9895/2022		03/01/2023	3.533,15
				Total Credor:	8.834,42

Credor: MSM TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9897/2022		03/01/2023	5.520,00
				Total Credor:	5.520,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/01/2023 a 03/01/2023

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/01/2023		9988/2022		03/01/2023	73.890,56
				Total Credor:	73.890,56
				Total Geral:	159.497,81

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 3
04/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	87.427,77	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	49,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	10.211,25	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	10.211,25	CONTA	87.476,83
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	87.476,83	**4 - TOTAL**	87.476,83
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	475.068,75	Pagamentos Acumulados Anterior	159.497,81
Arrecadação	77.265,58	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	552.334,33	**5 - TOTAL**	159.497,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.188.777,28**
		Disponível	20.188.777,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.110.707,26**
		Disponível	8.110.707,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.299.484,54
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	28.299.484,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	28.458.982,35	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	28.458.982,35

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/01/2023

Boletim nº 3

							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	110.079,38	0,00	0,00	110.079,38	0,00	110.079,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	260.973,04	0,00	2.129,36	263.102,40	0,00	263.102,40
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.585.510,21	0,00	0,00	2.585.510,21	0,00	2.585.510,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	820,88	3.392,84	16.964,20	14.392,24	0,00	14.392,24
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	218.316,34	0,00	0,00	218.316,34	0,00	218.316,34
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.493,13	0,00	247,98	3.741,11	0,00	3.741,11
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	58.506,62	0,00	0,00	58.506,62	0,00	58.506,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	280.149,70	0,00	0,00	280.149,70	0,00	280.149,70
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/01/2023

Boletim nº 3

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	437.605,77	0,00	0,00	437.605,77	0,00	437.605,77
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	470.556,42	0,00	0,00	470.556,42	0,00	470.556,42
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.706.223,75	0,00	0,00	6.706.223,75	0,00	6.706.223,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.802.902,06	0,00	0,00	2.802.902,06	0,00	2.802.902,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	160.025,74	0,00	0,00	160.025,74	0,00	160.025,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.981.143,26	0,00	0,00	3.981.143,26	0,00	3.981.143,26
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/01/2023

Boletim nº 3

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	845,52	0,00	0,00	845,52	0,00	845,52
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.932,16	0,00	0,00	15.932,16	0,00	15.932,16
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	671.069,17	1.043,06	39.258,54	709.284,65	0,00	709.284,65
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	31.986,19	5.775,35	28.876,75	55.087,59	0,00	55.087,59
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				20.111.511,70	10.211,25	87.476,83	20.188.777,28	0,00	20.188.777,28

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/01/2023

Boletim nº 3

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.307,81	0,00	0,00	136.307,81	0,00	136.307,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	18.126,69	0,00	0,00	18.126,69	0,00	18.126,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.669,27	0,00	0,00	7.669,27	0,00	7.669,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/01/2023

Boletim nº 3

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/01/2023

Boletim nº 3

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.658.985,78	0,00	0,00	3.658.985,78	0,00	3.658.985,78
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.110.707,26	0,00	0,00	8.110.707,26	0,00	8.110.707,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.222.218,96	10.211,25	87.476,83	28.299.484,54	0,00	28.299.484,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/01/2023 a 04/01/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 08/02/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 4
05/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	101.698,64	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	9,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	16.091,05	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	16.091,05	CONTA	101.707,73
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	101.707,73	**4 - TOTAL**	101.707,73
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	552.334,33	Pagamentos Acumulados Anterior	159.497,81
Arrecadação	85.616,68	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	637.951,01	**5 - TOTAL**	159.497,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.274.393,96**
		Disponível	20.274.393,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.110.707,26**
		Disponível	8.110.707,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.385.101,22
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	28.385.101,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	28.544.599,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	28.544.599,03

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2023

Boletim nº 4

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	110.079,38	0,00	0,00	110.079,38	0,00	110.079,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	263.102,40	0,00	12.873,99	275.976,39	0,00	275.976,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.585.510,21	0,00	0,00	2.585.510,21	0,00	2.585.510,21
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.392,24	2.349,74	11.748,70	23.791,20	0,00	23.791,20
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	218.316,34	0,00	0,00	218.316,34	0,00	218.316,34
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	3.741,11	0,00	569,57	4.310,68	0,00	4.310,68
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	58.506,62	0,00	0,00	58.506,62	0,00	58.506,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	280.149,70	0,00	0,00	280.149,70	0,00	280.149,70
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2023

Boletim nº 4

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	437.605,77	0,00	0,00	437.605,77	0,00	437.605,77
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	470.556,42	0,00	0,00	470.556,42	0,00	470.556,42
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.706.223,75	0,00	0,00	6.706.223,75	0,00	6.706.223,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.802.902,06	0,00	0,00	2.802.902,06	0,00	2.802.902,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	160.025,74	0,00	0,00	160.025,74	0,00	160.025,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.981.143,26	0,00	0,00	3.981.143,26	0,00	3.981.143,26
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2023

Boletim nº 4

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	845,52	0,00	0,00	845,52	0,00	845,52
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.932,16	0,00	0,00	15.932,16	0,00	15.932,16
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	709.284,65	1.221,78	13.917,84	721.980,71	0,00	721.980,71
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	55.087,59	12.519,53	62.597,63	105.165,69	0,00	105.165,69
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				20.188.777,28	16.091,05	101.707,73	20.274.393,96	0,00	20.274.393,96

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2023

Boletim nº 4

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.307,81	0,00	0,00	136.307,81	0,00	136.307,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	18.126,69	0,00	0,00	18.126,69	0,00	18.126,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.669,27	0,00	0,00	7.669,27	0,00	7.669,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2023

Boletim nº 4

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/01/2023

Boletim nº 4

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.658.985,78	0,00	0,00	3.658.985,78	0,00	3.658.985,78
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.110.707,26	0,00	0,00	8.110.707,26	0,00	8.110.707,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.299.484,54	16.091,05	101.707,73	28.385.101,22	0,00	28.385.101,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/01/2023 a 05/01/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 08/02/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 5
06/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	222.638,08	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	616,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	89.374,81
Retificadora Normal(-)	10.167,57	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	88.782,22	CONTA	222.241,37
CONTA VINCULADA	9.747,30	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	311.616,18	**4 - TOTAL**	311.616,18
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	637.951,01	Pagamentos Acumulados Anterior	159.497,81
Arrecadação	213.086,66	Pagamentos	89.374,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	851.037,67	**5 - TOTAL**	248.872,62
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.407.853,11**
		Disponível	20.407.853,11
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.100.959,96**
		Disponível	8.100.959,96
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.508.813,07
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	28.508.813,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	28.757.685,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	28.757.685,69

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2023

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	110.079,38	0,00	0,00	110.079,38	0,00	110.079,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	275.976,39	0,00	3.874,72	279.851,11	0,00	279.851,11
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.585.510,21	21.042,90	0,00	2.564.467,31	0,00	2.564.467,31
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	23.791,20	1.542,36	7.711,80	29.960,64	0,00	29.960,64
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	218.316,34	0,00	0,00	218.316,34	0,00	218.316,34
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.310,68	0,00	54,98	4.365,66	0,00	4.365,66
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	58.506,62	0,00	0,00	58.506,62	0,00	58.506,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	280.149,70	43.798,26	0,00	236.351,44	0,00	236.351,44
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2023

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	437.605,77	0,00	0,00	437.605,77	0,00	437.605,77
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	470.556,42	0,00	0,00	470.556,42	0,00	470.556,42
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.706.223,75	0,00	161.459,70	6.867.683,45	0,00	6.867.683,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.802.902,06	0,00	0,00	2.802.902,06	0,00	2.802.902,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	160.025,74	0,00	0,00	160.025,74	0,00	160.025,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.981.143,26	13.773,49	0,00	3.967.369,77	0,00	3.967.369,77
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2023

Boletim nº 5

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	845,52	0,00	0,00	845,52	0,00	845,52
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.932,16	0,00	0,00	15.932,16	0,00	15.932,16
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	721.980,71	1.158,67	11.807,52	732.629,56	0,00	732.629,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	105.165,69	7.466,54	37.332,65	135.031,80	0,00	135.031,80
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				20.274.393,96	88.782,22	222.241,37	20.407.853,11	0,00	20.407.853,11

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2023

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.307,81	0,00	0,00	136.307,81	0,00	136.307,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	18.126,69	0,00	0,00	18.126,69	0,00	18.126,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.669,27	823,00	0,00	6.846,27	0,00	6.846,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2023

Boletim nº 5

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/01/2023

Boletim nº 5

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.658.985,78	8.924,30	0,00	3.650.061,48	0,00	3.650.061,48
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.110.707,26	9.747,30	0,00	8.100.959,96	0,00	8.100.959,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.385.101,22	98.529,52	222.241,37	28.508.813,07	0,00	28.508.813,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/01/2023 a 06/01/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		10001/2022		06/01/2023	823,00
				Total Credor:	823,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		10294/2022		06/01/2023	12.770,89
				Total Credor:	12.770,89

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		10298/2022		06/01/2023	294,90
				Total Credor:	294,90

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		9391/2022		06/01/2023	3.577,70
06/01/2023		9393/2022		06/01/2023	16.857,75
06/01/2023		9395/2022		06/01/2023	8.924,30
06/01/2023		9396/2022		06/01/2023	3.890,25
				Total Credor:	33.250,00

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/01/2023 a 06/01/2023

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		9494/2022		06/01/2023	13.773,49
				Total Credor:	13.773,49

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		9564/2022		06/01/2023	756,00
06/01/2023		9566/2022		06/01/2023	1.486,40
				Total Credor:	2.242,40

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		9584/2022		06/01/2023	2.792,50
06/01/2023		9585/2022		06/01/2023	8.550,63
06/01/2023		9586/2022		06/01/2023	5.758,14
				Total Credor:	17.101,27

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/01/2023		9998/2022		06/01/2023	8.106,00
				Total Credor:	8.106,00
				Total Geral:	88.361,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 6
09/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	109.839,26	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.559,00
Retificadora Normal(-)	16.572,27	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	16.572,27	CONTA	109.839,26
CONTA VINCULADA	1.559,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	111.398,26	**4 - TOTAL**	111.398,26
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	851.037,67	Pagamentos Acumulados Anterior	248.872,62
Arrecadação	93.266,99	Pagamentos	1.559,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	944.304,66	**5 - TOTAL**	250.431,62
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.501.120,10**
		Disponível	20.501.120,10
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.099.400,96**
		Disponível	8.099.400,96
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.600.521,06
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	28.600.521,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	28.850.952,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	28.850.952,68

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2023

Boletim nº 6

										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	110.079,38	0,00	0,00	110.079,38	0,00	110.079,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	279.851,11	0,00	26.650,34	306.501,45	0,00	306.501,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.564.467,31	0,00	0,00	2.564.467,31	0,00	2.564.467,31
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	29.960,64	2.318,54	11.592,69	39.234,79	0,00	39.234,79
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	218.316,34	0,00	0,00	218.316,34	0,00	218.316,34
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.365,66	0,00	162,12	4.527,78	0,00	4.527,78
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	58.506,62	0,00	0,00	58.506,62	0,00	58.506,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	236.351,44	0,00	0,00	236.351,44	0,00	236.351,44
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2023

