RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 14 de março de 2023 | Ano II | Edição nº 126

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
Licitações e Contratos 3
Homologação / Adjudicação 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

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

”RESUMO:

PROCESSO 1886/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2023 - OBJETO: Aquisição de materiais, insumos e medicamentos necessários para executar o programa de controle populacional de cães e gatos.

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue:

Empresa: Angelus Comercial e Consultoria em Tecnologia Eireli

Item 01, Qtd .400 unid., Valor Unitário R$ 2,85, Valor Total R$ 1.140,00; Item 02, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 17,50, Valor Total R$ 175,00; Item 03, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 86,50, Valor Total R$ 1.730,00; Item 04, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 76,00, Valor Total R$ 1.520,00; Item 05, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 3,30, Valor Total R$ 33,00; Item 06, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 33,50, Valor Total R$ 335,00; Item 07, Qtd. 4 unid., Valor Unitário R$ 42,00, Valor Total R$ 168,00; Item 08, Qtd. 4 unid., Valor Unitário R$ 207,00, Valor Total R$ 828,00; Item 09, Qtd. 3 unid., Valor Unitário R$ 14,00, Valor Total R$ 42,00; Item 10, Qtd. 900 unid., Valor Unitário R$ 3,50, Valor Total R$ 3.150,00; Item 11, Qtd. 5 unid., Valor Unitário R$ 193,00, Valor Total R$ 965,00; Item 12, Qtd. 2000 unid., Valor Unitário R$ 0,48, Valor Total R$ 960,00; Item 13, Qtd. 100 unid., Valor Unitário R$ 0,47, Valor Total R$ 47,00; Item 14, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 37,90, Valor Total R$ 758,00; Item 15, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 37,90, Valor Total R$ 758,00; Item 16, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 35,50, Valor Total R$ 710,00; Item 17, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 35,50, Valor Total R$ 355,00; Item 18, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 84,30, Valor Total R$ 843,00; Item 19, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 29,50, Valor Total R$ 590,00; Item 20, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 58,60, Valor Total R$ 1.172,00; Item 21, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 58,60, Valor Total R$ 1.172,00; Item 22, Qtd. 6 unid., Valor Unitário R$ 27,80, Valor Total R$ 166,80; Item 23, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 56,50, Valor Total R$ 565,00; Item 24, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 44,00, Valor Total R$ 440,00; Item 25, Qtd. 10 unid., Valor Unitário R$ 50,00, Valor Total R$ 500,00; Item 26, Qtd. 1 unid., Valor Unitário R$ 2.500,00, Valor Total R$ 2.500,00; Item 27, Qtd. 2 unid., Valor Unitário R$ 299,00, Valor Total R$ 598,00; Item 28, Qtd. 1 unid., Valor Unitário R$ 1.540,00, Valor Total R$ 1.540,00; Item 29, Qtd. 300 unid., Valor Unitário R$ 17,80, Valor Total R$ 5.340,00; Item 30, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 539,00, Valor Total R$ 10.780,00; Item 31, Qtd. 20 unid., Valor Unitário R$ 64,90, Valor Total R$ 1.298,00;

Valor Total da empresa: R$ 41.178,80.

Secretária do Verde e Meio Ambiente: Vinicius Carvalho Amante – 13/03/2023”

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 35**
17/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	661.454,73	Pagamentos Orçamentários	449.239,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	28.020,39	Pagamentos Extra-Orçamentários	96.505,60
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	248.220,65
Retificadora Normal(-)	92.750,16	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	2.023.225,63	CONTA	1.458.986,97
CONTA VINCULADA	140.000,00	CONTA VINCULADA	6.997,92
1 - TOTAL	2.759.950,59	**4 - TOTAL**	2.759.950,59
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.346.675,54	Pagamentos Acumulados Anterior	10.010.125,93
Arrecadação	596.724,96	Pagamentos	793.965,70
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	19.943.400,50	**5 - TOTAL**	11.804.091,63
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.956.888,91**
		Disponível	26.956.888,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.089.067,98**
		Disponível	9.089.067,98
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.045.956,89
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**	36.045.956,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	47.850.048,52	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	47.850.048,52

OFR00412 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/02/2023

Boletim nº 35

							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	40.361,52	467.935,02	428.089,17	515,67	0,00	515,67
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.448.277,14	153,43	48.846,07	1.496.969,78	0,00	1.496.969,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.221.473,69	642.028,80	245.354,51	3.824.799,40	0,00	3.824.799,40
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	199.211,45	659,22	3.296,09	201.848,32	0,00	201.848,32
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	270.707,45	0,00	0,00	270.707,45	0,00	270.707,45
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	74.475,14	0,00	1.167,30	75.642,44	0,00	75.642,44
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	997,08	0,00	0,00	997,08	0,00	997,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	103.320,90	16.123,97	0,00	87.196,93	0,00	87.196,93
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.539.553,99	0,00	247.295,73	1.786.849,72	0,00	1.786.849,72
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/02/2023

Boletim nº 35

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.393.755,34	44.258,16	186.868,67	1.536.365,85	0,00	1.536.365,85
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	22.241,29	0,00	0,00	22.241,29	0,00	22.241,29
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	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	1.324.955,33	49.513,27	11.527,11	1.286.969,17	0,00	1.286.969,17
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.224.798,19	17.454,27	0,00	6.207.343,92	0,00	6.207.343,92
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	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	27.888,59	2.736,58	0,00	25.152,01	0,00	25.152,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.203.011,43	80.286,85	8.203,92	3.130.928,50	0,00	3.130.928,50
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	424.353,27	223.843,39	142.706,65	343.216,53	0,00	343.216,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.156,73	2.268,67	0,00	3.997.888,06	0,00	3.997.888,06
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/02/2023

Boletim nº 35

							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	10.709,76	0,00	0,00	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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	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	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	947.944,56	418.346,10	107.017,93	636.616,39	0,00	636.616,39
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	925.602,74	57.617,90	28.613,82	896.598,66	0,00	896.598,66
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	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				27.521.127,57	2.023.225,63	1.458.986,97	26.956.888,91	0,00	26.956.888,91

