RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023 | Ano II | Edição nº 115

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 092/2023 CONCEDER a Sra. ALINE SILVA DE AZEVEDO CARLOS, portadora da cédula de identidade nº 45.053.261-6, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento Efetivo, afastamento de 02 (dois) anos, a partir de 23 de Fevereiro de 2023, para tratar de assuntos particulares, com prejuízos em seus vencimentos, conforme memorando nº 277/2022, e Artigo nº 109 da Lei Municipal nº 1.221/1999. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.*

PORTARIA Nº 093/2023 AUTORIZAR a servidora CAMILA FERREIRA DA SILVA, CNH nº 06390191806, Categoria "B", Validade: 16/01/2025, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 23 de Fevereiro de 2023. A servidora de que trata essa concessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante celebração de Termo de Autorização. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.*

PORTARIA Nº 094/2023 AUTORIZAR à servidora MARCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, CNH nº 02125081428, Categoria "B", Validade: 17/05/2023, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 23 de Fevereiro de 2023. A servidora de que trata essa concessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante celebração de Termo de Autorização. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.*

PORTARIA Nº 095/2023 AUTORIZAR à servidora, JOVANA MADUREIRA PIRILLO CNH nº 05304272597, Categoria "B", Validade: 31/03/2026, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 23 de Fevereiro de 2023. A servidora de que trata essa concessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante celebração de Termo de Autorização. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.*

PORTARIA Nº 096/2023 DESIGNAR a Sra. TÂNIA APARECIDA AFONSO BECERRA, portadora da cédula de identidade nº 22.002.405-4, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Administração - SA, de provimento Efetivo, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJ, a partir de 24 de fevereiro de 2023.***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 30**
10/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	5.010.955,56	Pagamentos Orçamentários	343.023,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	28,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	38.018,38
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	78.703,96
Retificadora Normal(-)	895.690,75	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.646.337,71	CONTA	8.078.863,51
CONTA VINCULADA	86.977,90	CONTA VINCULADA	310.000,00
1 - TOTAL	8.848.609,18	**4 - TOTAL**	8.848.609,18
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	13.896.417,31	Pagamentos Acumulados Anterior	9.310.419,81
Arrecadação	4.115.293,57	Pagamentos	459.745,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	18.011.710,88	**5 - TOTAL**	10.270.165,48
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.496.234,43**
		Disponível	26.496.234,43
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.151.958,99**
		Disponível	9.151.958,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.648.193,42
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	35.648.193,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	45.918.358,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	45.918.358,90

OFR00412 24/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 31
13/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	138.951,15	Pagamentos Orçamentários	16.245,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	72,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	272,31
Retificadora Normal(-)	9.170,09	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	24.336,27	CONTA	114.534,98
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	23.137,04
1 - TOTAL	154.189,40	**4 - TOTAL**	154.189,40
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.011.710,88	Pagamentos Acumulados Anterior	9.770.165,48
Arrecadação	129.853,13	Pagamentos	16.517,38
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	18.141.564,01	**5 - TOTAL**	10.286.682,86
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.586.433,14**
		Disponível	26.586.433,14
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.175.096,03**
		Disponível	9.175.096,03
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.761.529,17
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**	35.761.529,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.048.212,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.048.212,03

OFR00412 24/02/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 32
14/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	788.000,50	Pagamentos Orçamentários	450,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	15,26	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	51.982,90	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	305.599,76	CONTA	1.041.837,39
CONTA VINCULADA	19.628,78	CONTA VINCULADA	18.974,01
1 - TOTAL	1.061.261,40	**4 - TOTAL**	1.061.261,40
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.141.564,01	Pagamentos Acumulados Anterior	9.786.682,86
Arrecadação	736.032,86	Pagamentos	450,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	18.877.596,87	**5 - TOTAL**	10.287.132,86
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.322.670,77**
		Disponível	27.322.670,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.174.441,26**
		Disponível	9.174.441,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.497.112,03
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**	36.497.112,03
TOTAL GERAL (2 + 3)	46.784.244,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	46.784.244,89