Boletim nº 6

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	437.605,77	0,00	0,00	437.605,77	0,00	437.605,77
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	470.556,42	0,00	0,00	470.556,42	0,00	470.556,42
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.867.683,45	0,00	0,00	6.867.683,45	0,00	6.867.683,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.802.902,06	0,00	0,00	2.802.902,06	0,00	2.802.902,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	160.025,74	0,00	0,00	160.025,74	0,00	160.025,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.967.369,77	0,00	0,00	3.967.369,77	0,00	3.967.369,77
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2023

Boletim nº 6

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	845,52	0,00	0,00	845,52	0,00	845,52
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.932,16	0,00	165,50	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	732.629,56	1.567,40	7.836,99	738.899,15	0,00	738.899,15
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	135.031,80	12.686,33	63.431,62	185.777,09	0,00	185.777,09
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				20.407.853,11	16.572,27	109.839,26	20.501.120,10	0,00	20.501.120,10

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2023

Boletim nº 6

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.307,81	0,00	0,00	136.307,81	0,00	136.307,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	18.126,69	0,00	0,00	18.126,69	0,00	18.126,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.846,27	0,00	0,00	6.846,27	0,00	6.846,27

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2023

Boletim nº 6

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/01/2023

Boletim nº 6

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.650.061,48	1.559,00	0,00	3.648.502,48	0,00	3.648.502,48
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.100.959,96	1.559,00	0,00	8.099.400,96	0,00	8.099.400,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.508.813,07	18.131,27	109.839,26	28.600.521,06	0,00	28.600.521,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/01/2023 a 09/01/2023

Credor: AVICULTURA NINHO DA SERRA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/01/2023		10315/2022		09/01/2023	1.559,00
				Total Credor:	1.559,00
				Total Geral:	1.559,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 7
10/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.759.940,97	Pagamentos Orçamentários	81.213,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	135,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.537,98
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	184.720,42
Retificadora Normal(-)	411.998,69	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	2.437.691,88	CONTA	4.123.638,17
CONTA VINCULADA	8.752,90	CONTA VINCULADA	394.412,47
1 - TOTAL	4.794.522,23	**4 - TOTAL**	4.794.522,23
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	944.304,66	Pagamentos Acumulados Anterior	250.431,62
Arrecadação	2.348.077,45	Pagamentos	276.471,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.292.382,11	**5 - TOTAL**	526.903,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.187.066,39**
		Disponível	22.187.066,39
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.485.060,53**
		Disponível	8.485.060,53
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.672.126,92
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	30.672.126,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	31.199.030,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	31.199.030,13

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS 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 10/01/2023

Boletim nº 7

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	110.079,38	1.639.399,83	1.782.023,05	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	306.501,45	0,00	20.362,13	326.863,58	0,00	326.863,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.564.467,31	160.680,63	803.492,43	3.207.279,11	0,00	3.207.279,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	39.234,79	1.516,85	7.584,24	45.302,18	0,00	45.302,18
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	218.316,34	0,00	109,50	218.425,84	0,00	218.425,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.527,78	0,00	410,86	4.938,64	0,00	4.938,64
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	58.506,62	9.150,00	0,00	49.356,62	0,00	49.356,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	236.351,44	0,00	394.364,08	630.715,52	0,00	630.715,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	147.015,49	147.015,49	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2023

Boletim nº 7

								Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	437.605,77	6.394,37	471.046,59	902.257,99	0,00	902.257,99
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	470.556,42	0,00	249.538,63	720.095,05	0,00	720.095,05
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.867.683,45	13.100,00	0,00	6.854.583,45	0,00	6.854.583,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.802.902,06	0,00	6.127,75	2.809.029,81	0,00	2.809.029,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	160.025,74	0,00	84.615,89	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.967.369,77	443,59	0,00	3.966.926,18	0,00	3.966.926,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2023

Boletim nº 7

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	845,52	3,06	306,73	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	738.899,15	415.218,83	44.598,89	368.279,21	0,00	368.279,21
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	185.777,09	44.769,23	112.041,91	253.049,77	0,00	253.049,77
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				20.501.120,10	2.437.691,88	4.123.638,17	22.187.066,39	0,00	22.187.066,39

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2023

Boletim nº 7

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.307,81	5.452,90	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	18.126,69	3.300,00	0,00	14.826,69	0,00	14.826,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.846,27	0,00	0,00	6.846,27	0,00	6.846,27

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2023

Boletim nº 7

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/01/2023

Boletim nº 7

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.648.502,48	0,00	394.412,47	4.042.914,95	0,00	4.042.914,95
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.099.400,96	8.752,90	394.412,47	8.485.060,53	0,00	8.485.060,53

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

TOTAL GERAL.....:	28.600.521,06	2.446.444,78	4.518.050,64	30.672.126,92	0,00	30.672.126,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/01/2023 a 10/01/2023

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023	MARIA SANTOS SILVA	7616/2022		10/01/2023	3.159,80
				Total Credor:	3.159,80

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023	TULIO CASSAROTTI JUNIOR	7621/2022		10/01/2023	4.797,97
				Total Credor:	4.797,97

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10016/2022	854942	10/01/2023	3.736,13
				Total Credor:	3.736,13

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10265/2022	852597	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10266/2022	852602	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/01/2023 a 10/01/2023

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10271/2022	852609	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10274/2022	852604	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10277/2022	852603	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10278/2022	852601	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10279/2022	852606	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/01/2023 a 10/01/2023

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10280/2022	852611	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10282/2022	852598	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10283/2022	852610	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10285/2022	852605	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10286/2022	852607	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/01/2023 a 10/01/2023

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10287/2022	852608	10/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10292/2022		10/01/2023	3.159,80
				Total Credor:	3.159,80

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10307/2022		10/01/2023	140.451,28
				Total Credor:	140.451,28

Credor: CASSIO VICENTE DOS SANTOS 09396285897

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		10319/2022		10/01/2023	13.100,00
				Total Credor:	13.100,00

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		2/2023	854943	10/01/2023	3.736,13
				Total Credor:	3.736,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/01/2023 a 10/01/2023

Credor: C&M INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		4283/2022		10/01/2023	2.219,11
				Total Credor:	2.219,11

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		6732/2022	852932	10/01/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		6928/2022	852935	10/01/2023	4.882,24
				Total Credor:	4.882,24

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		79/2023		10/01/2023	59.389,91
				Total Credor:	59.389,91

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/01/2023		91/2023		10/01/2023	17.820,22
10/01/2023		92/2023		10/01/2023	3,06
				Total Credor:	17.823,28

Total Geral:	263.817,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 8
11/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	353.671,34	Pagamentos Orçamentários	1.522,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	49,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	1.350,00
Retificadora Normal(-)	24.094,85	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	26.967,08	CONTA	313.380,86
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	40.339,71
1 - TOTAL	356.592,80	**4 - TOTAL**	356.592,80
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.292.382,11	Pagamentos Acumulados Anterior	526.903,21
Arrecadação	329.625,72	Pagamentos	2.872,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.622.007,83	**5 - TOTAL**	529.775,44
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.473.480,17**
		Disponível	22.473.480,17
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.525.400,24**
		Disponível	8.525.400,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.998.880,41
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	30.998.880,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	31.528.655,85	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	31.528.655,85

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/01/2023

Boletim nº 8

										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	252.702,60	0,00	0,00	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	326.863,58	1.433,45	101.773,23	427.203,36	0,00	427.203,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.207.279,11	88,78	0,00	3.207.190,33	0,00	3.207.190,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	45.302,18	5.818,84	29.094,16	68.577,50	0,00	68.577,50
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	218.425,84	0,00	0,00	218.425,84	0,00	218.425,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.938,64	0,00	656,86	5.595,50	0,00	5.595,50
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	49.356,62	1.350,00	0,00	48.006,62	0,00	48.006,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	630.715,52	0,00	0,00	630.715,52	0,00	630.715,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/01/2023

Boletim nº 8

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	902.257,99	0,00	0,00	902.257,99	0,00	902.257,99
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	720.095,05	0,00	0,00	720.095,05	0,00	720.095,05
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.583,45	0,00	0,00	6.854.583,45	0,00	6.854.583,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.809.029,81	0,00	0,00	2.809.029,81	0,00	2.809.029,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	0,00	0,00	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.966.926,18	0,00	0,00	3.966.926,18	0,00	3.966.926,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/01/2023

Boletim nº 8

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	368.279,21	2.695,83	103.955,72	469.539,10	0,00	469.539,10
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	253.049,77	15.580,18	77.900,89	315.370,48	0,00	315.370,48
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.187.066,39	26.967,08	313.380,86	22.473.480,17	0,00	22.473.480,17

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/01/2023

Boletim nº 8

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	14.826,69	0,00	0,00	14.826,69	0,00	14.826,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.846,27	0,00	0,00	6.846,27	0,00	6.846,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/01/2023

Boletim nº 8

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/01/2023

Boletim nº 8

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.042.914,95	0,00	40.339,71	4.083.254,66	0,00	4.083.254,66
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.485.060,53	0,00	40.339,71	8.525.400,24	0,00	8.525.400,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	30.672.126,92	26.967,08	353.720,57	30.998.880,41	0,00	30.998.880,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/01/2023 a 11/01/2023

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/01/2023		1/2023		11/01/2023	88,78
				Total Credor:	88,78

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/01/2023		100/2023		11/01/2023	1.433,45
				Total Credor:	1.433,45

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/01/2023		10264/2022	852596	11/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/01/2023		10269/2022	852617	11/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/01/2023		10281/2022	852615	11/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	2.872,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 9
12/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	291.617,55	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	5.825,00
Retificadora Normal(-)	24.151,86	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	30.629,62	CONTA	292.295,83
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	298.120,83	**4 - TOTAL**	298.120,83
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.622.007,83	Pagamentos Acumulados Anterior	529.775,44
Arrecadação	267.491,21	Pagamentos	5.825,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	3.889.499,04	**5 - TOTAL**	535.600,44
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.735.146,38**
		Disponível	22.735.146,38
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.525.400,24**
		Disponível	8.525.400,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.260.546,62
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.260.546,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	31.796.147,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	31.796.147,06

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2023

Boletim nº 9

							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	252.702,60	0,00	0,00	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	427.203,36	0,00	73.025,73	500.229,09	0,00	500.229,09
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.207.190,33	1.575,00	659,96	3.206.275,29	0,00	3.206.275,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	68.577,50	2.819,08	14.095,39	79.853,81	0,00	79.853,81
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	218.425,84	0,00	21,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.595,50	0,00	2.643,21	8.238,71	0,00	8.238,71
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	48.006,62	2.250,00	0,00	45.756,62	0,00	45.756,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	630.715,52	0,00	0,00	630.715,52	0,00	630.715,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2023

Boletim nº 9

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	902.257,99	2.652,76	0,00	899.605,23	0,00	899.605,23
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	720.095,05	0,00	0,00	720.095,05	0,00	720.095,05
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.583,45	0,00	0,00	6.854.583,45	0,00	6.854.583,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.809.029,81	0,00	0,00	2.809.029,81	0,00	2.809.029,81
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	0,00	0,00	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.966.926,18	0,00	0,00	3.966.926,18	0,00	3.966.926,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2023

Boletim nº 9

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	469.539,10	2.509,08	107.732,12	574.762,14	0,00	574.762,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	315.370,48	18.823,70	94.118,42	390.665,20	0,00	390.665,20
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.473.480,17	30.629,62	292.295,83	22.735.146,38	0,00	22.735.146,38

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2023

Boletim nº 9

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	14.826,69	0,00	0,00	14.826,69	0,00	14.826,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.846,27	0,00	0,00	6.846,27	0,00	6.846,27