							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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	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	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	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	957,60	0,00	0,00	957,60	0,00	957,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/02/2023

Boletim nº 35

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.893,57	0,00	0,00	2.893,57	0,00	2.893,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	105.357,97	0,00	6.997,92	112.355,89	0,00	112.355,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	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	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.151,56	0,00	0,00	41.151,56	0,00	41.151,56
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	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	7.445,59	0,00	0,00	7.445,59	0,00	7.445,59
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	1.735,15	0,00	0,00	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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	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	6.776,28	0,00	0,00	6.776,28	0,00	6.776,28

OFR00423 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/02/2023

Boletim nº 35

							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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	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	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	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	5.098,50	0,00	0,00	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	66.239,69	0,00	0,00	66.239,69	0,00	66.239,69
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	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 17/02/2023

Boletim nº 35

										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	211.098,82	0,00	0,00	211.098,82	0,00	211.098,82
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	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	119.576,42	0,00	0,00	119.576,42	0,00	119.576,42
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.248,25	0,00	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
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	189.581,33	0,00	0,00	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	4.322.165,58	140.000,00	0,00	4.182.165,58	0,00	4.182.165,58
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.917,15	0,00	0,00	802.917,15	0,00	802.917,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.351,61	0,00	0,00	46.351,61	0,00	46.351,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/02/2023

Boletim nº 35

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.995,65	0,00	0,00	355.995,65	0,00	355.995,65
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.222.070,06	140.000,00	6.997,92	9.089.067,98	0,00	9.089.067,98
			TOTAL GERAL.....:				36.743.197,63	2.163.225,63	1.465.984,89	36.045.956,89	0,00	36.045.956,89

OFR00423 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/02/2023 a 17/02/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		240/2023		17/02/2023	3.990,36
17/02/2023		241/2023		17/02/2023	748,61
17/02/2023		242/2023		17/02/2023	16.650,01
17/02/2023		243/2023		17/02/2023	972,96
17/02/2023		244/2023		17/02/2023	5.059,85
17/02/2023		245/2023		17/02/2023	6.205,42
17/02/2023		246/2023		17/02/2023	2.189,77
17/02/2023		247/2023		17/02/2023	1.911,84
17/02/2023		328/2023		17/02/2023	7.430,07
17/02/2023		329/2023		17/02/2023	897,51
17/02/2023		330/2023		17/02/2023	2.643,90
17/02/2023		484/2023		17/02/2023	5.932,84
17/02/2023		485/2023		17/02/2023	6.301,39
17/02/2023		486/2023		17/02/2023	1.919,56
17/02/2023		487/2023		17/02/2023	9.940,79
17/02/2023		488/2023		17/02/2023	3.994,29
17/02/2023		489/2023		17/02/2023	7.796,70
17/02/2023		490/2023		17/02/2023	2.151,42
17/02/2023		491/2023		17/02/2023	17.431,59
17/02/2023		492/2023		17/02/2023	5.621,87
17/02/2023		493/2023		17/02/2023	16.191,26
17/02/2023		494/2023		17/02/2023	370,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/02/2023 a 17/02/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		495/2023		17/02/2023	5.541,26
17/02/2023		496/2023		17/02/2023	7.061,52
17/02/2023		497/2023		17/02/2023	7.069,96
17/02/2023		566/2023		17/02/2023	10.686,28
17/02/2023		567/2023		17/02/2023	8.559,78
17/02/2023		568/2023		17/02/2023	1.596,07
17/02/2023		569/2023		17/02/2023	7.310,24
17/02/2023		570/2023		17/02/2023	1.212,14
				Total Credor:	175.389,43

Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		637/2023		17/02/2023	17.454,27
				Total Credor:	17.454,27

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		671/2023	852619	17/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		676/2023		17/02/2023	153,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/02/2023 a 17/02/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	153,43

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		715/2023		17/02/2023	89,82
17/02/2023		716/2023		17/02/2023	134,73
17/02/2023		717/2023		17/02/2023	68,38
				Total Credor:	292,93

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		742/2023		17/02/2023	203.882,09
				Total Credor:	203.882,09

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		757/2023		17/02/2023	13.524,14
17/02/2023		758/2023		17/02/2023	18.623,32
				Total Credor:	32.147,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		787/2023		17/02/2023	140.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/02/2023 a 17/02/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	140.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		788/2023		17/02/2023	67.209,21
				Total Credor:	67.209,21

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		807/2023		17/02/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		809/2023		17/02/2023	230,69
				Total Credor:	230,69

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/02/2023		836/2023		17/02/2023	4.280,88
				Total Credor:	4.280,88
				Total Geral:	643.540,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 35
20/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	0,00	CONTA	0,00
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	0,00	**4 - TOTAL**	0,00
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.943.400,50	Pagamentos Acumulados Anterior	10.804.091,63
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	19.943.400,50	**5 - TOTAL**	11.804.091,63
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.956.888,91**
		Disponível	26.956.888,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.089.067,98**
		Disponível	9.089.067,98
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.045.956,89
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**	36.045.956,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	47.850.048,52	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	47.850.048,52

OFR00412 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2023

Boletim nº 35

							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	515,67	0,00	0,00	515,67	0,00	515,67
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.496.969,78	0,00	0,00	1.496.969,78	0,00	1.496.969,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.824.799,40	0,00	0,00	3.824.799,40	0,00	3.824.799,40
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	201.848,32	0,00	0,00	201.848,32	0,00	201.848,32
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	270.707,45	0,00	0,00	270.707,45	0,00	270.707,45
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	75.642,44	0,00	0,00	75.642,44	0,00	75.642,44
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	997,08	0,00	0,00	997,08	0,00	997,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	87.196,93	0,00	0,00	87.196,93	0,00	87.196,93
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.786.849,72	0,00	0,00	1.786.849,72	0,00	1.786.849,72
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2023