OFR00412 24/02/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 33
15/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	277.311,57	Pagamentos Orçamentários	98.288,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.849,58	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.546,63
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.488,71	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	104.670,38	CONTA	277.507,83
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	377.342,82	**4 - TOTAL**	377.342,82
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	18.877.596,87	Pagamentos Acumulados Anterior	9.787.132,86
Arrecadação	272.672,44	Pagamentos	99.834,99
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	19.150.269,31	**5 - TOTAL**	10.386.967,85
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.495.508,22**
		Disponível	27.495.508,22
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.174.441,26**
		Disponível	9.174.441,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.669.949,48
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**	36.669.949,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	47.056.917,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	47.056.917,33

OFR00412 24/02/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 34
16/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	203.913,18	Pagamentos Orçamentários	2.371,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	33,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	120.786,17
Retificadora Normal(-)	7.540,16	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	232.751,44	CONTA	258.370,79
CONTA VINCULADA	3.946,80	CONTA VINCULADA	51.575,60
1 - TOTAL	433.104,47	**4 - TOTAL**	433.104,47
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	19.150.269,31	Pagamentos Acumulados Anterior	9.886.967,85
Arrecadação	196.406,23	Pagamentos	123.158,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	19.346.675,54	**5 - TOTAL**	10.510.125,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.521.127,57**
		Disponível	27.521.127,57
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.222.070,06**
		Disponível	9.222.070,06
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.743.197,63
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**	36.743.197,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	47.253.323,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	47.253.323,56

OFR00412 24/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/02/2023

Boletim nº 30

							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	435,02	4.406.984,73	4.446.972,53	40.422,82	0,00	40.422,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.228.487,84	671,25	43.990,63	1.271.807,22	0,00	1.271.807,22
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	2.236.504,81	160.970,01	2.182.075,97	4.257.610,77	0,00	4.257.610,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	176.946,90	936,89	4.684,46	180.694,47	0,00	180.694,47
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	270.583,55	0,00	0,00	270.583,55	0,00	270.583,55
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	65.465,34	0,00	1.080,79	66.546,13	0,00	66.546,13
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	134.384,91	23.562,50	0,00	110.822,41	0,00	110.822,41
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	1.132.725,64	0,00	400.227,53	1.532.953,17	0,00	1.532.953,17
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 10/02/2023

Boletim nº 30

										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	591.418,47	6.959,37	800.455,06	1.384.914,16	0,00	1.384.914,16
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
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	1.060.142,56	0,00	117.194,91	1.177.337,47	0,00	1.177.337,47
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	6.265.691,79	40.893,60	0,00	6.224.798,19	0,00	6.224.798,19
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	29.443,19	0,00	0,00	29.443,19	0,00	29.443,19
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	2.943.428,54	0,00	0,00	2.943.428,54	0,00	2.943.428,54
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	0,00	0,00	424.353,27	0,00	424.353,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.156,73	0,00	0,00	4.000.156,73	0,00	4.000.156,73
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 10/02/2023

Boletim nº 30

							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	580.645,14	622,04	58.495,07	638.518,17	0,00	638.518,17
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	792.212,21	4.737,32	23.686,56	811.161,45	0,00	811.161,45
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				23.063.708,63	4.646.337,71	8.078.863,51	26.496.234,43	0,00	26.496.234,43

							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 10/02/2023

Boletim nº 30

										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	120.810,87	15.452,90	0,00	105.357,97	0,00	105.357,97
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 10/02/2023

Boletim nº 30

										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	66.894,46	0,00	0,00	66.894,46	0,00	66.894,46
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 10/02/2023

Boletim nº 30

								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	18.974,01	0,00	0,00	18.974,01	0,00	18.974,01
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	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
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	0,00	0,00	310.000,00	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	4.322.924,74	71.525,00	0,00	4.251.399,74	0,00	4.251.399,74
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 10/02/2023

Boletim nº 30

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				8.928.936,89	86.977,90	310.000,00	9.151.958,99	0,00	9.151.958,99
			TOTAL GERAL.....:				31.992.645,52	4.733.315,61	8.388.863,51	35.648.193,42	0,00	35.648.193,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2023