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2023

Boletim nº 9

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/01/2023

Boletim nº 9

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.083.254,66	0,00	0,00	4.083.254,66	0,00	4.083.254,66
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.525.400,24	0,00	0,00	8.525.400,24	0,00	8.525.400,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	30.998.880,41	30.629,62	292.295,83	31.260.546,62	0,00	31.260.546,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2023 a 12/01/2023

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/01/2023		10238/2022	854941	12/01/2023	1.575,00
				Total Credor:	1.575,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/01/2023		10268/2022	852616	12/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/01/2023		10272/2022	852612	12/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/01/2023		10273/2022	852594	12/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/01/2023		10275/2022	852614	12/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/01/2023 a 12/01/2023

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/01/2023		10276/2022	852599	12/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/01/2023		2693/2022	852933	12/01/2023	1.992,80
				Total Credor:	1.992,80
				Total Geral:	5.817,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 10
13/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	531.680,14	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	3,56	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	21.867,28
Retificadora Normal(-)	18.566,81	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	39.387,45	CONTA	530.637,06
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	552.504,34	**4 - TOTAL**	552.504,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	3.889.499,04	Pagamentos Acumulados Anterior	535.600,44
Arrecadação	513.116,89	Pagamentos	21.867,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.402.615,93	**5 - TOTAL**	557.467,72
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.226.395,99**
		Disponível	23.226.395,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.525.400,24**
		Disponível	8.525.400,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.751.796,23
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.751.796,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	32.309.263,95	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	32.309.263,95

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2023

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	252.702,60	0,00	0,00	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	500.229,09	0,00	42.269,41	542.498,50	0,00	542.498,50
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.206.275,29	5.920,64	0,00	3.200.354,65	0,00	3.200.354,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	79.853,81	2.846,33	14.231,61	91.239,09	0,00	91.239,09
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.238,71	0,00	5.675,39	13.914,10	0,00	13.914,10
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	45.756,62	900,00	0,00	44.856,62	0,00	44.856,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	630.715,52	7.000,00	0,00	623.715,52	0,00	623.715,52
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2023

Boletim nº 10

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	899.605,23	0,00	0,00	899.605,23	0,00	899.605,23
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	720.095,05	0,00	0,00	720.095,05	0,00	720.095,05
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.583,45	0,00	0,00	6.854.583,45	0,00	6.854.583,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	16.141,92	7.000,00	0,00	9.141,92	0,00	9.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.809.029,81	0,00	303.789,62	3.112.819,43	0,00	3.112.819,43
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	0,00	0,00	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.966.926,18	0,00	0,00	3.966.926,18	0,00	3.966.926,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2023

Boletim nº 10

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	574.762,14	1.176,71	91.952,19	665.537,62	0,00	665.537,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	390.665,20	14.543,77	72.718,84	448.840,27	0,00	448.840,27
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.735.146,38	39.387,45	530.637,06	23.226.395,99	0,00	23.226.395,99

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2023

Boletim nº 10

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	14.826,69	0,00	0,00	14.826,69	0,00	14.826,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.846,27	0,00	0,00	6.846,27	0,00	6.846,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/01/2023

Boletim nº 10

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/01/2023

Boletim nº 10

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.083.254,66	0,00	0,00	4.083.254,66	0,00	4.083.254,66
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.525.400,24	0,00	0,00	8.525.400,24	0,00	8.525.400,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	31.260.546,62	39.387,45	530.637,06	31.751.796,23	0,00	31.751.796,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/01/2023 a 13/01/2023

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/01/2023		10267/2022	852613	13/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/01/2023		10284/2022	852595	13/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/01/2023		2669/2022	850800	13/01/2023	7.000,00
13/01/2023		2670/2022	855488	13/01/2023	7.000,00
				Total Credor:	14.000,00

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/01/2023		2704/2022	854940	13/01/2023	5.920,64
				Total Credor:	5.920,64
				Total Geral:	20.820,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 11
16/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	362.656,35	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	49,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	344.087,69
Retificadora Normal(-)	22.564,48	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	686.937,33	CONTA	620.131,06
CONTA VINCULADA	13.216,35	CONTA VINCULADA	76.076,69
1 - TOTAL	1.040.295,44	**4 - TOTAL**	1.040.295,44
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	4.402.615,93	Pagamentos Acumulados Anterior	557.467,72
Arrecadação	340.141,76	Pagamentos	344.087,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	4.742.757,69	**5 - TOTAL**	901.555,41
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.159.589,72**
		Disponível	23.159.589,72
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.588.260,58**
		Disponível	8.588.260,58
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.747.850,30
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.747.850,30
TOTAL GERAL (2 + 3)	32.649.405,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	32.649.405,71

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2023

Boletim nº 11

							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	252.702,60	0,00	0,00	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	542.498,50	0,00	91.990,97	634.489,47	0,00	634.489,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.200.354,65	61.491,59	1.280,84	3.140.143,90	0,00	3.140.143,90
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	91.239,09	2.211,66	11.058,30	100.085,73	0,00	100.085,73
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.914,10	0,00	464,49	14.378,59	0,00	14.378,59
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	44.856,62	13.537,60	0,00	31.319,02	0,00	31.319,02
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	623.715,52	166.274,75	0,00	457.440,77	0,00	457.440,77
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2023

Boletim nº 11

								Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	899.605,23	60.126,06	0,00	839.479,17	0,00	839.479,17
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	720.095,05	26.381,57	0,00	693.713,48	0,00	693.713,48
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.583,45	0,00	0,00	6.854.583,45	0,00	6.854.583,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	9.141,92	3.173,59	0,00	5.968,33	0,00	5.968,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.112.819,43	0,00	0,00	3.112.819,43	0,00	3.112.819,43
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	0,00	0,00	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.966.926,18	0,00	0,00	3.966.926,18	0,00	3.966.926,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2023

Boletim nº 11

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	665.537,62	336.607,12	429.669,51	758.600,01	0,00	758.600,01
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	448.840,27	17.133,39	85.666,95	517.373,83	0,00	517.373,83
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.226.395,99	686.937,33	620.131,06	23.159.589,72	0,00	23.159.589,72

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2023

Boletim nº 11

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	14.826,69	7.200,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.846,27	0,00	0,00	6.846,27	0,00	6.846,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2023

Boletim nº 11

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	103,10	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/01/2023

Boletim nº 11

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	6.016,35	75.973,59	648.760,98	0,00	648.760,98
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.083.254,66	0,00	0,00	4.083.254,66	0,00	4.083.254,66
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.525.400,24	13.216,35	76.076,69	8.588.260,58	0,00	8.588.260,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	31.751.796,23	700.153,68	696.207,75	31.747.850,30	0,00	31.747.850,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2023 a 16/01/2023

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2023	CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	9563/2022		16/01/2023	6.089,36
				Total Credor:	6.089,36

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2023		10169/2022		16/01/2023	3.469,84
16/01/2023		10170/2022		16/01/2023	1.977,72
16/01/2023		10171/2022		16/01/2023	12.961,48
16/01/2023		10172/2022		16/01/2023	6.662,11
16/01/2023		10173/2022		16/01/2023	4.410,65
16/01/2023		10174/2022		16/01/2023	8.506,29
16/01/2023		10175/2022		16/01/2023	2.220,69
16/01/2023		10176/2022		16/01/2023	832,76
16/01/2023		10235/2022		16/01/2023	4.886,65
16/01/2023		10236/2022		16/01/2023	4.888,43
16/01/2023		10237/2022		16/01/2023	20.730,20
16/01/2023		10239/2022		16/01/2023	9.837,33
16/01/2023		10242/2022		16/01/2023	3.173,59
16/01/2023		10243/2022		16/01/2023	2.748,10
16/01/2023		10244/2022		16/01/2023	3.345,41
16/01/2023		10245/2022		16/01/2023	1.147,01
16/01/2023		10246/2022		16/01/2023	10.088,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2023 a 16/01/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2023		10247/2022		16/01/2023	1.923,45
16/01/2023		10248/2022		16/01/2023	13.589,53
16/01/2023		10249/2022		16/01/2023	11.196,10
16/01/2023		10250/2022		16/01/2023	876,45
16/01/2023		10251/2022		16/01/2023	2.858,16
16/01/2023		10252/2022		16/01/2023	1.031,77
16/01/2023		10253/2022		16/01/2023	1.937,46
16/01/2023		10254/2022		16/01/2023	1.143,66
16/01/2023		10255/2022		16/01/2023	5.832,07
16/01/2023		10256/2022		16/01/2023	10.773,70
16/01/2023		10257/2022		16/01/2023	6.016,35
16/01/2023		10258/2022		16/01/2023	1.444,26
16/01/2023		10259/2022		16/01/2023	2.856,17
16/01/2023		10300/2022		16/01/2023	83.866,26
16/01/2023		10301/2022		16/01/2023	82.408,49
				Total Credor:	329.640,29

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2023		10352/2022		16/01/2023	3.329,80
				Total Credor:	3.329,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/01/2023 a 16/01/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/01/2023		43/2023		16/01/2023	3.747,40
				Total Credor:	3.747,40
				Total Geral:	342.806,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 12
17/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	790.690,59	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	201,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.926,75
Retificadora Normal(-)	68.252,86	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	233.445,87	CONTA	943.885,48
CONTA VINCULADA	84.121,87	CONTA VINCULADA	84.394,67
1 - TOTAL	1.040.206,90	**4 - TOTAL**	1.040.206,90
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	4.742.757,69	Pagamentos Acumulados Anterior	901.555,41
Arrecadação	722.639,16	Pagamentos	11.926,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.465.396,85	**5 - TOTAL**	913.482,16
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.870.029,33**
		Disponível	23.870.029,33
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.588.533,38**
		Disponível	8.588.533,38
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.458.562,71
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.458.562,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	33.372.044,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	33.372.044,87

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2023

Boletim nº 12

										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	252.702,60	0,00	0,00	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	634.489,47	141,86	18.701,25	653.048,86	0,00	653.048,86
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.140.143,90	8.988,72	102.296,39	3.233.451,57	0,00	3.233.451,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	100.085,73	2.178,06	10.890,30	108.797,97	0,00	108.797,97
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.378,59	0,00	3.866,75	18.245,34	0,00	18.245,34
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	31.319,02	162,57	0,00	31.156,45	0,00	31.156,45
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	457.440,77	0,00	17.371,09	474.811,86	0,00	474.811,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	193.012,06	193.012,06	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2023

Boletim nº 12

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	839.479,17	0,00	34.742,17	874.221,34	0,00	874.221,34
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	693.713,48	0,00	337.892,86	1.031.606,34	0,00	1.031.606,34
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.583,45	0,00	0,00	6.854.583,45	0,00	6.854.583,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	5.968,33	0,00	0,00	5.968,33	0,00	5.968,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.112.819,43	1.490,21	0,00	3.111.329,22	0,00	3.111.329,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	0,00	0,00	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.966.926,18	0,00	0,00	3.966.926,18	0,00	3.966.926,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2023

Boletim nº 12

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	758.600,01	3.080,51	103.153,22	858.672,72	0,00	858.672,72
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	517.373,83	24.391,88	121.959,39	614.941,34	0,00	614.941,34
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.159.589,72	233.445,87	943.885,48	23.870.029,33	0,00	23.870.029,33

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2023

Boletim nº 12

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.846,27	132,06	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2023

Boletim nº 12

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,05	0,00	1.161,16	0,00	1.161,16
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	35.073,52	169,09	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	23.102,69	111,38	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 17/01/2023