Boletim nº 35

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.365,85	0,00	0,00	1.536.365,85	0,00	1.536.365,85
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	22.241,29	0,00	0,00	22.241,29	0,00	22.241,29
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	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	1.286.969,17	0,00	0,00	1.286.969,17	0,00	1.286.969,17
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.207.343,92	0,00	0,00	6.207.343,92	0,00	6.207.343,92
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	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	25.152,01	0,00	0,00	25.152,01	0,00	25.152,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.130.928,50	0,00	0,00	3.130.928,50	0,00	3.130.928,50
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	343.216,53	0,00	0,00	343.216,53	0,00	343.216,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.997.888,06	0,00	0,00	3.997.888,06	0,00	3.997.888,06
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2023

Boletim nº 35

							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	10.709,76	0,00	0,00	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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	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	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	636.616,39	0,00	0,00	636.616,39	0,00	636.616,39
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	896.598,66	0,00	0,00	896.598,66	0,00	896.598,66
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	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				26.956.888,91	0,00	0,00	26.956.888,91	0,00	26.956.888,91

							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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	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	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	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	957,60	0,00	0,00	957,60	0,00	957,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2023

Boletim nº 35

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. 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	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.893,57	0,00	0,00	2.893,57	0,00	2.893,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	112.355,89	0,00	0,00	112.355,89	0,00	112.355,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	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	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.151,56	0,00	0,00	41.151,56	0,00	41.151,56
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	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	7.445,59	0,00	0,00	7.445,59	0,00	7.445,59
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	1.735,15	0,00	0,00	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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	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	6.776,28	0,00	0,00	6.776,28	0,00	6.776,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2023

Boletim nº 35

							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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	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	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	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	5.098,50	0,00	0,00	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	66.239,69	0,00	0,00	66.239,69	0,00	66.239,69
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	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 20/02/2023

Boletim nº 35

										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	211.098,82	0,00	0,00	211.098,82	0,00	211.098,82
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	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	119.576,42	0,00	0,00	119.576,42	0,00	119.576,42
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.248,25	0,00	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
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	189.581,33	0,00	0,00	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	4.182.165,58	0,00	0,00	4.182.165,58	0,00	4.182.165,58
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.917,15	0,00	0,00	802.917,15	0,00	802.917,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.351,61	0,00	0,00	46.351,61	0,00	46.351,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2023

Boletim nº 35

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.995,65	0,00	0,00	355.995,65	0,00	355.995,65
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.089.067,98	0,00	0,00	9.089.067,98	0,00	9.089.067,98
			TOTAL GERAL.....:				36.045.956,89	0,00	0,00	36.045.956,89	0,00	36.045.956,89

OFR00423 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2023 a 20/02/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 13/03/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 36
22/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.197.983,57	Pagamentos Orçamentários	2.354,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	19,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.481,25
Retificadora Normal(-)	72.456,60	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	78.292,25	CONTA	1.040.549,23
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	157.453,83
1 - TOTAL	1.203.838,71	**4 - TOTAL**	1.203.838,71
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.943.400,50	Pagamentos Acumulados Anterior	10.804.091,63
Arrecadação	1.125.546,46	Pagamentos	5.835,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	21.068.946,96	**5 - TOTAL**	11.809.927,28
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.919.145,89**
		Disponível	27.919.145,89
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.246.521,81**
		Disponível	9.246.521,81
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.165.667,70
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**	37.165.667,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	48.975.594,98	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	48.975.594,98

OFR00412 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2023

Boletim nº 36

							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	515,67	0,00	0,00	515,67	0,00	515,67
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.496.969,78	309,73	58.382,23	1.555.042,28	0,00	1.555.042,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.824.799,40	0,00	0,00	3.824.799,40	0,00	3.824.799,40
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	201.848,32	1.007,42	5.037,08	205.877,98	0,00	205.877,98
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	270.707,45	0,00	0,00	270.707,45	0,00	270.707,45
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	75.642,44	0,00	3.312,48	78.954,92	0,00	78.954,92
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	997,08	0,00	0,00	997,08	0,00	997,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	87.196,93	3.481,25	0,00	83.715,68	0,00	83.715,68
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.786.849,72	0,00	0,00	1.786.849,72	0,00	1.786.849,72
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	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	61.446,04	307.230,21	245.784,17	0,00	245.784,17
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2023

Boletim nº 36

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.365,85	0,00	0,00	1.536.365,85	0,00	1.536.365,85
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	22.241,29	0,00	0,00	22.241,29	0,00	22.241,29
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	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	1.286.969,17	0,00	289.595,13	1.576.564,30	0,00	1.576.564,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.207.343,92	0,00	0,00	6.207.343,92	0,00	6.207.343,92
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	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	25.152,01	0,00	0,00	25.152,01	0,00	25.152,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.130.928,50	0,00	0,00	3.130.928,50	0,00	3.130.928,50
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	343.216,53	0,00	0,00	343.216,53	0,00	343.216,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.997.888,06	2.044,67	204.767,93	4.200.611,32	0,00	4.200.611,32
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2023

Boletim nº 36

							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	10.709,76	0,00	0,00	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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	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	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	636.616,39	915,26	126.784,78	762.485,91	0,00	762.485,91
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	896.598,66	9.087,88	45.439,39	932.950,17	0,00	932.950,17
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	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				26.956.888,91	78.292,25	1.040.549,23	27.919.145,89	0,00	27.919.145,89

							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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	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	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	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	957,60	0,00	0,00	957,60	0,00	957,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2023

Boletim nº 36

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.893,57	0,00	0,00	2.893,57	0,00	2.893,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	112.355,89	0,00	0,00	112.355,89	0,00	112.355,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	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	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.151,56	0,00	0,00	41.151,56	0,00	41.151,56
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	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	7.445,59	0,00	0,00	7.445,59	0,00	7.445,59
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	1.735,15	0,00	0,00	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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	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	6.776,28	0,00	0,00	6.776,28	0,00	6.776,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2023

Boletim nº 36

							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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	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	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	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	5.098,50	0,00	0,00	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	66.239,69	0,00	0,00	66.239,69	0,00	66.239,69
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	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 22/02/2023

Boletim nº 36

										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	211.098,82	0,00	0,00	211.098,82	0,00	211.098,82
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	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	119.576,42	0,00	0,00	119.576,42	0,00	119.576,42
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.248,25	0,00	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
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	189.581,33	0,00	0,00	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	4.182.165,58	0,00	0,00	4.182.165,58	0,00	4.182.165,58
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.917,15	0,00	0,00	802.917,15	0,00	802.917,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.351,61	0,00	0,00	46.351,61	0,00	46.351,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2023