Boletim nº 31

							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	40.422,82	0,00	0,00	40.422,82	0,00	40.422,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.271.807,22	135,22	22.758,44	1.294.430,44	0,00	1.294.430,44
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	4.257.610,77	2.800,00	0,00	4.254.810,77	0,00	4.254.810,77
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	180.694,47	1.331,08	6.655,39	186.018,78	0,00	186.018,78
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	270.583,55	0,00	0,00	270.583,55	0,00	270.583,55
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	66.546,13	0,00	1.629,88	68.176,01	0,00	68.176,01
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	110.822,41	382,16	0,00	110.440,25	0,00	110.440,25
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	1.532.953,17	9.856,00	0,00	1.523.097,17	0,00	1.523.097,17
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 13/02/2023

Boletim nº 31

										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	1.384.914,16	1.992,80	0,00	1.382.921,36	0,00	1.382.921,36
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
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	1.177.337,47	0,00	0,00	1.177.337,47	0,00	1.177.337,47
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	0,00	0,00	6.224.798,19	0,00	6.224.798,19
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	29.443,19	0,00	0,00	29.443,19	0,00	29.443,19
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	2.943.428,54	0,00	0,00	2.943.428,54	0,00	2.943.428,54
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	0,00	0,00	424.353,27	0,00	424.353,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.156,73	0,00	0,00	4.000.156,73	0,00	4.000.156,73
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 13/02/2023

Boletim nº 31

							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	638.518,17	1.173,26	50.162,55	687.507,46	0,00	687.507,46
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	811.161,45	6.665,75	33.328,72	837.824,42	0,00	837.824,42
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				26.496.234,43	24.336,27	114.534,98	26.586.433,14	0,00	26.586.433,14

							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	957,60	0,00	0,00	957,60	0,00	957,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/02/2023

Boletim nº 31

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	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	0,00	105.357,97	0,00	105.357,97
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 24/02/2023 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 13/02/2023

Boletim nº 31

										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	66.894,46	0,00	0,00	66.894,46	0,00	66.894,46
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 24/02/2023 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 13/02/2023

Boletim nº 31

										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	18.974,01	0,00	0,00	18.974,01	0,00	18.974,01
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	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
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	4.251.399,74	0,00	23.137,04	4.274.536,78	0,00	4.274.536,78
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 13/02/2023

Boletim nº 31

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				9.151.958,99	0,00	23.137,04	9.175.096,03	0,00	9.175.096,03
			TOTAL GERAL.....:				35.648.193,42	24.336,27	137.672,02	35.761.529,17	0,00	35.761.529,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2023

Boletim nº 32

							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	40.422,82	0,00	0,00	40.422,82	0,00	40.422,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.294.430,44	0,00	27.424,69	1.321.855,13	0,00	1.321.855,13
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	4.254.810,77	36.561,59	107.570,55	4.325.819,73	0,00	4.325.819,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	186.018,78	1.507,52	7.537,60	192.048,86	0,00	192.048,86
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	270.583,55	0,00	14,40	270.597,95	0,00	270.597,95
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	68.176,01	0,00	554,32	68.730,33	0,00	68.730,33
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	110.440,25	5.207,36	0,00	105.232,89	0,00	105.232,89
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	1.523.097,17	91,23	17.892,05	1.540.897,99	0,00	1.540.897,99
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	198.800,59	198.800,59	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 14/02/2023

Boletim nº 32

										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	1.382.921,36	23.533,97	35.784,21	1.395.171,60	0,00	1.395.171,60
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
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	1.177.337,47	27.627,64	175.736,22	1.325.446,05	0,00	1.325.446,05
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	0,00	0,00	6.224.798,19	0,00	6.224.798,19
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	29.443,19	1.554,60	0,00	27.888,59	0,00	27.888,59
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	2.943.428,54	0,00	259.582,89	3.203.011,43	0,00	3.203.011,43
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	0,00	0,00	424.353,27	0,00	424.353,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.156,73	0,00	0,00	4.000.156,73	0,00	4.000.156,73
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 14/02/2023

Boletim nº 32

							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	687.507,46	1.406,31	164.395,16	850.496,31	0,00	850.496,31
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	837.824,42	9.308,95	46.544,71	875.060,18	0,00	875.060,18
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				26.586.433,14	305.599,76	1.041.837,39	27.322.670,77	0,00	27.322.670,77