Boletim nº 12

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	25.813,55	124,44	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	648.760,98	0,00	0,00	648.760,98	0,00	648.760,98
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	23.102,69	23.102,69	0,00	23.102,69
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	35.073,52	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	25.813,55	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.083.254,66	0,00	0,00	4.083.254,66	0,00	4.083.254,66
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/01/2023

Boletim nº 12

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.588.260,58	84.121,87	84.394,67	8.588.533,38	0,00	8.588.533,38
			TOTAL GERAL.....:				31.747.850,30	317.567,74	1.028.280,15	32.458.562,71	0,00	32.458.562,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/01/2023 a 17/01/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2023		10353/2022		17/01/2023	141,86
				Total Credor:	141,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2023		10354/2022		17/01/2023	132,06
17/01/2023		10355/2022		17/01/2023	162,57
				Total Credor:	294,63

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2023		31/2023		17/01/2023	1.490,21
				Total Credor:	1.490,21

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2023		32/2023		17/01/2023	0,05
				Total Credor:	0,05

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/01/2023		7/2023		17/01/2023	4.494,36
17/01/2023		8/2023		17/01/2023	4.494,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/01/2023 a 17/01/2023

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	8.988,72
				Total Geral:	10.915,47

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 13
18/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	309.616,38	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	88,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	20.488,73	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	20.521,45	CONTA	309.715,16
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	22,00
1 - TOTAL	309.737,16	**4 - TOTAL**	309.737,16
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.465.396,85	Pagamentos Acumulados Anterior	913.482,16
Arrecadação	289.215,71	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	5.754.612,56	**5 - TOTAL**	913.482,16
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.159.223,04**
		Disponível	24.159.223,04
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.588.555,38**
		Disponível	8.588.555,38
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.747.778,42
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.747.778,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	33.661.260,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	33.661.260,58

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/01/2023

Boletim nº 13

										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	252.702,60	0,00	0,00	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	653.048,86	0,00	41.862,74	694.911,60	0,00	694.911,60
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.233.451,57	32,72	0,00	3.233.418,85	0,00	3.233.418,85
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	108.797,97	2.364,15	11.820,74	118.254,56	0,00	118.254,56
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.245,34	0,00	4.479,30	22.724,64	0,00	22.724,64
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	31.156,45	0,00	10,00	31.166,45	0,00	31.166,45
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	474.811,86	0,00	0,00	474.811,86	0,00	474.811,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/01/2023

Boletim nº 13

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	874.221,34	0,00	0,00	874.221,34	0,00	874.221,34
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	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	1.031.606,34	0,00	0,72	1.031.607,06	0,00	1.031.607,06
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.583,45	0,00	0,00	6.854.583,45	0,00	6.854.583,45
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	5.968,33	0,00	0,00	5.968,33	0,00	5.968,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.111.329,22	0,00	0,00	3.111.329,22	0,00	3.111.329,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	0,00	0,00	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.966.926,18	0,00	0,00	3.966.926,18	0,00	3.966.926,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/01/2023

Boletim nº 13

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	858.672,72	1.805,22	169.944,86	1.026.812,36	0,00	1.026.812,36
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	614.941,34	16.319,36	81.596,80	680.218,78	0,00	680.218,78
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.870.029,33	20.521,45	309.715,16	24.159.223,04	0,00	24.159.223,04

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/01/2023

Boletim nº 13

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/01/2023

Boletim nº 13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,16	0,00	0,00	1.161,16	0,00	1.161,16
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 18/01/2023

Boletim nº 13

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	648.760,98	0,00	0,00	648.760,98	0,00	648.760,98
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.102,69	0,00	0,00	23.102,69	0,00	23.102,69
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.083.254,66	0,00	0,00	4.083.254,66	0,00	4.083.254,66
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/01/2023

Boletim nº 13

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.588.533,38	0,00	22,00	8.588.555,38	0,00	8.588.555,38
			TOTAL GERAL.....:				32.458.562,71	20.521,45	309.737,16	32.747.778,42	0,00	32.747.778,42

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/01/2023 a 18/01/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 08/02/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 14

19/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	413.739,74	Pagamentos Orçamentários	659,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.735,73	Pagamentos Extra-Orçamentários	7.731,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	518.559,75
Retificadora Normal(-)	19.377,25	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	457.723,56	CONTA	186.085,53
CONTA VINCULADA	78.764,31	CONTA VINCULADA	225.549,87
1 - TOTAL	938.586,09	**4 - TOTAL**	938.586,09
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	5.754.612,56	Pagamentos Acumulados Anterior	913.482,16
Arrecadação	402.098,22	Pagamentos	526.950,69
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	6.156.710,78	**5 - TOTAL**	1.440.432,85
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.887.585,01**
		Disponível	23.887.585,01
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.735.340,94**
		Disponível	8.735.340,94
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.622.925,95
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.622.925,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	34.063.358,80	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	34.063.358,80

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS 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 19/01/2023

Boletim nº 14

										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	252.702,60	0,00	0,00	252.702,60	0,00	252.702,60
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	694.911,60	293,67	23.938,45	718.556,38	0,00	718.556,38
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.233.418,85	0,00	702,86	3.234.121,71	0,00	3.234.121,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	118.254,56	2.126,37	10.631,86	126.760,05	0,00	126.760,05
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	22.724,64	0,00	4.057,26	26.781,90	0,00	26.781,90
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	95.731,18	0,00	80.553,17	0,00	80.553,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	31.166,45	1.209,46	0,00	29.956,99	0,00	29.956,99
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	474.811,86	0,00	0,00	474.811,86	0,00	474.811,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2023

Boletim nº 14

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	874.221,34	150,10	0,00	874.071,24	0,00	874.071,24
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	19.618,61	11.331,10	0,00	8.287,51	0,00	8.287,51
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	1.031.607,06	0,00	0,00	1.031.607,06	0,00	1.031.607,06
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.583,45	229.645,80	0,00	6.624.937,65	0,00	6.624.937,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	5.968,33	0,00	0,00	5.968,33	0,00	5.968,33
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.111.329,22	0,00	0,00	3.111.329,22	0,00	3.111.329,22
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	0,00	0,00	244.641,63	0,00	244.641,63
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.966.926,18	99.985,00	0,00	3.866.941,18	0,00	3.866.941,18
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2023

Boletim nº 14

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.026.812,36	1.523,20	68.116,73	1.093.405,89	0,00	1.093.405,89
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	680.218,78	15.727,68	78.638,37	743.129,47	0,00	743.129,47
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				24.159.223,04	457.723,56	186.085,53	23.887.585,01	0,00	23.887.585,01

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2023

Boletim nº 14

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	549,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2023

Boletim nº 14

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,16	0,00	0,49	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2023

Boletim nº 14

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	648.760,98	0,00	0,00	648.760,98	0,00	648.760,98
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.102,69	0,00	0,00	23.102,69	0,00	23.102,69
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.083.254,66	3.959,70	0,00	4.079.294,96	0,00	4.079.294,96
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	6.078,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	68.177,61	225.549,38	447.021,99	0,00	447.021,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/01/2023

Boletim nº 14

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.588.555,38	78.764,31	225.549,87	8.735.340,94	0,00	8.735.340,94
			TOTAL GERAL.....:				32.747.778,42	536.487,87	411.635,40	32.622.925,95	0,00	32.622.925,95

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/01/2023 a 19/01/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10000/2022		19/01/2023	549,00
				Total Credor:	549,00

Credor: X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10004/2022		19/01/2023	70.615,00
				Total Credor:	70.615,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10270/2022	852600	19/01/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: OSAKA SERVICOS DE IMPRESSOES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10316/2022		19/01/2023	10.724,70
				Total Credor:	10.724,70

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10332/2022		19/01/2023	499,52
				Total Credor:	499,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/01/2023 a 19/01/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10341/2022		19/01/2023	5.848,00
19/01/2023		10342/2022		19/01/2023	6.832,00
				Total Credor:	12.680,00

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10343/2022		19/01/2023	3.898,80
19/01/2023		10344/2022		19/01/2023	1.949,40
				Total Credor:	5.848,20

Credor: CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10345/2022		19/01/2023	87.360,00
				Total Credor:	87.360,00

Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10346/2022		19/01/2023	52.000,00
				Total Credor:	52.000,00

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10347/2022		19/01/2023	33.562,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/01/2023 a 19/01/2023

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	33.562,30

Credor: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10348/2022		19/01/2023	42.925,30
				Total Credor:	42.925,30

Credor: FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		10349/2022		19/01/2023	7.950,00
				Total Credor:	7.950,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		33/2023		19/01/2023	3.853,85
				Total Credor:	3.853,85

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		37/2023		19/01/2023	150,25
19/01/2023		38/2023		19/01/2023	105,85
19/01/2023		39/2023		19/01/2023	143,42
19/01/2023		40/2023		19/01/2023	170,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/01/2023 a 19/01/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		41/2023		19/01/2023	89,20
				Total Credor:	659,46

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9445/2022		19/01/2023	1.121,91
				Total Credor:	1.121,91

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9567/2022		19/01/2023	2.172,00
				Total Credor:	2.172,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9582/2022		19/01/2023	7.591,81
				Total Credor:	7.591,81

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9601/2022		19/01/2023	19.706,67
19/01/2023		9602/2022		19/01/2023	7.437,50
19/01/2023		9603/2022		19/01/2023	30.120,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/01/2023 a 19/01/2023

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9604/2022		19/01/2023	3.829,59
19/01/2023		9605/2022		19/01/2023	434,90
19/01/2023		9606/2022		19/01/2023	64,01
19/01/2023		9607/2022		19/01/2023	30.975,13
19/01/2023		9608/2022		19/01/2023	569,32
19/01/2023		9609/2022		19/01/2023	28.198,82
				Total Credor:	121.336,59

Credor: C F DIESEL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9617/2022		19/01/2023	1.998,00
19/01/2023		9618/2022		19/01/2023	23,40
19/01/2023		9619/2022		19/01/2023	75,14
				Total Credor:	2.096,54

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9707/2022		19/01/2023	150,10
				Total Credor:	150,10

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9710/2022		19/01/2023	6.570,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/01/2023 a 19/01/2023

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9711/2022		19/01/2023	15.200,00
19/01/2023		9712/2022		19/01/2023	7.600,00
				Total Credor:	29.370,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/01/2023		9990/2022		19/01/2023	14.930,00
19/01/2023		9991/2022		19/01/2023	230,00
				Total Credor:	15.160,00
				Total Geral:	508.676,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 15
20/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.083.616,43	Pagamentos Orçamentários	2.050,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	45.763,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	157.053,80
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	696.789,69
Retificadora Normal(-)	152.423,12	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.359.075,44	CONTA	1.070.120,81
CONTA VINCULADA	89.981,70	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.426.014,30	**4 - TOTAL**	2.426.014,30
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	6.156.710,78	Pagamentos Acumulados Anterior	1.440.432,85
Arrecadação	976.957,16	Pagamentos	855.893,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	7.133.667,94	**5 - TOTAL**	2.796.326,34
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.598.630,38**
		Disponível	23.598.630,38
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.645.359,24**
		Disponível	8.645.359,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.243.989,62
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.243.989,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	35.040.315,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	35.040.315,96

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS 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 20/01/2023

Boletim nº 15

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	252.702,60	137.182,82	685.914,11	801.433,89	0,00	801.433,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	718.556,38	0,00	21.146,68	739.703,06	0,00	739.703,06
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.234.121,71	642.291,16	4.569,54	2.596.400,09	0,00	2.596.400,09
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	126.760,05	1.037,08	5.185,38	130.908,35	0,00	130.908,35
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	26.781,90	0,00	1.938,00	28.719,90	0,00	28.719,90
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.553,17	0,00	0,00	80.553,17	0,00	80.553,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	29.956,99	19.127,18	0,00	10.829,81	0,00	10.829,81
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	474.811,86	18.425,31	0,00	456.386,55	0,00	456.386,55
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2023