Boletim nº 36

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.995,65	0,00	157.453,83	513.449,48	0,00	513.449,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.089.067,98	0,00	157.453,83	9.246.521,81	0,00	9.246.521,81
			TOTAL GERAL.....:				36.045.956,89	78.292,25	1.198.003,06	37.165.667,70	0,00	37.165.667,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/02/2023 a 22/02/2023

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/02/2023		824/2023		22/02/2023	309,73
				Total Credor:	309,73

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/02/2023		844/2023		22/02/2023	2.044,67
				Total Credor:	2.044,67

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/02/2023		9633/2022		22/02/2023	3.481,25
				Total Credor:	3.481,25
				Total Geral:	5.835,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 37
23/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	381.460,17	Pagamentos Orçamentários	125.081,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	39,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	9.984,00
Retificadora Normal(-)	14.205,40	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	1.010.348,66	CONTA	1.213.684,35
CONTA VINCULADA	19.370,30	CONTA VINCULADA	48.263,57
1 - TOTAL	1.397.013,11	**4 - TOTAL**	1.397.013,11
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	21.068.946,96	Pagamentos Acumulados Anterior	10.809.927,28
Arrecadação	367.294,15	Pagamentos	135.065,19
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	21.436.241,11	**5 - TOTAL**	11.944.992,47
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.122.481,58**
		Disponível	28.122.481,58
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.275.415,08**
		Disponível	9.275.415,08
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.397.896,66
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**	37.397.896,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	49.342.889,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	49.342.889,13

OFR00412 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2023

Boletim nº 37

							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	515,67	0,00	0,00	515,67	0,00	515,67
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.555.042,28	10.905,20	109.788,15	1.653.925,23	0,00	1.653.925,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.824.799,40	634.564,66	162.931,55	3.353.166,29	0,00	3.353.166,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	205.877,98	736,78	3.683,86	208.825,06	0,00	208.825,06
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	270.707,45	0,00	0,00	270.707,45	0,00	270.707,45
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	78.954,92	0,00	5.907,45	84.862,37	0,00	84.862,37
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	997,08	0,00	0,00	997,08	0,00	997,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	83.715,68	807,28	0,00	82.908,40	0,00	82.908,40
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.786.849,72	0,00	27.650,72	1.814.500,44	0,00	1.814.500,44
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	634.564,66	634.564,66	0,00	634.564,66
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	245.784,17	245.883,71	99,54	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2023

Boletim nº 37

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.536.365,85	0,00	55.301,44	1.591.667,29	0,00	1.591.667,29
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.241,29	0,00	0,00	22.241,29	0,00	22.241,29
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	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	1.576.564,30	0,00	0,00	1.576.564,30	0,00	1.576.564,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.207.343,92	2.984,00	0,00	6.204.359,92	0,00	6.204.359,92
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	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	25.152,01	0,00	0,00	25.152,01	0,00	25.152,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.130.928,50	100.998,41	0,00	3.029.930,09	0,00	3.029.930,09
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	343.216,53	0,00	0,00	343.216,53	0,00	343.216,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.200.611,32	0,00	0,00	4.200.611,32	0,00	4.200.611,32
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2023

Boletim nº 37

							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	10.709,76	0,00	0,00	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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	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	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	762.485,91	1.836,11	155.594,48	916.244,28	0,00	916.244,28
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	932.950,17	11.632,51	58.162,50	979.480,16	0,00	979.480,16
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	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				27.919.145,89	1.010.348,66	1.213.684,35	28.122.481,58	0,00	28.122.481,58

							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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	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	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	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	957,60	968,56	10,96	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2023

Boletim nº 37

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.893,57	1.040,00	0,00	1.853,57	0,00	1.853,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	112.355,89	0,00	7.589,96	119.945,85	0,00	119.945,85
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	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	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.151,56	0,00	0,00	41.151,56	0,00	41.151,56
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	7.519,12	45,35	0,00	0,00	0,00
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	7.445,59	0,00	16.526,23	23.971,82	0,00	23.971,82
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	1.735,15	0,00	0,00	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	180,44	181,54	1,10	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	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	6.776,28	0,00	0,00	6.776,28	0,00	6.776,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2023

Boletim nº 37

							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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	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	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	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	5.098,50	0,00	0,00	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	66.239,69	0,00	7.776,88	74.016,57	0,00	74.016,57
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	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

OFR00423 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2023

Boletim nº 37

										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	211.098,82	0,00	0,00	211.098,82	0,00	211.098,82
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	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	119.576,42	0,00	0,00	119.576,42	0,00	119.576,42
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.248,25	0,00	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
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	189.581,33	0,00	0,00	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	4.182.165,58	9.661,08	16.313,09	4.188.817,59	0,00	4.188.817,59
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.917,15	0,00	0,00	802.917,15	0,00	802.917,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.351,61	0,00	0,00	46.351,61	0,00	46.351,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2023

Boletim nº 37

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	513.449,48	0,00	0,00	513.449,48	0,00	513.449,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.246.521,81	19.370,30	48.263,57	9.275.415,08	0,00	9.275.415,08
			TOTAL GERAL.....:				37.165.667,70	1.029.718,96	1.261.947,92	37.397.896,66	0,00	37.397.896,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/02/2023 a 23/02/2023

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2023		643/2023		23/02/2023	2.284,00
23/02/2023		644/2023		23/02/2023	700,00
				Total Credor:	2.984,00

Credor: A2 COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2023		738/2023		23/02/2023	5.960,00
				Total Credor:	5.960,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2023		739/2023		23/02/2023	1.040,00
				Total Credor:	1.040,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2023		762/2023		23/02/2023	2.248,22
23/02/2023		767/2023		23/02/2023	1.393,71
23/02/2023		782/2023		23/02/2023	935,74
23/02/2023		786/2023		23/02/2023	1.321,00
23/02/2023		794/2023		23/02/2023	807,28
23/02/2023		801/2023		23/02/2023	200,72
23/02/2023		802/2023		23/02/2023	4.199,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/02/2023 a 23/02/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2023		803/2023		23/02/2023	606,78
23/02/2023		811/2023		23/02/2023	3.701,08
23/02/2023		838/2023		23/02/2023	100.998,41
				Total Credor:	116.411,97