							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 14/02/2023

Boletim nº 32

										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	0,00	105.357,97	0,00	105.357,97
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 14/02/2023

Boletim nº 32

										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	66.894,46	654,77	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

OFR00423 24/02/2023 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 14/02/2023

Boletim nº 32

								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	18.974,01	18.974,01	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	100.602,41	0,00	18.974,01	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	4.274.536,78	0,00	0,00	4.274.536,78	0,00	4.274.536,78
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 14/02/2023

Boletim nº 32

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				9.175.096,03	19.628,78	18.974,01	9.174.441,26	0,00	9.174.441,26
			TOTAL GERAL.....:				35.761.529,17	325.228,54	1.060.811,40	36.497.112,03	0,00	36.497.112,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/02/2023

Boletim nº 33

							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	40.422,82	61,30	0,00	40.361,52	0,00	40.361,52
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.321.855,13	0,00	83.411,11	1.405.266,24	0,00	1.405.266,24
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	4.325.819,73	350,00	2.003,96	4.327.473,69	0,00	4.327.473,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	192.048,86	1.445,45	7.227,26	197.830,67	0,00	197.830,67
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	270.597,95	0,00	109,50	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	68.730,33	0,00	4.100,17	72.830,50	0,00	72.830,50
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	105.232,89	35,80	0,00	105.197,09	0,00	105.197,09
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.540.897,99	1.344,00	0,00	1.539.553,99	0,00	1.539.553,99
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 15/02/2023

Boletim nº 33

										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	1.395.171,60	1.416,26	0,00	1.393.755,34	0,00	1.393.755,34
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	2.640,98	0,00	30.636,76	33.277,74	0,00	33.277,74
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	1.325.446,05	490,72	0,00	1.324.955,33	0,00	1.324.955,33
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	0,00	0,00	6.224.798,19	0,00	6.224.798,19
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	0,00	0,00	27.888,59	0,00	27.888,59
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	0,00	0,00	3.203.011,43	0,00	3.203.011,43
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	0,00	0,00	424.353,27	0,00	424.353,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.156,73	0,00	0,00	4.000.156,73	0,00	4.000.156,73
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 15/02/2023

Boletim nº 33

							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	850.496,31	93.067,97	117.724,70	875.153,04	0,00	875.153,04
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	875.060,18	6.458,88	32.294,37	900.895,67	0,00	900.895,67
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				27.322.670,77	104.670,38	277.507,83	27.495.508,22	0,00	27.495.508,22

							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	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 15/02/2023

Boletim nº 33

										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	0,00	105.357,97	0,00	105.357,97
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 15/02/2023

Boletim nº 33

										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

OFR00423 24/02/2023 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 15/02/2023

Boletim nº 33

										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	4.274.536,78	0,00	0,00	4.274.536,78	0,00	4.274.536,78
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 15/02/2023

Boletim nº 33

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				9.174.441,26	0,00	0,00	9.174.441,26	0,00	9.174.441,26
			TOTAL GERAL.....:				36.497.112,03	104.670,38	277.507,83	36.669.949,48	0,00	36.669.949,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2023

Boletim nº 34

							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	0,00	0,00	40.361,52	0,00	40.361,52
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.405.266,24	1.295,72	44.306,62	1.448.277,14	0,00	1.448.277,14
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	4.327.473,69	106.000,00	0,00	4.221.473,69	0,00	4.221.473,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	197.830,67	345,20	1.725,98	199.211,45	0,00	199.211,45
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	72.830,50	0,00	1.644,64	74.475,14	0,00	74.475,14
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	105.002,92	106.000,00	997,08	0,00	997,08
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	105.197,09	1.876,19	0,00	103.320,90	0,00	103.320,90
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	0,00	1.539.553,99	0,00	1.539.553,99
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 16/02/2023