Boletim nº 15

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	874.071,24	44.666,15	0,00	829.405,09	0,00	829.405,09
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	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51	0,00	8.287,51
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	1.031.607,06	124.703,41	20.613,74	927.517,39	0,00	927.517,39
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.624.937,65	0,00	0,00	6.624.937,65	0,00	6.624.937,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	5.968,33	1.064,85	0,00	4.903,48	0,00	4.903,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.111.329,22	161.476,72	0,00	2.949.852,50	0,00	2.949.852,50
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	244.641,63	194.328,27	0,00	50.313,36	0,00	50.313,36
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.866.941,18	569,27	183.054,43	4.049.426,34	0,00	4.049.426,34
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2023

Boletim nº 15

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.093.405,89	1.022,52	81.795,48	1.174.178,85	0,00	1.174.178,85
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	743.129,47	13.180,70	65.903,45	795.852,22	0,00	795.852,22
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.887.585,01	1.359.075,44	1.070.120,81	23.598.630,38	0,00	23.598.630,38

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2023

Boletim nº 15

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	0,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2023

Boletim nº 15

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	0,00	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2023

Boletim nº 15

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	648.760,98	1.047,34	0,00	647.713,64	0,00	647.713,64
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.102,69	0,00	0,00	23.102,69	0,00	23.102,69
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.079.294,96	0,00	0,00	4.079.294,96	0,00	4.079.294,96
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	0,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	447.021,99	88.934,36	0,00	358.087,63	0,00	358.087,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/01/2023

Boletim nº 15

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.735.340,94	89.981,70	0,00	8.645.359,24	0,00	8.645.359,24
			TOTAL GERAL.....:				32.622.925,95	1.449.057,14	1.070.120,81	32.243.989,62	0,00	32.243.989,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/01/2023 a 20/01/2023

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		10011/2022		20/01/2023	40.405,54
20/01/2023		10012/2022		20/01/2023	36.783,98
20/01/2023		10014/2022		20/01/2023	742,65
				Total Credor:	77.932,17

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		10138/2022		20/01/2023	5.702,50
20/01/2023		10139/2022		20/01/2023	11.092,50
20/01/2023		10140/2022		20/01/2023	6.301,39
20/01/2023		10141/2022		20/01/2023	4.754,42
20/01/2023		10142/2022		20/01/2023	6.836,92
20/01/2023		10143/2022		20/01/2023	1.813,00
20/01/2023		10144/2022		20/01/2023	17.438,52
20/01/2023		10145/2022		20/01/2023	5.621,87
20/01/2023		10146/2022		20/01/2023	15.903,32
20/01/2023		10147/2022		20/01/2023	648,10
20/01/2023		10148/2022		20/01/2023	5.541,26
20/01/2023		10149/2022		20/01/2023	7.061,52
20/01/2023		10150/2022		20/01/2023	7.526,04
20/01/2023		10151/2022		20/01/2023	1.919,56
				Total Credor:	98.160,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/01/2023 a 20/01/2023

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		42/2023		20/01/2023	387,20
				Total Credor:	387,20

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		5/2023		20/01/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		9492/2022		20/01/2023	183.192,29
				Total Credor:	183.192,29

Credor: MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		9613/2022		20/01/2023	141.500,22
				Total Credor:	141.500,22

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		9632/2022		20/01/2023	3.481,25
				Total Credor:	3.481,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/01/2023 a 20/01/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/01/2023		9772/2022		20/01/2023	7.430,07
20/01/2023		9773/2022		20/01/2023	897,51
20/01/2023		9774/2022		20/01/2023	2.765,09
20/01/2023		9853/2022		20/01/2023	760,13
20/01/2023		9854/2022		20/01/2023	2.189,77
20/01/2023		9855/2022		20/01/2023	6.361,28
20/01/2023		9856/2022		20/01/2023	22.564,50
20/01/2023		9857/2022		20/01/2023	55.068,14
20/01/2023		9858/2022		20/01/2023	748,61
20/01/2023		9948/2022		20/01/2023	10.686,28
20/01/2023		9949/2022		20/01/2023	8.646,25
20/01/2023		9950/2022		20/01/2023	1.596,07
20/01/2023		9951/2022		20/01/2023	7.380,79
20/01/2023		9952/2022		20/01/2023	1.212,14
				Total Credor:	128.306,63
				Total Geral:	635.010,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 16
23/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	343.146,10	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	75,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	158.179,33
Retificadora Normal(-)	34.317,44	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	202.483,33	CONTA	353.251,91
CONTA VINCULADA	5.830,65	CONTA VINCULADA	5.786,71
1 - TOTAL	517.217,95	**4 - TOTAL**	517.217,95
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.133.667,94	Pagamentos Acumulados Anterior	2.296.326,34
Arrecadação	308.903,97	Pagamentos	158.179,33
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	7.442.571,91	**5 - TOTAL**	2.954.505,67
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.749.398,96**
		Disponível	23.749.398,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.645.315,30**
		Disponível	8.645.315,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.394.714,26
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.394.714,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	35.349.219,93	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	35.349.219,93

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2023

Boletim nº 16

										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	801.433,89	0,00	0,00	801.433,89	0,00	801.433,89
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	739.703,06	10.204,03	60.852,87	790.351,90	0,00	790.351,90
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.596.400,09	0,00	0,00	2.596.400,09	0,00	2.596.400,09
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	130.908,35	1.274,56	6.372,80	136.006,59	0,00	136.006,59
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	28.719,90	0,00	14.150,48	42.870,38	0,00	42.870,38
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.553,17	0,00	0,00	80.553,17	0,00	80.553,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	10.829,81	723,32	0,00	10.106,49	0,00	10.106,49
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	456.386,55	7.746,92	0,00	448.639,63	0,00	448.639,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2023

Boletim nº 16

								Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	829.405,09	560,15	0,00	828.844,94	0,00	828.844,94
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	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51	0,00	8.287,51
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	927.517,39	0,00	0,00	927.517,39	0,00	927.517,39
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.624.937,65	77.628,92	0,00	6.547.308,73	0,00	6.547.308,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
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	4.903,48	0,00	0,00	4.903,48	0,00	4.903,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.949.852,50	65.338,61	0,00	2.884.513,89	0,00	2.884.513,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	50.313,36	5.963,94	0,00	44.349,42	0,00	44.349,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.049.426,34	0,00	0,00	4.049.426,34	0,00	4.049.426,34
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2023

Boletim nº 16

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.174.178,85	569,33	109.508,04	1.283.117,56	0,00	1.283.117,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	795.852,22	32.473,55	162.367,72	925.746,39	0,00	925.746,39
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.598.630,38	202.483,33	353.251,91	23.749.398,96	0,00	23.749.398,96

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2023

Boletim nº 16

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	0,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2023

Boletim nº 16

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	0,00	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2023

Boletim nº 16

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	647.713,64	0,00	0,00	647.713,64	0,00	647.713,64
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	23.102,69	0,00	5.786,71	28.889,40	0,00	28.889,40
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.079.294,96	971,51	0,00	4.078.323,45	0,00	4.078.323,45
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	0,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	358.087,63	4.859,14	0,00	353.228,49	0,00	353.228,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/01/2023

Boletim nº 16

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.645.359,24	5.830,65	5.786,71	8.645.315,30	0,00	8.645.315,30
			TOTAL GERAL.....:				32.243.989,62	208.313,98	359.038,62	32.394.714,26	0,00	32.394.714,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/01/2023 a 23/01/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2023		10/2023		23/01/2023	811,21
				Total Credor:	811,21

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2023		10317/2022		23/01/2023	74.948,51
				Total Credor:	74.948,51

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2023		10321/2022		23/01/2023	517,97
23/01/2023		10322/2022		23/01/2023	3.403,52
23/01/2023		10333/2022		23/01/2023	723,32
23/01/2023		10340/2022		23/01/2023	370,80
23/01/2023		12/2023		23/01/2023	954,87
23/01/2023		13/2023		23/01/2023	2.680,41
23/01/2023		14/2023		23/01/2023	3.899,95
23/01/2023		15/2023		23/01/2023	157,98
23/01/2023		16/2023		23/01/2023	205,30
23/01/2023		17/2023		23/01/2023	272,89
23/01/2023		18/2023		23/01/2023	5.834,26
23/01/2023		19/2023		23/01/2023	202,78
23/01/2023		22/2023		23/01/2023	4.213,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/01/2023 a 23/01/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/01/2023		23/2023		23/01/2023	943,81
23/01/2023		24/2023		23/01/2023	19.322,58
23/01/2023		25/2023		23/01/2023	30.974,38
23/01/2023		26/2023		23/01/2023	324,41
23/01/2023		27/2023		23/01/2023	830,46
23/01/2023		28/2023		23/01/2023	3.210,07
23/01/2023		29/2023		23/01/2023	777,39
23/01/2023		30/2023		23/01/2023	442,73
23/01/2023		44/2023		23/01/2023	560,15
23/01/2023		6/2023		23/01/2023	1.142,81
23/01/2023		9/2023		23/01/2023	453,51
				Total Credor:	82.419,61
				Total Geral:	158.179,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 17

24/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	922.872,04	Pagamentos Orçamentários	8.689,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	11,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	80.610,53	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	1.131.902,54	CONTA	1.965.485,41
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.974.175,07	**4 - TOTAL**	1.974.175,07
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	7.442.571,91	Pagamentos Acumulados Anterior	2.454.505,67
Arrecadação	842.272,53	Pagamentos	8.689,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	8.284.844,44	**5 - TOTAL**	2.963.195,33
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.582.981,83**
		Disponível	24.582.981,83
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.645.315,30**
		Disponível	8.645.315,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.228.297,13
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.228.297,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	36.191.492,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	36.191.492,46

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2023

Boletim nº 17

										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	801.433,89	583.383,20	0,00	218.050,69	0,00	218.050,69
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	790.351,90	0,00	57.219,74	847.571,64	0,00	847.571,64
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.596.400,09	0,00	559.101,68	3.155.501,77	0,00	3.155.501,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	136.006,59	757,42	3.787,09	139.036,26	0,00	139.036,26
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	218.446,84	0,00	0,00	218.446,84	0,00	218.446,84
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	42.870,38	0,00	8.755,16	51.625,54	0,00	51.625,54
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.553,17	0,00	0,00	80.553,17	0,00	80.553,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	10.106,49	0,00	0,00	10.106,49	0,00	10.106,49
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	448.639,63	0,00	90.222,44	538.862,07	0,00	538.862,07
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	319.389,76	319.389,76	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2023

Boletim nº 17

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	828.844,94	0,00	180.445,87	1.009.290,81	0,00	1.009.290,81
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	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51	0,00	8.287,51
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	927.517,39	0,00	348.012,21	1.275.529,60	0,00	1.275.529,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.547.308,73	210.000,00	210.000,00	6.547.308,73	0,00	6.547.308,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	2.832,36	88.600,80	0,00	88.600,80
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	4.903,48	0,00	0,00	4.903,48	0,00	4.903,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.884.513,89	0,00	0,00	2.884.513,89	0,00	2.884.513,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	44.349,42	0,00	0,00	44.349,42	0,00	44.349,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.049.426,34	1.830,53	0,00	4.047.595,81	0,00	4.047.595,81
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2023