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2023		846/2023		23/02/2023	968,56
23/02/2023		847/2023		23/02/2023	7.519,12
23/02/2023		848/2023		23/02/2023	181,54
				Total Credor:	8.669,22
				Total Geral:	135.065,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 38
24/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	653.140,37	Pagamentos Orçamentários	718.984,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	625,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	15.863,07	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	733.847,89	CONTA	653.765,55
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.372.750,37	**4 - TOTAL**	1.372.750,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	21.436.241,11	Pagamentos Acumulados Anterior	10.944.992,47
Arrecadação	637.902,48	Pagamentos	718.984,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	22.074.143,59	**5 - TOTAL**	12.663.977,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.042.399,24**
		Disponível	28.042.399,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.274.415,08**
		Disponível	9.274.415,08
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.316.814,32
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**	37.316.814,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	49.980.791,61	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	49.980.791,61

OFR00412 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2023

Boletim nº 38

							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	515,67	0,00	0,00	515,67	0,00	515,67
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.653.925,23	135,67	220.650,57	1.874.440,13	0,00	1.874.440,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.353.166,29	78.469,38	0,00	3.274.696,91	0,00	3.274.696,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	208.825,06	1.876,24	9.381,20	216.330,02	0,00	216.330,02
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	270.707,45	0,00	0,00	270.707,45	0,00	270.707,45
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	84.862,37	0,00	13.905,23	98.767,60	0,00	98.767,60
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	997,08	0,00	0,00	997,08	0,00	997,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	82.908,40	0,00	0,00	82.908,40	0,00	82.908,40
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.814.500,44	4.815,11	0,00	1.809.685,33	0,00	1.809.685,33
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	634.564,66	634.564,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2023

Boletim nº 38

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.591.667,29	0,00	0,00	1.591.667,29	0,00	1.591.667,29
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.241,29	0,00	0,00	22.241,29	0,00	22.241,29
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	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	1.576.564,30	0,00	0,00	1.576.564,30	0,00	1.576.564,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.204.359,92	0,00	0,00	6.204.359,92	0,00	6.204.359,92
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	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	25.152,01	0,00	0,00	25.152,01	0,00	25.152,01
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.029.930,09	0,00	0,00	3.029.930,09	0,00	3.029.930,09
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	343.216,53	0,00	0,00	343.216,53	0,00	343.216,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.200.611,32	0,00	0,00	4.200.611,32	0,00	4.200.611,32
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2023

Boletim nº 38

							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	10.709,76	0,00	0,00	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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	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	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	916.244,28	1.803,35	348.911,17	1.263.352,10	0,00	1.263.352,10
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	979.480,16	12.183,48	60.917,38	1.028.214,06	0,00	1.028.214,06
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	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				28.122.481,58	733.847,89	653.765,55	28.042.399,24	0,00	28.042.399,24

							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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	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	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2023

Boletim nº 38

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.853,57	0,00	0,00	1.853,57	0,00	1.853,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	119.945,85	0,00	0,00	119.945,85	0,00	119.945,85
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	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	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.151,56	0,00	0,00	41.151,56	0,00	41.151,56
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.971,82	0,00	0,00	23.971,82	0,00	23.971,82
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	1.735,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	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	6.776,28	0,00	0,00	6.776,28	0,00	6.776,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2023

Boletim nº 38

								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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	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	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	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	5.098,50	0,00	0,00	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	74.016,57	0,00	0,00	74.016,57	0,00	74.016,57
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	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

OFR00423 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2023

Boletim nº 38

										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	211.098,82	1.000,00	0,00	210.098,82	0,00	210.098,82
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	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	119.576,42	0,00	0,00	119.576,42	0,00	119.576,42
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.248,25	0,00	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
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	189.581,33	0,00	0,00	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	4.188.817,59	0,00	0,00	4.188.817,59	0,00	4.188.817,59
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.917,15	0,00	0,00	802.917,15	0,00	802.917,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.351,61	0,00	0,00	46.351,61	0,00	46.351,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/02/2023

Boletim nº 38

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	513.449,48	0,00	0,00	513.449,48	0,00	513.449,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.275.415,08	1.000,00	0,00	9.274.415,08	0,00	9.274.415,08
			TOTAL GERAL.....:				37.397.896,66	734.847,89	653.765,55	37.316.814,32	0,00	37.316.814,32

OFR00423 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2023 a 24/02/2023

Credor: ADRIANA ALVES DA SILVA CARVALHO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2023		760/2023	850010	24/02/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2023		837/2023		24/02/2023	2.469,38
				Total Credor:	2.469,38

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2023		839/2023		24/02/2023	3.581,27
24/02/2023		840/2023		24/02/2023	960,67
24/02/2023		841/2023		24/02/2023	273,17
				Total Credor:	4.815,11

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2023		842/2023		24/02/2023	135,67
				Total Credor:	135,67

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2023		854/2023		24/02/2023	113.560,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/02/2023 a 24/02/2023

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	113.560,40

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2023		855/2023		24/02/2023	76.000,00
				Total Credor:	76.000,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/02/2023		857/2023		24/02/2023	51.435,36
24/02/2023		866/2023		24/02/2023	469.568,90
				Total Credor:	521.004,26
				Total Geral:	718.984,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 39
27/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	143.548,08	Pagamentos Orçamentários	370.603,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	38.718,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.100,33	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	1.342.004,16	CONTA	1.154.850,06
CONTA VINCULADA	9.283,26	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.525.453,94	**4 - TOTAL**	1.525.453,94
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	22.074.143,59	Pagamentos Acumulados Anterior	11.663.977,29
Arrecadação	174.166,52	Pagamentos	370.603,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	22.248.310,11	**5 - TOTAL**	13.034.581,17
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.855.245,14**
		Disponível	27.855.245,14
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.265.131,82**
		Disponível	9.265.131,82
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.120.376,96
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**	37.120.376,96
TOTAL GERAL (2 + 3)	50.154.958,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	50.154.958,13