Boletim nº 34

										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	0,00	0,00	1.393.755,34	0,00	1.393.755,34
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	33.277,74	11.036,45	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	0,00	0,00	1.324.955,33	0,00	1.324.955,33
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	0,00	0,00	6.224.798,19	0,00	6.224.798,19
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	0,00	0,00	27.888,59	0,00	27.888,59
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	0,00	0,00	3.203.011,43	0,00	3.203.011,43
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	0,00	0,00	424.353,27	0,00	424.353,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.000.156,73	0,00	0,00	4.000.156,73	0,00	4.000.156,73
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 16/02/2023

Boletim nº 34

							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	875.153,04	1.018,18	73.809,70	947.944,56	0,00	947.944,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	900.895,67	6.176,78	30.883,85	925.602,74	0,00	925.602,74
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				27.495.508,22	232.751,44	258.370,79	27.521.127,57	0,00	27.521.127,57

							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 16/02/2023

Boletim nº 34

										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	0,00	105.357,97	0,00	105.357,97
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 16/02/2023

Boletim nº 34

										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 16/02/2023

Boletim nº 34

										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	4.274.536,78	3.946,80	51.575,60	4.322.165,58	0,00	4.322.165,58
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 16/02/2023

Boletim nº 34

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				9.174.441,26	3.946,80	51.575,60	9.222.070,06	0,00	9.222.070,06
			TOTAL GERAL.....:				36.669.949,48	236.698,24	309.946,39	36.743.197,63	0,00	36.743.197,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		10017/2022	854946	10/02/2023	3.736,13
				Total Credor:	3.736,13

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		185/2023		10/02/2023	13.524,14
10/02/2023		186/2023		10/02/2023	18.663,32
				Total Credor:	32.187,46

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		3/2023	854945	10/02/2023	3.736,13
				Total Credor:	3.736,13

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		605/2023	852937	10/02/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		610/2023	852940	10/02/2023	4.347,24
				Total Credor:	4.347,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		614/2023		10/02/2023	38.246,00
				Total Credor:	38.246,00

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		647/2023		10/02/2023	6.089,36
				Total Credor:	6.089,36

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		648/2023		10/02/2023	3.329,80
				Total Credor:	3.329,80

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		649/2023		10/02/2023	4.797,97
				Total Credor:	4.797,97

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		650/2023		10/02/2023	3.159,80
				Total Credor:	3.159,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		651/2023	852620	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		652/2023	852621	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		653/2023	852626	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		655/2023	852640	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		656/2023	854944	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		657/2023	852624	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		658/2023	852633	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		659/2023	852636	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		660/2023	852618	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		661/2023	852628	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		662/2023	852638	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		663/2023	852623	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		664/2023	852627	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		665/2023	852625	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		666/2023	852630	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		667/2023	852635	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		668/2023	852639	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		669/2023	852622	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		670/2023	852634	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		672/2023	852629	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		673/2023	852631	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		674/2023	852632	10/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CLARO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		737/2023		10/02/2023	671,25
				Total Credor:	671,25

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		751/2023		10/02/2023	71.525,00
				Total Credor:	71.525,00

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		752/2023		10/02/2023	114.944,79
				Total Credor:	114.944,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		754/2023		10/02/2023	1.100,00
				Total Credor:	1.100,00

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		755/2023		10/02/2023	10.000,00
				Total Credor:	10.000,00

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		756/2023		10/02/2023	2.647,60
				Total Credor:	2.647,60

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		766/2023		10/02/2023	112,50
				Total Credor:	112,50

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
10/02/2023		768/2023		10/02/2023	84,58
				Total Credor:	84,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/02/2023 a 10/02/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		771/2023		10/02/2023	44.469,72
				Total Credor:	44.469,72

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/02/2023		781/2023		10/02/2023	60.250,46
				Total Credor:	60.250,46
				Total Geral:	416.847,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/02/2023 a 13/02/2023

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2023		609/2023	852938	13/02/2023	1.992,80
				Total Credor:	1.992,80

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2023		748/2023	855489	13/02/2023	9.856,00
13/02/2023		750/2023	854948	13/02/2023	2.800,00
				Total Credor:	12.656,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2023		785/2023		13/02/2023	135,22
				Total Credor:	135,22

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/02/2023		796/2023		13/02/2023	109,85
13/02/2023		797/2023		13/02/2023	272,31
				Total Credor:	382,16
				Total Geral:	15.166,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/02/2023 a 14/02/2023