Boletim nº 17

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.283.117,56	2.584,61	115.934,04	1.396.466,99	0,00	1.396.466,99
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	925.746,39	13.957,02	69.785,06	981.574,43	0,00	981.574,43
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.749.398,96	1.131.902,54	1.965.485,41	24.582.981,83	0,00	24.582.981,83

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2023

Boletim nº 17

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	0,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2023

Boletim nº 17

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	0,00	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 24/01/2023

Boletim nº 17

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	647.713,64	0,00	0,00	647.713,64	0,00	647.713,64
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40	0,00	28.889,40
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.078.323,45	0,00	0,00	4.078.323,45	0,00	4.078.323,45
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	0,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.228,49	0,00	0,00	353.228,49	0,00	353.228,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/01/2023

Boletim nº 17

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.645.315,30	0,00	0,00	8.645.315,30	0,00	8.645.315,30
			TOTAL GERAL.....:				32.394.714,26	1.131.902,54	1.965.485,41	33.228.297,13	0,00	33.228.297,13

OFR00423 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/01/2023 a 24/01/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/01/2023		140/2023		24/01/2023	563,81
24/01/2023		141/2023		24/01/2023	1.266,72
24/01/2023		142/2023		24/01/2023	6.859,13
				Total Credor:	8.689,66
				Total Geral:	8.689,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 18
25/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	182.874,41	Pagamentos Orçamentários	825.268,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	264,14	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	266.202,42
Retificadora Normal(-)	10.032,85	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	2.328.922,55	CONTA	1.410.557,65
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.502.028,25	**4 - TOTAL**	2.502.028,25
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.284.844,44	Pagamentos Acumulados Anterior	2.463.195,33
Arrecadação	173.105,70	Pagamentos	1.091.470,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	8.457.950,14	**5 - TOTAL**	4.054.665,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.664.616,93**
		Disponível	23.664.616,93
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.645.315,30**
		Disponível	8.645.315,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.309.932,23
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.309.932,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	36.364.598,16	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	36.364.598,16

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS 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 25/01/2023

Boletim nº 18

								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	218.050,69	0,00	0,00	218.050,69	0,00	218.050,69
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	847.571,64	0,00	33.694,67	881.266,31	0,00	881.266,31
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.155.501,77	672.001,62	2.989,55	2.486.489,70	0,00	2.486.489,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	139.036,26	2.193,78	10.968,89	147.811,37	0,00	147.811,37
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	218.446,84	0,00	2.018,76	220.465,60	0,00	220.465,60
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	51.625,54	0,00	950,55	52.576,09	0,00	52.576,09
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.553,17	0,00	0,00	80.553,17	0,00	80.553,17
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	10.106,49	132,06	0,00	9.974,43	0,00	9.974,43
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	538.862,07	0,00	0,00	538.862,07	0,00	538.862,07
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	625.736,20	615.775,14	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	615.702,58	615.702,58	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 25/01/2023

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.009.290,81	195.317,24	0,00	813.973,57	0,00	813.973,57
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	8.287,51	0,00	0,00	8.287,51	0,00	8.287,51
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	1.275.529,60	0,00	0,00	1.275.529,60	0,00	1.275.529,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.547.308,73	210.000,00	0,00	6.337.308,73	0,00	6.337.308,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	88.600,80	0,00	0,00	88.600,80	0,00	88.600,80
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	4.903,48	0,00	0,00	4.903,48	0,00	4.903,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.884.513,89	0,00	0,00	2.884.513,89	0,00	2.884.513,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	44.349,42	0,00	0,00	44.349,42	0,00	44.349,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.047.595,81	0,00	0,00	4.047.595,81	0,00	4.047.595,81
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/01/2023

Boletim nº 18

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.396.466,99	257,96	90.552,04	1.486.761,07	0,00	1.486.761,07
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	981.574,43	7.581,11	37.905,47	1.011.898,79	0,00	1.011.898,79
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				24.582.981,83	2.328.922,55	1.410.557,65	23.664.616,93	0,00	23.664.616,93

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/01/2023

Boletim nº 18

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	0,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/01/2023

Boletim nº 18

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	0,00	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 25/01/2023

Boletim nº 18

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	647.713,64	0,00	0,00	647.713,64	0,00	647.713,64
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40	0,00	28.889,40
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.078.323,45	0,00	0,00	4.078.323,45	0,00	4.078.323,45
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	0,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.228,49	0,00	0,00	353.228,49	0,00	353.228,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/01/2023

Boletim nº 18

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.645.315,30	0,00	0,00	8.645.315,30	0,00	8.645.315,30
			TOTAL GERAL.....:				33.228.297,13	2.328.922,55	1.410.557,65	32.309.932,23	0,00	32.309.932,23

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 : 25/01/2023 a 25/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/01/2023		116/2023		25/01/2023	132,06
				Total Credor:	132,06

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/01/2023		126/2023		25/01/2023	96,62
				Total Credor:	96,62

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/01/2023		130/2023		25/01/2023	192.327,69
				Total Credor:	192.327,69

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/01/2023		134/2023		25/01/2023	56.202,42
				Total Credor:	56.202,42

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/01/2023		135/2023		25/01/2023	50.458,84
25/01/2023		136/2023		25/01/2023	111.402,34
25/01/2023		137/2023		25/01/2023	463.875,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/01/2023 a 25/01/2023

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	625.736,20

Credor: ALLMA MOTOR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/01/2023		52/2023		25/01/2023	210.000,00
				Total Credor:	210.000,00
				Total Geral:	1.084.494,99

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 19
26/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	123.603,56	Pagamentos Orçamentários	483,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	264,87	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	551.173,34
Retificadora Normal(-)	9.590,79	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	867.600,01	CONTA	430.353,27
CONTA VINCULADA	132,06	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	982.009,71	**4 - TOTAL**	982.009,71
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.457.950,14	Pagamentos Acumulados Anterior	3.554.665,93
Arrecadação	114.277,64	Pagamentos	551.656,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	8.572.227,78	**5 - TOTAL**	4.606.322,37
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.227.370,19**
		Disponível	23.227.370,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.645.183,24**
		Disponível	8.645.183,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.872.553,43
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.872.553,43
TOTAL GERAL (2 + 3)	36.478.875,80	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	36.478.875,80

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2023

Boletim nº 19

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	218.050,69	0,00	0,00	218.050,69	0,00	218.050,69
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	881.266,31	3.599,50	28.949,84	906.616,65	0,00	906.616,65
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.486.489,70	314.839,65	5.835,36	2.177.485,41	0,00	2.177.485,41
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	147.811,37	341,43	1.707,16	149.177,10	0,00	149.177,10
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	220.465,60	0,00	0,00	220.465,60	0,00	220.465,60
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	52.576,09	0,00	225,55	52.801,64	0,00	52.801,64
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.553,17	87.888,16	7.334,99	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	9.974,43	0,00	285.000,00	294.974,43	0,00	294.974,43
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	538.862,07	20.885,49	0,00	517.976,58	0,00	517.976,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2023

Boletim nº 19

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	813.973,57	381.243,52	0,00	432.730,05	0,00	432.730,05
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	8.287,51	5.777,68	0,00	2.509,83	0,00	2.509,83
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	1.275.529,60	0,00	0,00	1.275.529,60	0,00	1.275.529,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.337.308,73	43.775,22	0,02	6.293.533,53	0,00	6.293.533,53
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	88.600,80	0,00	0,00	88.600,80	0,00	88.600,80
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	4.903,48	0,00	23.000,00	27.903,48	0,00	27.903,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.884.513,89	0,00	0,00	2.884.513,89	0,00	2.884.513,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	44.349,42	0,00	0,00	44.349,42	0,00	44.349,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.047.595,81	0,00	0,00	4.047.595,81	0,00	4.047.595,81
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2023

Boletim nº 19

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.486.761,07	115,92	32.633,19	1.519.278,34	0,00	1.519.278,34
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.011.898,79	9.133,44	45.667,16	1.048.432,51	0,00	1.048.432,51
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.664.616,93	867.600,01	430.353,27	23.227.370,19	0,00	23.227.370,19

								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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2023

Boletim nº 19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	0,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	0,00	223.530,54	0,00	223.530,54
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2023

Boletim nº 19

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	0,00	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 26/01/2023

Boletim nº 19

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	647.713,64	0,00	0,00	647.713,64	0,00	647.713,64
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40	0,00	28.889,40
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.078.323,45	132,06	0,00	4.078.191,39	0,00	4.078.191,39
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	0,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.228,49	0,00	0,00	353.228,49	0,00	353.228,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/01/2023

Boletim nº 19

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.645.315,30	132,06	0,00	8.645.183,24	0,00	8.645.183,24
			TOTAL GERAL.....:				32.309.932,23	867.732,07	430.353,27	31.872.553,43	0,00	31.872.553,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/01/2023 a 26/01/2023

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		10005/2022		26/01/2023	29.242,57
26/01/2023		10007/2022		26/01/2023	44.695,79
26/01/2023		10008/2022		26/01/2023	5.682,69
26/01/2023		10009/2022		26/01/2023	645,30
26/01/2023		10010/2022		26/01/2023	94,99
				Total Credor:	80.361,34

Credor: LOC UP COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE TENDAS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		106/2023		26/01/2023	5.390,00
				Total Credor:	5.390,00

Credor: SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		108/2023		26/01/2023	1.050,00
				Total Credor:	1.050,00

Credor: FXR AR CONDICIONADO SOLUCOES EM REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		117/2023		26/01/2023	28,16
26/01/2023		118/2023		26/01/2023	816,59
26/01/2023		119/2023		26/01/2023	1.879,85
				Total Credor:	2.724,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/01/2023 a 26/01/2023

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		127/2023		26/01/2023	483,10
				Total Credor:	483,10

Credor: ÁLAMO VIA BRASIL SOLUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		132/2023		26/01/2023	1.940,00
				Total Credor:	1.940,00

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		139/2023		26/01/2023	375.408,16
				Total Credor:	375.408,16

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		144/2023		26/01/2023	497,50
26/01/2023		147/2023		26/01/2023	39,80
				Total Credor:	537,30

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		50/2023		26/01/2023	4.014,72
				Total Credor:	4.014,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/01/2023 a 26/01/2023

Credor: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		51/2023		26/01/2023	17.470,50
				Total Credor:	17.470,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		62/2023		26/01/2023	132,06
				Total Credor:	132,06

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		68/2023		26/01/2023	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: AVICULTURA NINHO DA SERRA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		75/2023		26/01/2023	1.206,00
				Total Credor:	1.206,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		76/2023		26/01/2023	2.934,00
26/01/2023		77/2023		26/01/2023	7.940,00
				Total Credor:	10.874,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/01/2023 a 26/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		78/2023		26/01/2023	12.770,89
				Total Credor:	12.770,89

Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		80/2023		26/01/2023	3.062,20
				Total Credor:	3.062,20

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		81/2023		26/01/2023	12.410,00
				Total Credor:	12.410,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		9992/2022		26/01/2023	1.955,00
26/01/2023		9993/2022		26/01/2023	720,00
26/01/2023		9994/2022		26/01/2023	3.272,00
				Total Credor:	5.947,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		9995/2022		26/01/2023	77,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/01/2023 a 26/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	77,50