OFR00412 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2023

Boletim nº 39

							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	515,67	0,00	0,00	515,67	0,00	515,67
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.874.440,13	0,00	21.460,26	1.895.900,39	0,00	1.895.900,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.274.696,91	336.678,30	4.863,41	2.942.882,02	0,00	2.942.882,02
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	216.330,02	978,72	4.893,61	220.244,91	0,00	220.244,91
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	270.707,45	0,00	48.114,61	318.822,06	0,00	318.822,06
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	98.767,60	0,00	1.427,93	100.195,53	0,00	100.195,53
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	997,08	0,00	0,00	997,08	0,00	997,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	82.908,40	14.481,90	285.000,00	353.426,50	0,00	353.426,50
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.809.685,33	325.140,42	174.984,86	1.659.529,77	0,00	1.659.529,77
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2023

Boletim nº 39

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.591.667,29	70.901,40	101.818,50	1.622.584,39	0,00	1.622.584,39
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	22.241,29	0,00	0,00	22.241,29	0,00	22.241,29
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	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	1.576.564,30	140.230,20	0,00	1.436.334,10	0,00	1.436.334,10
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.204.359,92	0,00	0,00	6.204.359,92	0,00	6.204.359,92
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	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	25.152,01	2.103,80	30.000,00	53.048,21	0,00	53.048,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.029.930,09	2.483,10	16.585,17	3.044.032,16	0,00	3.044.032,16
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	343.216,53	6.922,99	141.256,24	477.549,78	0,00	477.549,78
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.200.611,32	316,95	31.696,29	4.231.990,66	0,00	4.231.990,66
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2023

Boletim nº 39

							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	10.709,76	0,00	0,00	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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	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	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.263.352,10	382.117,46	261.828,68	1.143.063,32	0,00	1.143.063,32
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.028.214,06	59.648,92	30.920,50	999.485,64	0,00	999.485,64
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	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				28.042.399,24	1.342.004,16	1.154.850,06	27.855.245,14	0,00	27.855.245,14

							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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	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	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2023

Boletim nº 39

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. 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	454,75	0,00	0,00	454,75	0,00	454,75
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.853,57	0,00	0,00	1.853,57	0,00	1.853,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	119.945,85	0,00	0,00	119.945,85	0,00	119.945,85
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	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	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.151,56	0,00	0,00	41.151,56	0,00	41.151,56
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.971,82	84,63	0,00	23.887,19	0,00	23.887,19
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	1.735,15	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	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	6.776,28	0,00	0,00	6.776,28	0,00	6.776,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2023

Boletim nº 39

										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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	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	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	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	5.098,50	0,00	0,00	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	74.016,57	0,00	0,00	74.016,57	0,00	74.016,57
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	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

OFR00423 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2023

Boletim nº 39

								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	210.098,82	0,00	0,00	210.098,82	0,00	210.098,82
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	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	119.576,42	0,00	0,00	119.576,42	0,00	119.576,42
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.248,25	0,00	0,00	67.248,25	0,00	67.248,25
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	189.581,33	0,00	0,00	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	4.188.817,59	9.198,63	0,00	4.179.618,96	0,00	4.179.618,96
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.917,15	0,00	0,00	802.917,15	0,00	802.917,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.351,61	0,00	0,00	46.351,61	0,00	46.351,61
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2023

Boletim nº 39

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	513.449,48	0,00	0,00	513.449,48	0,00	513.449,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.274.415,08	9.283,26	0,00	9.265.131,82	0,00	9.265.131,82
			TOTAL GERAL.....:				37.316.814,32	1.351.287,42	1.154.850,06	37.120.376,96	0,00	37.120.376,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2023 a 27/02/2023

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2023		725/2023		27/02/2023	84,63
27/02/2023		726/2023		27/02/2023	1.588,44
27/02/2023		727/2023		27/02/2023	19.373,76
27/02/2023		728/2023		27/02/2023	9.198,63
27/02/2023		729/2023		27/02/2023	2.304,54
				Total Credor:	32.550,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2023		833/2023		27/02/2023	82.272,72
27/02/2023		835/2023		27/02/2023	236.415,85
				Total Credor:	318.688,57

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2023		917/2023		27/02/2023	316,95
				Total Credor:	316,95
				Total Geral:	351.555,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 40
28/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.480.273,33	Pagamentos Orçamentários	1.490.509,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.314,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	202.386,76
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	78.609,96
Retificadora Normal(-)	314.929,36	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	2.721.437,24	CONTA	3.374.603,32
CONTA VINCULADA	548.484,25	CONTA VINCULADA	296.469,82
1 - TOTAL	5.520.439,73	**4 - TOTAL**	5.520.439,73
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	22.248.310,11	Pagamentos Acumulados Anterior	12.034.581,17
Arrecadação	2.172.658,28	Pagamentos	1.771.506,63
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	24.420.968,39	**5 - TOTAL**	14.806.087,80
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.508.411,22**
		Disponível	28.508.411,22
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.013.117,39**
		Disponível	9.013.117,39
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.521.528,61
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**	37.521.528,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	52.327.616,41	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	52.327.616,41

OFR00412 13/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2023

Boletim nº 40

							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	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	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	515,67	1.138.394,56	1.137.878,89	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.895.900,39	4.565,85	16.123,28	1.907.457,82	0,00	1.907.457,82
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	3,55	490,09	0,00	490,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.942.882,02	230.906,20	679.120,18	3.391.096,00	0,00	3.391.096,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	220.244,91	751,78	5.100,48	224.593,61	0,00	224.593,61
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	318.822,06	27,20	1.991,98	320.786,84	0,00	320.786,84
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	573,49	0,00	4,19	577,68	0,00	577,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	100.195,53	0,00	1.573,15	101.768,68	0,00	101.768,68
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	997,08	319,00	2,25	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	353.426,50	19.972,31	990,09	334.444,28	0,00	334.444,28
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.659.529,77	23,00	147.229,69	1.806.736,46	0,00	1.806.736,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,46	64,12	0,00	64,12
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	258,31	258,31	0,00	258,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	468.440,42	468.440,42	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2023