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/02/2023		654/2023	852637	14/02/2023	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2023 a 15/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2023		615/2023		15/02/2023	832,77
15/02/2023		616/2023		15/02/2023	367,00
15/02/2023		617/2023		15/02/2023	2.316,44
15/02/2023		618/2023		15/02/2023	1.554,60
15/02/2023		619/2023		15/02/2023	353,21
15/02/2023		620/2023		15/02/2023	654,77
15/02/2023		621/2023		15/02/2023	1.099,24
15/02/2023		622/2023		15/02/2023	2.357,64
15/02/2023		623/2023		15/02/2023	3.946,32
15/02/2023		624/2023		15/02/2023	1.315,93
15/02/2023		625/2023		15/02/2023	6.861,98
15/02/2023		626/2023		15/02/2023	2.849,27
15/02/2023		627/2023		15/02/2023	1.592,81
15/02/2023		628/2023		15/02/2023	777,60
15/02/2023		629/2023		15/02/2023	1.056,62
15/02/2023		630/2023		15/02/2023	571,83
15/02/2023		631/2023		15/02/2023	436,97
15/02/2023		690/2023		15/02/2023	2.148,67
15/02/2023		691/2023		15/02/2023	6.939,10
15/02/2023		692/2023		15/02/2023	8.799,28
15/02/2023		696/2023		15/02/2023	360,50
15/02/2023		697/2023		15/02/2023	540,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2023 a 15/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2023		698/2023		15/02/2023	1.509,52
15/02/2023		699/2023		15/02/2023	28,10
15/02/2023		700/2023		15/02/2023	1.649,72
15/02/2023		701/2023		15/02/2023	14.834,58
15/02/2023		702/2023		15/02/2023	7.209,76
15/02/2023		703/2023		15/02/2023	274,42
15/02/2023		704/2023		15/02/2023	1.764,70
15/02/2023		705/2023		15/02/2023	732,83
15/02/2023		706/2023		15/02/2023	1.684,03
15/02/2023		708/2023		15/02/2023	106,16
				Total Credor:	77.527,12

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2023		709/2023		15/02/2023	67,67
15/02/2023		710/2023		15/02/2023	13,17
15/02/2023		711/2023		15/02/2023	48,13
15/02/2023		712/2023		15/02/2023	18,52
				Total Credor:	147,49

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2023		731/2023		15/02/2023	1.975,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2023 a 15/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2023		772/2023		15/02/2023	5.510,78
15/02/2023		773/2023		15/02/2023	6.417,44
15/02/2023		774/2023		15/02/2023	1.053,17
				Total Credor:	14.956,47
				Total Geral:	92.631,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/02/2023 a 16/02/2023

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		10006/2022		16/02/2023	11.036,45
				Total Credor:	11.036,45

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		103/2023		16/02/2023	1.121,91
				Total Credor:	1.121,91

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		105/2023		16/02/2023	650,00
				Total Credor:	650,00

Credor: CONCEL - ASSISTÊNCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		120/2023		16/02/2023	400,00
				Total Credor:	400,00

Credor: FUNERARIA PAX SAO PAULO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		121/2023		16/02/2023	400,00
16/02/2023		122/2023		16/02/2023	800,00
				Total Credor:	1.200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/02/2023 a 16/02/2023

Credor: TROPICÏS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		125/2023		16/02/2023	6.191,50
				Total Credor:	6.191,50

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		129/2023		16/02/2023	11.800,00
				Total Credor:	11.800,00

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		133/2023		16/02/2023	27.059,51
				Total Credor:	27.059,51

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		642/2023		16/02/2023	3.946,80
				Total Credor:	3.946,80

Credor: MV PLAN PLANEJAMENTO E GESTÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		646/2023		16/02/2023	57.320,00
				Total Credor:	57.320,00

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/02/2023 a 16/02/2023

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		74/2023		16/02/2023	860,00
				Total Credor:	860,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2023		765/2023		16/02/2023	136,42
16/02/2023		792/2023		16/02/2023	1.295,72
16/02/2023		793/2023		16/02/2023	139,77
				Total Credor:	1.571,91
				Total Geral:	123.158,08