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/01/2023		9996/2022		26/01/2023	1.800,00
				Total Credor:	1.800,00
				Total Geral:	537.949,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 20
27/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	96.037,60	Pagamentos Orçamentários	142.129,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	468,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.502,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	25.497,49
Retificadora Normal(-)	5.620,39	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	42.749,39	CONTA	88.542,09
CONTA VINCULADA	140.000,00	CONTA VINCULADA	7.964,49
1 - TOTAL	273.635,58	**4 - TOTAL**	273.635,58
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.572.227,78	Pagamentos Acumulados Anterior	4.106.322,37
Arrecadação	90.886,19	Pagamentos	177.129,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	8.663.113,97	**5 - TOTAL**	4.783.451,37
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.273.162,89**
		Disponível	23.273.162,89
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.513.147,73**
		Disponível	8.513.147,73
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.786.310,62
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	31.786.310,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	36.569.761,99	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	36.569.761,99

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2023

Boletim nº 20

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	218.050,69	0,00	0,00	218.050,69	0,00	218.050,69
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	906.616,65	746,11	26.053,56	931.924,10	0,00	931.924,10
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.177.485,41	9.598,84	0,00	2.167.886,57	0,00	2.167.886,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	149.177,10	559,77	2.798,87	151.416,20	0,00	151.416,20
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	220.465,60	0,00	0,00	220.465,60	0,00	220.465,60
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	52.801,64	0,00	251,94	53.053,58	0,00	53.053,58
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	294.974,43	0,00	0,00	294.974,43	0,00	294.974,43
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	517.976,58	2.524,59	0,00	515.451,99	0,00	515.451,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2023

Boletim nº 20

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	432.730,05	0,00	0,00	432.730,05	0,00	432.730,05
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	2.509,83	0,00	0,00	2.509,83	0,00	2.509,83
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	1.275.529,60	0,00	0,00	1.275.529,60	0,00	1.275.529,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.293.533,53	24.226,79	0,00	6.269.306,74	0,00	6.269.306,74
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	88.600,80	0,00	0,00	88.600,80	0,00	88.600,80
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	27.903,48	0,00	0,00	27.903,48	0,00	27.903,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.884.513,89	0,00	0,00	2.884.513,89	0,00	2.884.513,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	44.349,42	0,00	0,00	44.349,42	0,00	44.349,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.047.595,81	32,67	3.267,77	4.050.830,91	0,00	4.050.830,91
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2023

Boletim nº 20

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.519.278,34	296,06	32.347,21	1.551.329,49	0,00	1.551.329,49
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.048.432,51	4.764,56	23.822,74	1.067.490,69	0,00	1.067.490,69
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.227.370,19	42.749,39	88.542,09	23.273.162,89	0,00	23.273.162,89

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2023

Boletim nº 20

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	0,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.530,54	0,00	7.964,49	231.495,03	0,00	231.495,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2023

Boletim nº 20

								Saldo			
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	0,00	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2023

Boletim nº 20

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	647.713,64	0,00	0,00	647.713,64	0,00	647.713,64
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40	0,00	28.889,40
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	4.078.191,39	140.000,00	0,00	3.938.191,39	0,00	3.938.191,39
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	0,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.228,49	0,00	0,00	353.228,49	0,00	353.228,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/01/2023

Boletim nº 20

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.645.183,24	140.000,00	7.964,49	8.513.147,73	0,00	8.513.147,73
			TOTAL GERAL.....:				31.872.553,43	182.749,39	96.506,58	31.786.310,62	0,00	31.786.310,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/01/2023 a 27/01/2023

Credor: FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		10350/2022		27/01/2023	19.357,38
27/01/2023		10351/2022		27/01/2023	134,94
				Total Credor:	19.492,32

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		104/2023		27/01/2023	4.734,47
				Total Credor:	4.734,47

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		128/2023		27/01/2023	96,62
				Total Credor:	96,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		138/2023		27/01/2023	140.000,00
				Total Credor:	140.000,00

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		143/2023		27/01/2023	218,50
				Total Credor:	218,50

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/01/2023 a 27/01/2023

Credor: NOE DE SOUZA COSTA BORRACHARIA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		191/2023		27/01/2023	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		192/2023		27/01/2023	527,61
				Total Credor:	527,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		21/2023		27/01/2023	524,59
				Total Credor:	524,59

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/01/2023		608/2023		27/01/2023	32,67
				Total Credor:	32,67
				Total Geral:	167.626,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 21
30/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.993.382,85	Pagamentos Orçamentários	84.864,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	4.719,92	Pagamentos Extra-Orçamentários	343.680,17
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	779.712,85
Retificadora Normal(-)	352.739,92	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	77.859,96	CAIXA	77.859,96
CONTA COMUM/CONTA	2.984.808,19	CONTA	3.442.957,10
CONTA VINCULADA	21.043,46	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	4.729.074,46	**4 - TOTAL**	4.729.074,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	8.663.113,97	Pagamentos Acumulados Anterior	4.283.451,37
Arrecadação	1.645.362,85	Pagamentos	1.208.257,40
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	10.308.476,82	**5 - TOTAL**	5.991.708,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.731.311,80**
		Disponível	23.731.311,80
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.492.104,27**
		Disponível	8.492.104,27
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.223.416,07
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.223.416,07
TOTAL GERAL (2 + 3)	38.215.124,84	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	38.215.124,84

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS 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 30/01/2023

Boletim nº 21

										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	77.859,96	77.859,96	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	77.859,96	77.859,96	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	218.050,69	1.894.026,67	1.738.394,32	62.418,34	0,00	62.418,34
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	931.924,10	0,00	9.276,66	941.200,76	0,00	941.200,76
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.167.886,57	316.400,32	804.600,98	2.656.087,23	0,00	2.656.087,23
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	151.416,20	108,82	544,10	151.851,48	0,00	151.851,48
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	220.465,60	0,00	48.126,59	268.592,19	0,00	268.592,19
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.053,58	0,00	4.400,46	57.454,04	0,00	57.454,04
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	294.974,43	30.150,25	0,00	264.824,18	0,00	264.824,18
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	515.451,99	321.404,44	156.455,49	350.503,04	0,00	350.503,04
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2023

Boletim nº 21

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	432.730,05	194.061,34	312.910,98	551.579,69	0,00	551.579,69
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	2.509,83	0,00	0,00	2.509,83	0,00	2.509,83
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	1.275.529,60	216.889,00	45.388,86	1.104.029,46	0,00	1.104.029,46
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.269.306,74	0,00	0,00	6.269.306,74	0,00	6.269.306,74
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	88.600,80	0,00	0,00	88.600,80	0,00	88.600,80
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	27.903,48	6.467,00	0,00	21.436,48	0,00	21.436,48
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	39,51	3.951,44	3.911,93	0,00	3.911,93
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.884.513,89	0,00	0,00	2.884.513,89	0,00	2.884.513,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	44.349,42	0,00	0,00	44.349,42	0,00	44.349,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.050.830,91	308,60	30.860,91	4.081.383,22	0,00	4.081.383,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2023

Boletim nº 21

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	0,00	1.149,19	0,00	1.149,19
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	0,00	16.097,66	0,00	16.097,66
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.551.329,49	243,26	264.489,44	1.815.575,67	0,00	1.815.575,67
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.067.490,69	4.708,98	23.544,87	1.086.326,58	0,00	1.086.326,58
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.273.162,89	2.984.808,19	3.442.957,10	23.731.311,80	0,00	23.731.311,80

							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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.093,82	0,00	0,00	4.093,82	0,00	4.093,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2023

Boletim nº 21

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	0,00	0,00	5.407,22	0,00	5.407,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	0,00	0,00	2.867,68	0,00	2.867,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	0,00	0,00	130.854,91	0,00	130.854,91
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	7.626,69	0,00	0,00	7.626,69	0,00	7.626,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	231.495,03	0,00	0,00	231.495,03	0,00	231.495,03
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	0,00	0,00	6.714,21	0,00	6.714,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2023

Boletim nº 21

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	0,00	1.161,65	0,00	1.161,65
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
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.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
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	1.422,45	0,00	0,00	1.422,45	0,00	1.422,45
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	237,36	0,00	71.214,91	0,00	71.214,91
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2023

Boletim nº 21

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	647.713,64	18.746,00	0,00	628.967,64	0,00	628.967,64
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.889,40	0,00	0,00	28.889,40	0,00	28.889,40
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	0,00	35.073,52	0,00	35.073,52
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	0,00	25.813,55	0,00	25.813,55
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.938.191,39	2.060,10	0,00	3.936.131,29	0,00	3.936.131,29
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	0,00	0,00	795.842,44	0,00	795.842,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.228,49	0,00	0,00	353.228,49	0,00	353.228,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/01/2023

Boletim nº 21

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.513.147,73	21.043,46	0,00	8.492.104,27	0,00	8.492.104,27
			TOTAL GERAL.....:				31.786.310,62	3.083.711,61	3.520.817,06	32.223.416,07	0,00	32.223.416,07

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 : 30/01/2023 a 30/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		10110/2022		30/01/2023	8.296,97
30/01/2023		10111/2022		30/01/2023	5.901,90
30/01/2023		10112/2022		30/01/2023	5.494,94
30/01/2023		10113/2022		30/01/2023	4.015,87
30/01/2023		10114/2022		30/01/2023	9.106,59
30/01/2023		10115/2022		30/01/2023	6.477,79
30/01/2023		10116/2022		30/01/2023	961,16
30/01/2023		10117/2022		30/01/2023	683,70
30/01/2023		10118/2022		30/01/2023	15.035,06
30/01/2023		10119/2022		30/01/2023	10.694,88
30/01/2023		10120/2022		30/01/2023	929,95
30/01/2023		10121/2022		30/01/2023	661,50
30/01/2023		10122/2022		30/01/2023	2.618,65
30/01/2023		10123/2022		30/01/2023	1.862,72
30/01/2023		10124/2022		30/01/2023	227,28
30/01/2023		10125/2022		30/01/2023	161,67
30/01/2023		10126/2022		30/01/2023	571,11
30/01/2023		10127/2022		30/01/2023	406,25
30/01/2023		10128/2022		30/01/2023	1.707,21
30/01/2023		10129/2022		30/01/2023	1.214,40
30/01/2023		10130/2022		30/01/2023	3.748,86
30/01/2023		10131/2022		30/01/2023	2.666,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2023 a 30/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		10132/2022		30/01/2023	10.243,50
30/01/2023		10133/2022		30/01/2023	7.286,49
				Total Credor:	100.975,14

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		131/2023		30/01/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		151/2023		30/01/2023	73.309,85
				Total Credor:	73.309,85

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		153/2023		30/01/2023	63.053,05
				Total Credor:	63.053,05

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		187/2023		30/01/2023	28.768,98
30/01/2023		188/2023		30/01/2023	1.367,40

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 : 30/01/2023 a 30/01/2023

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		189/2023		30/01/2023	2.051,08
				Total Credor:	32.187,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		35/2023		30/01/2023	194,19
				Total Credor:	194,19

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		47/2023		30/01/2023	2.573,27
				Total Credor:	2.573,27

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		48/2023		30/01/2023	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		49/2023		30/01/2023	368,30
				Total Credor:	368,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2023 a 30/01/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		53/2023		30/01/2023	7.349,72
30/01/2023		54/2023		30/01/2023	483,65
30/01/2023		55/2023		30/01/2023	1.063,31
30/01/2023		56/2023		30/01/2023	686,70
30/01/2023		57/2023		30/01/2023	7.349,72
30/01/2023		58/2023		30/01/2023	404,58
30/01/2023		59/2023		30/01/2023	79,07
30/01/2023		60/2023		30/01/2023	1.063,31
30/01/2023		61/2023		30/01/2023	686,70
30/01/2023		63/2023		30/01/2023	7.349,72
				Total Credor:	26.516,48