Boletim nº 40

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. 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	995,31	0,00	7,77	1.003,08	0,00	1.003,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.622.584,39	349.006,50	283.175,38	1.556.753,27	0,00	1.556.753,27
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	22.241,29	0,00	79,33	22.320,62	0,00	22.320,62
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	137,10	18.945,37	0,00	18.945,37
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	1.436.334,10	164.005,48	435.078,34	1.707.406,96	0,00	1.707.406,96
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	87,78	12.130,77	0,00	12.130,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	856,02	118.292,64	0,00	118.292,64
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	465,84	64.373,67	0,00	64.373,67
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.204.359,92	34,50	45.605,71	6.249.931,13	0,00	6.249.931,13
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	651,97	90.095,89	0,00	90.095,89
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	53.048,21	4.243,64	211,94	49.016,51	0,00	49.016,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	1,25	171,98	0,00	171,98
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	39,51	3.979,97	7.853,95	0,00	7.853,95
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	52.772,59	18,19	2.216,26	54.970,66	0,00	54.970,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.044.032,16	4.450,00	21.992,02	3.061.574,18	0,00	3.061.574,18
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	107,21	14.815,47	0,00	14.815,47
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	477.549,78	11,50	2.602,22	480.140,50	0,00	480.140,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.231.990,66	0,00	29.684,57	4.261.675,23	0,00	4.261.675,23
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	1.997,66	220.147,41	0,00	220.147,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2023

Boletim nº 40

							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	10.709,76	0,00	78,07	10.787,83	0,00	10.787,83
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	1.158,57	0,00	8,45	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	19,84	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	3.699,16	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.460,72	0,00	119,80	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.143.063,32	327.743,14	35.172,00	850.492,18	0,00	850.492,18
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	999.485,64	8.429,46	47.838,64	1.038.894,82	0,00	1.038.894,82
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	55,00	12,10	1.856,81	0,00	1.856,81
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				27.855.245,14	2.721.437,24	3.374.603,32	28.508.411,22	0,00	28.508.411,22

							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	4.567,88	0,00	33,30	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	3.705,51	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	2,95	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	38,79	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	1,25	162,34	0,00	162,34
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2023

Boletim nº 40

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. 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	454,75	0,00	11,45	466,20	0,00	466,20
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.853,57	11,50	19,78	1.861,85	0,00	1.861,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	119.945,85	23,00	859,92	120.782,77	0,00	120.782,77
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,49	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	505,43	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	30,17	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	107,60	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	458,67	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	699,06	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.151,56	11,50	301,47	41.441,53	0,00	41.441,53
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	121.689,96	0,00	887,02	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	23.887,19	0,00	74,74	23.961,93	0,00	23.961,93
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	1.735,15	0,00	12,65	1.747,80	0,00	1.747,80
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	0,00	0,00	17.005,50	17.005,50	0,00	17.005,50
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	3.953,29	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.776,28	0,00	49,36	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2023

Boletim nº 40

								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	1.172,00	0,00	8,55	1.180,55	0,00	1.180,55
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	3,82	527,12	0,00	527,12
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	32,38	4.473,94	0,00	4.473,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,27	37,23	0,00	37,23
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,01	0,99	0,00	0,99
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	5,89	813,11	0,00	813,11
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	11,45	1.582,68	0,00	1.582,68
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,16	22,24	0,00	22,24
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	1.434,67	0,00	10,46	1.445,13	0,00	1.445,13
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	112,87	15.597,26	0,00	15.597,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	56,26	7.773,83	0,00	7.773,83
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	5.098,50	0,00	37,16	5.135,66	0,00	5.135,66
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.016,57	271,86	505,36	74.250,07	0,00	74.250,07
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	158.235,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	387,61	53.563,86	0,00	53.563,86
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 28/02/2023

Boletim nº 40

								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	210.098,82	0,00	1.541,59	211.640,41	0,00	211.640,41
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	52.026,27	0,00	379,23	52.405,50	0,00	52.405,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	374,00	51.683,50	0,00	51.683,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	119.576,42	0,00	855,97	120.432,39	0,00	120.432,39
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	4.624,35	639.039,26	0,00	639.039,26
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	159.388,43	159.388,43	0,00	159.388,43
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.649,48	0,00	361,91	50.011,39	0,00	50.011,39
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	254,21	35.128,87	0,00	35.128,87
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	211,36	29.208,31	0,00	29.208,31
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	256,70	35.472,18	0,00	35.472,18
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	188,92	26.106,95	0,00	26.106,95
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	310.000,00	0,00	8.499,74	318.499,74	0,00	318.499,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.248,25	55,00	444,67	67.637,92	0,00	67.637,92
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	189.581,33	0,00	1.376,27	190.957,60	0,00	190.957,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	4.179.618,96	389.821,36	30.796,29	3.820.593,89	0,00	3.820.593,89
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.917,15	0,00	5.830,06	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.351,61	55,00	330,11	46.626,72	0,00	46.626,72
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	1.246,90	0,00	9,05	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2023

Boletim nº 40

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	513.449,48	0,00	2.839,28	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	1.977,03	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.265.131,82	548.484,25	296.469,82	9.013.117,39	0,00	9.013.117,39
			TOTAL GERAL.....:				37.120.376,96	3.347.781,45	3.748.933,10	37.521.528,61	0,00	37.521.528,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		1340/2023		28/02/2023	18,19
				Total Credor:	18,19

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		228/2023		28/02/2023	2.532,47
28/02/2023		229/2023		28/02/2023	37.748,76
28/02/2023		230/2023		28/02/2023	42.236,24
28/02/2023		231/2023		28/02/2023	1.587,21
28/02/2023		232/2023		28/02/2023	26.851,78
28/02/2023		233/2023		28/02/2023	30.044,10
28/02/2023		234/2023		28/02/2023	1.801,43
28/02/2023		235/2023		28/02/2023	1.129,04
28/02/2023		313/2023		28/02/2023	2.488,62
28/02/2023		314/2023		28/02/2023	1.503,68
28/02/2023		315/2023		28/02/2023	2.306,79
28/02/2023		316/2023		28/02/2023	180,90
28/02/2023		317/2023		28/02/2023	2.065,77
28/02/2023		318/2023		28/02/2023	1.770,22
28/02/2023		319/2023		28/02/2023	1.069,63
28/02/2023		320/2023		28/02/2023	3.242,92
28/02/2023		321/2023		28/02/2023	254,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		322/2023		28/02/2023	2.904,10
28/02/2023		456/2023		28/02/2023	8.296,97
28/02/2023		457/2023		28/02/2023	5.901,90
28/02/2023		458/2023		28/02/2023	5.494,94
28/02/2023		459/2023		28/02/2023	4.015,87
28/02/2023		460/2023		28/02/2023	9.231,28
28/02/2023		461/2023		28/02/2023	6.566,48
28/02/2023		462/2023		28/02/2023	961,16
28/02/2023		463/2023		28/02/2023	683,70
28/02/2023		464/2023		28/02/2023	14.708,14
28/02/2023		465/2023		28/02/2023	10.462,34
28/02/2023		466/2023		28/02/2023	929,95
28/02/2023		467/2023		28/02/2023	661,50
28/02/2023		468/2023		28/02/2023	2.618,65
28/02/2023		469/2023		28/02/2023	1.862,72
28/02/2023		470/2023		28/02/2023	227,28
28/02/2023		471/2023		28/02/2023	161,67
28/02/2023		472/2023		28/02/2023	571,11
28/02/2023		473/2023		28/02/2023	406,25
28/02/2023		474/2023		28/02/2023	2.206,87
28/02/2023		475/2023		28/02/2023	1.569,82
28/02/2023		476/2023		28/02/2023	3.842,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		477/2023		28/02/2023	2.733,39
28/02/2023		478/2023		28/02/2023	9.918,72
28/02/2023		479/2023		28/02/2023	7.055,47
28/02/2023		552/2023		28/02/2023	1.408,40
28/02/2023		553/2023		28/02/2023	24.524,96
28/02/2023		554/2023		28/02/2023	15.724,46
28/02/2023		555/2023		28/02/2023	1.750,82
28/02/2023		556/2023		28/02/2023	1.979,97
28/02/2023		557/2023		28/02/2023	34.477,38
28/02/2023		558/2023		28/02/2023	22.105,55
28/02/2023		559/2023		28/02/2023	2.461,31
				Total Credor:	367.239,65

Credor: M.M.FERNANDES ESTAMPAGENS DE PLACA VEICULARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		677/2023	850238	28/02/2023	250,00
				Total Credor:	250,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		730/2023		28/02/2023	8.965,38
				Total Credor:	8.965,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		733/2023		28/02/2023	2.573,27
28/02/2023		735/2023		28/02/2023	368,30
				Total Credor:	2.941,57

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		736/2023		28/02/2023	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		741/2023		28/02/2023	61.321,98
				Total Credor:	61.321,98

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		749/2023		28/02/2023	750,00
				Total Credor:	750,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		775/2023		28/02/2023	978,49
28/02/2023		776/2023		28/02/2023	1.334,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		777/2023		28/02/2023	696,03
28/02/2023		778/2023		28/02/2023	949,45
				Total Credor:	3.958,71

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		808/2023		28/02/2023	4.383,25
28/02/2023		813/2023		28/02/2023	3.786,77
				Total Credor:	8.170,02

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		845/2023		28/02/2023	219.590,40
28/02/2023		849/2023		28/02/2023	362.570,37
				Total Credor:	582.160,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		858/2023		28/02/2023	63.983,09
				Total Credor:	63.983,09

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		881/2023		28/02/2023	3.584,20
28/02/2023		882/2023		28/02/2023	2.466,10
28/02/2023		883/2023		28/02/2023	15.788,20
28/02/2023		884/2023		28/02/2023	13.696,70
28/02/2023		885/2023		28/02/2023	4.623,00
28/02/2023		886/2023		28/02/2023	3.248,40
28/02/2023		887/2023		28/02/2023	3.936,00
28/02/2023		888/2023		28/02/2023	63.345,10
28/02/2023		889/2023		28/02/2023	38.841,20
28/02/2023		890/2023		28/02/2023	2.103,80
28/02/2023		891/2023		28/02/2023	2.395,00
28/02/2023		892/2023		28/02/2023	11.659,60
28/02/2023		893/2023		28/02/2023	3.133,90
28/02/2023		894/2023		28/02/2023	210,00
28/02/2023		895/2023		28/02/2023	1.527,20
28/02/2023		896/2023		28/02/2023	24.880,80
28/02/2023		897/2023		28/02/2023	3.886,30
28/02/2023		898/2023		28/02/2023	40.411,40
28/02/2023		899/2023		28/02/2023	230,00
28/02/2023		900/2023		28/02/2023	24.845,90
28/02/2023		901/2023		28/02/2023	1.527,80
28/02/2023		902/2023		28/02/2023	1.904,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		903/2023		28/02/2023	2.925,70
28/02/2023		904/2023		28/02/2023	1.039,30
28/02/2023		905/2023		28/02/2023	1.163,80
28/02/2023		906/2023		28/02/2023	5.181,90
28/02/2023		907/2023		28/02/2023	9.244,30
28/02/2023		908/2023		28/02/2023	15.848,60
28/02/2023		909/2023		28/02/2023	432,40
28/02/2023		910/2023		28/02/2023	5.087,70
				Total Credor:	309.168,70

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		914/2023		28/02/2023	3.909,07
				Total Credor:	3.909,07

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		920/2023		28/02/2023	10.654,50
				Total Credor:	10.654,50

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		924/2023		28/02/2023	5.449,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2023 a 28/02/2023

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		925/2023		28/02/2023	23,00
28/02/2023		926/2023		28/02/2023	161,00
28/02/2023		927/2023		28/02/2023	195,88
				Total Credor:	5.829,81

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		929/2023		28/02/2023	55,00
28/02/2023		930/2023		28/02/2023	132,00
28/02/2023		931/2023		28/02/2023	18.265,95
				Total Credor:	18.452,95

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2023		933/2023		28/02/2023	73.586,35
				Total Credor:	73.586,35
				Total Geral:	1.522.304,26