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		634/2023		30/01/2023	308,60
30/01/2023		635/2023		30/01/2023	17.423,45
				Total Credor:	17.732,05

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		64/2023		30/01/2023	483,65
30/01/2023		65/2023		30/01/2023	270,76
30/01/2023		66/2023		30/01/2023	792,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2023 a 30/01/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		69/2023		30/01/2023	7.118,21
30/01/2023		70/2023		30/01/2023	231,51
30/01/2023		71/2023		30/01/2023	483,65
30/01/2023		72/2023		30/01/2023	1.063,31
30/01/2023		73/2023		30/01/2023	686,70
				Total Credor:	11.130,34

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		9654/2022		30/01/2023	47.523,28
30/01/2023		9655/2022		30/01/2023	98.390,60
30/01/2023		9656/2022		30/01/2023	33.804,89
30/01/2023		9657/2022		30/01/2023	69.988,55
30/01/2023		9658/2022		30/01/2023	5.095,26
30/01/2023		9659/2022		30/01/2023	7.162,96
30/01/2023		9757/2022		30/01/2023	2.488,62
30/01/2023		9758/2022		30/01/2023	1.503,68
30/01/2023		9759/2022		30/01/2023	2.160,06
30/01/2023		9760/2022		30/01/2023	180,90
30/01/2023		9761/2022		30/01/2023	1.986,90
30/01/2023		9762/2022		30/01/2023	1.770,22
30/01/2023		9763/2022		30/01/2023	1.069,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/01/2023 a 30/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/01/2023		9764/2022		30/01/2023	3.036,65
30/01/2023		9765/2022		30/01/2023	254,31
30/01/2023		9766/2022		30/01/2023	2.793,21
30/01/2023		9841/2022		30/01/2023	37.554,86
30/01/2023		9842/2022		30/01/2023	42.420,12
30/01/2023		9843/2022		30/01/2023	1.795,31
30/01/2023		9844/2022		30/01/2023	26.713,85
30/01/2023		9845/2022		30/01/2023	30.174,85
30/01/2023		9846/2022		30/01/2023	1.801,98
30/01/2023		9847/2022		30/01/2023	1.277,07
30/01/2023		9848/2022		30/01/2023	2.533,24
30/01/2023		9935/2022		30/01/2023	1.520,77
30/01/2023		9936/2022		30/01/2023	24.763,42
30/01/2023		9937/2022		30/01/2023	15.947,58
30/01/2023		9938/2022		30/01/2023	1.750,82
30/01/2023		9939/2022		30/01/2023	2.137,95
30/01/2023		9940/2022		30/01/2023	34.812,62
30/01/2023		9941/2022		30/01/2023	22.419,21
30/01/2023		9942/2022		30/01/2023	2.461,31
				Total Credor:	529.294,68
				Total Geral:	858.404,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 22
31/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.408.482,70	Pagamentos Orçamentários	342.022,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.613,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	121.875,62	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	1.719.535,17	CONTA	2.575.502,25
CONTA VINCULADA	332,50	CONTA VINCULADA	91.563,31
1 - TOTAL	3.009.087,81	**4 - TOTAL**	3.009.087,81
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	10.308.476,82	Pagamentos Acumulados Anterior	5.491.708,77
Arrecadação	1.289.220,14	Pagamentos	342.022,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	11.597.696,96	**5 - TOTAL**	6.333.731,02
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.587.278,88**
		Disponível	24.587.278,88
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.583.335,08**
		Disponível	8.583.335,08
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.170.613,96
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.170.613,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	39.504.344,98	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	39.504.344,98

OFR00412 08/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2023

Boletim nº 22

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	N°. 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	62.418,34	79.889,15	18.120,04	649,23	0,00	649,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	941.200,76	3.433,10	12.448,92	950.216,58	0,00	950.216,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	4,30	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.656.087,23	16.091,88	338.356,02	2.978.351,37	0,00	2.978.351,37
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	151.851,48	113,01	1.315,67	153.054,14	0,00	153.054,14
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	268.592,19	27,20	1.968,76	270.533,75	0,00	270.533,75
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	568,43	0,00	5,06	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	57.454,04	0,00	994,52	58.448,56	0,00	58.448,56
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	12,00	195,50	183,50	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	264.824,18	92,00	649,91	265.382,09	0,00	265.382,09
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	350.503,04	280.569,48	419.616,18	489.549,74	0,00	489.549,74
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,57	63,66	0,00	63,66
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	585.953,48	585.953,51	0,03	0,00	0,03
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2023

Boletim nº 22

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	9,38	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	551.579,69	46,00	200.423,08	751.956,77	0,00	751.956,77
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	2.509,83	0,00	131,15	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	166,13	18.808,27	0,00	18.808,27
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	1.104.029,46	3.068,40	496.498,15	1.597.459,21	0,00	1.597.459,21
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	106,38	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	1.037,31	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	564,49	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.269.306,74	57,50	59.512,02	6.328.761,26	0,00	6.328.761,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	88.600,80	0,00	843,12	89.443,92	0,00	89.443,92
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	21.436,48	23,00	117,38	21.530,86	0,00	21.530,86
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	1,51	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	1,56	3.913,49	0,00	3.913,49
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	466,14	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.884.513,89	0,00	27.081,91	2.911.595,80	0,00	2.911.595,80
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	129,92	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	44.349,42	11,50	18.419,86	62.757,78	0,00	62.757,78
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.081.383,22	0,00	35.583,29	4.116.966,51	0,00	4.116.966,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	2.417,57	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2023

Boletim nº 22

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	94,60	10.709,76	0,00	10.709,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.149,19	0,00	9,38	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	24,04	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	4.480,05	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.097,66	0,00	143,06	16.240,72	0,00	16.240,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.815.575,67	638.787,76	324.283,67	1.501.071,58	0,00	1.501.071,58
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.086.326,58	111.121,21	23.325,52	998.530,89	0,00	998.530,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	55,00	14,62	1.899,71	0,00	1.899,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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				23.731.311,80	1.719.535,17	2.575.502,25	24.587.278,88	0,00	24.587.278,88

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	4.527,53	0,00	40,35	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	4.490,30	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	3,56	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	46,87	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	1,52	161,09	0,00	161,09
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	4.093,82	11,00	36,92	4.119,74	0,00	4.119,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2023

Boletim nº 22

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.407,22	11,50	51,26	5.446,98	0,00	5.446,98
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.867,68	11,00	25,89	2.882,57	0,00	2.882,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.854,91	11,50	1.180,41	132.023,82	0,00	132.023,82
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,60	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	612,47	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	36,56	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	130,38	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	555,81	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	847,12	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	397,78	45.033,82	0,00	45.033,82
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	1.074,88	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	66,01	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.626,69	11,50	105,79	7.720,98	0,00	7.720,98
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	1.719,83	0,00	15,32	1.735,15	0,00	1.735,15
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	178,85	0,00	1,59	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	231.495,03	0,00	1.998,45	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.714,21	11,50	62,07	6.764,78	0,00	6.764,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2023

Boletim nº 22

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,65	0,00	10,35	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	4,62	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	39,23	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,32	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,01	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,97	0,00	0,01	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	7,13	807,22	0,00	807,22
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.	1.208,95	0,00	10,77	1.219,72	0,00	1.219,72
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	13,88	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,00	0,00	0,08	22,08	0,00	22,08
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	1.422,45	0,00	12,22	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	136,77	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	68,16	7.717,57	0,00	7.717,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.053,47	0,00	45,03	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.214,91	0,00	636,66	71.851,57	0,00	71.851,57
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	1.397,68	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	469,70	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2023

Boletim nº 22

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	1.873,45	212.098,82	0,00	212.098,82
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	17.673,91	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	453,21	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	888,61	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	628.967,64	11,50	5.458,77	634.414,91	0,00	634.414,91
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	438,55	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	154,66	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.889,40	0,00	107,55	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.073,52	0,00	141,96	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.813,55	0,00	104,48	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	55,00	535,69	67.193,25	0,00	67.193,25
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	187.919,25	0,00	1.662,08	189.581,33	0,00	189.581,33
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	3.936.131,29	66,00	34.790,18	3.970.855,47	0,00	3.970.855,47
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	795.842,44	22,00	7.074,71	802.895,15	0,00	802.895,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	55,00	405,27	41.245,78	0,00	41.245,78
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	1.235,97	0,00	10,93	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	353.228,49	55,00	2.767,16	355.940,65	0,00	355.940,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/01/2023

Boletim nº 22

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	2.387,61	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.492.104,27	332,50	91.563,31	8.583.335,08	0,00	8.583.335,08
			TOTAL GERAL.....:				32.223.416,07	1.719.867,67	2.667.065,56	33.170.613,96	0,00	33.170.613,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2023 a 31/01/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		145/2023		31/01/2023	6.455,18
31/01/2023		154/2023		31/01/2023	2.885,02
				Total Credor:	9.340,20

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		155/2023		31/01/2023	1.688,00
31/01/2023		156/2023		31/01/2023	1.570,80
31/01/2023		157/2023		31/01/2023	4.790,90
31/01/2023		158/2023		31/01/2023	11.744,10
31/01/2023		159/2023		31/01/2023	1.989,00
31/01/2023		160/2023		31/01/2023	2.383,70
31/01/2023		161/2023		31/01/2023	3.068,40
31/01/2023		162/2023		31/01/2023	49.596,60
31/01/2023		163/2023		31/01/2023	29.201,70
31/01/2023		164/2023		31/01/2023	1.719,00
31/01/2023		165/2023		31/01/2023	2.310,30
31/01/2023		166/2023		31/01/2023	8.875,00
31/01/2023		167/2023		31/01/2023	2.279,10
31/01/2023		168/2023		31/01/2023	1.139,30
31/01/2023		169/2023		31/01/2023	18.951,80
31/01/2023		170/2023		31/01/2023	3.121,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2023 a 31/01/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		171/2023		31/01/2023	34.415,90
31/01/2023		172/2023		31/01/2023	170,00
31/01/2023		173/2023		31/01/2023	23.934,90
31/01/2023		174/2023		31/01/2023	1.112,60
31/01/2023		175/2023		31/01/2023	1.577,60
31/01/2023		176/2023		31/01/2023	2.254,30
31/01/2023		177/2023		31/01/2023	660,20
31/01/2023		178/2023		31/01/2023	914,80
31/01/2023		179/2023		31/01/2023	4.463,00
31/01/2023		180/2023		31/01/2023	7.224,30
31/01/2023		181/2023		31/01/2023	13.681,10
31/01/2023		182/2023		31/01/2023	319,60
31/01/2023		183/2023		31/01/2023	3.434,00
				Total Credor:	238.591,20

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		45/2023		31/01/2023	8.965,38
				Total Credor:	8.965,38

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		46/2023		31/01/2023	61.006,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/01/2023 a 31/01/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	61.006,77

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		681/2023		31/01/2023	19.037,60
				Total Credor:	19.037,60

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		683/2023		31/01/2023	160,00
31/01/2023		684/2023		31/01/2023	4.393,60
31/01/2023		685/2023		31/01/2023	171,00
31/01/2023		686/2023		31/01/2023	103,50
				Total Credor:	4.828,10

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/01/2023		687/2023		31/01/2023	55,00
31/01/2023		688/2023		31/01/2023	88,00
31/01/2023		689/2023		31/01/2023	55,00
31/01/2023		694/2023		31/01/2023	55,00
				Total Credor:	253,00
				Total Geral:	342.022,25