RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 12 de abril de 2023 | Ano II | Edição nº 146

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
Decretos ..... 3
***Atos Administrativos*** ..... 4
Obituários ..... 4
***Licitações e Contratos*** ..... 4
Aditivos / Aditamentos / Supressões ..... 4
Despacho de Julgamento ..... 4
***Outros Atos*** ..... 5



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

## Decretos

### DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.015, DE 10 DE ABRIL DE 2.023

***"Dispõe sobre abertura de Concurso Público para ingresso no serviço público municipal."***

**MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI**, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

**DECRETA**

**Art. 1º. –** Fica aberto Concurso Público de Provas para provimento de cargos vagos na Administração Municipal.

**Art. 2º.** – O ingresso nos cargos do serviço público municipal de Rio Grande da Serra dependerá da aprovação prévia em Concurso Público de Provas e será realizado na forma estabelecida neste Decreto, conforme determina o artigo 11 da Lei Municipal nº. 1.221, de 20 de agosto de 1.999.

**Art. 3º. –** Compete à Secretaria Municipal da Administração, organizar e dirigir o Concurso, cabendo-lhe ainda:

**I –** fixar o número de cargos vagos que serão colocados em disputa;

**II –** constituir a Comissão do Concurso;

**III –** elaborar o Edital de abertura das inscrições.

**Art. 4º. –** A Comissão de Concurso Público é órgão auxiliar, de natureza transitória, constituída por 3 (três) funcionários, nomeados através de portaria deste Executivo.

**Art. 5º. –** O Edital do Concurso Público, bem como todos os demais atos a ele inerentes serão publicados no Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra, no seguinte endereço: https://imprensaoficialmunicipal.com.br/riograndedaserra

**Art. 6º. –** Ficam asseguradas 5% (cinco por cento) das vagas para os candidatos portadores de deficiência, os quais participarão em igualdade de condições com os demais candidatos.

**§ 1º. –** Na aplicação do percentual a que se refere o *caput* deste artigo, quando o resultado for fração de um número inteiro, arredondar-se-ão as vagas para o número inteiro imediatamente posterior se a parte fracionária for igual ou maior do que 0,5 e para número inteiro imediatamente anterior se a parte fracionária for inferior a 0,5.

**§ 2º. –** As vagas definidas no *caput* deste artigo que não forem providas por falta de candidatos ou por reprovação no Concurso serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem de classificação.

**Art. 7º. –** São requisitos básicos para a investidura no cargo:

**I –** ter nacionalidade brasileira ou estrangeira, na forma da lei;

**II –** ter idade mínima de 18 anos completos até a data do encerramento das inscrições;

**III –** estar em gozo dos direitos políticos;

**IV –** estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

**V –** possuir nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

**VI –** ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

**VII –** não ter sofrido, quando do exercício de cargo público ou função, a penalidade de demissão;

**VIII –** comprovar não possuir antecedentes criminais;

**IX –** ter sido habilitado em Concurso Público.

**Art. 8º. –** No ato de inscrição o candidato deverá preencher formulário próprio, pagar a taxa de inscrição e apresentar documento de identidade.

**Art. 9º. –** A seleção para o ingresso realizar-se-á nos termos do Edital do Concurso Público.

**§ 1º. –** Serão realizadas provas objetivas, práticas e de aptidão física de acordo com a especificidade do cargo, abrangendo o conteúdo programático a ser definido no Edital do Concurso Público.

**§ 2º. –** Para o julgamento da prova objetiva e para fins de aprovação nesta etapa do concurso público, será aplicado critério de nota mínima estabelecido no Edital do Concurso Público e somente serão considerados aprovados para a próxima etapa, para os cargos que a exigirem, os candidatos que obedecerem ao critério estabelecido no Edital.

**§ 3º. –** As datas e os locais das provas serão definidos no Edital do Concurso.

**Art. 10** – Em caso de empate, terá preferência para a convocação e demais atos sucessivos o candidato que, respeitada a ordem abaixo:

**I –** tiver maior idade.

**II –** tiver o maior número de filhos menores de 18 anos ou deficientes.

**Art. 11 –** O indeferimento das inscrições, o gabarito oficial das provas objetivas, bem como o resultado final dos candidatos aprovados no Concurso Público serão publicados no Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra, no seguinte endereço: https://imprensaoficialmunicipal.com.br/riograndedaserra.

**Art. 12 –** O candidato que desejar interpor recurso contra o indeferimento da inscrição, contra o gabarito oficial das provas objetivas e contra o resultado final, disporá de 3 (três) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil à sua divulgação.

**Parágrafo único –** Todos os recursos deverão ser endereçados à Comissão do Concurso Público, e apresentados no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

**Art. 13 –** Encerradas todas as fases do Concurso, caberá ao Chefe do Executivo a sua homologação.

**Art. 14 –** O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da publicação da homologação dos resultados finais, prorrogável por igual período, a critério da Administração.

**Art. 15 –** A aprovação e a classificação geram para o candidato apenas a expectativa de direito à nomeação, reservando-se a Administração o direito de proceder às

nomeações, em número que atenda às necessidades de serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes.

**Art. 16 –** Os casos omissos deverão ser resolvidos pela Secretaria da Administração, pela Comissão de Concurso e ratificados pelo Prefeito Municipal.

**Art. 17 –** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 10 de abril de 2.023 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli**
Prefeita Municipal

**PA: 284/2023**

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

.....

## Atos Administrativos

## Obituários

**CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO**
**Claudinei Pereira – Gestor**
**Homenagem Póstuma**

Faz saber que foram registrados, entre 04/04/2023 e 10/04/2023, os seguintes sepultamentos:

---

FALECIDA: **Ana Juska dos Santos**
Data do Falecimento: † 08/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 09/04/2023

---

FALECIDO: **Gentil de França Vieira**
Data do Falecimento: † 08/04/2023
Data de Sepultamento: ∞ 09/04/2023

---

**O Município de Rio Grande da Serra se solidariza com a família e amigos.**

***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL.***

***WILSON DE SOUZA – SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS.***

.....

## Licitações e Contratos

## Aditivos / Aditamentos / Supressões

**RESUMO DO 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO nº** 32/2022
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1540/2021**

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

**CONTRATADA:** VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

**GESTOR DO CONTRATO:** Priscila Ulian de Oliveira

**FISCAL DO CONTRATO:** Priscila Ulian de Oliveira

**OBJETO:** Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e sinalização viária da Rua Avaré, no Parque América no Município de Rio Grande da Serra.

**Valor do Acréscimo:** R$ 33.524,65

**Valor Total do CONTRATO passa a ser de:** R$ 203.396,14

**Data da Assinatura:** 03/04/2023

**Priscila Ulian de Oliveira – Secretária de Obras e Planejamento**

.....

## Despacho de Julgamento

**DESPACHO COPEL**
**CARTA CONVITE N° 03/2023 – PROCESSO N° 69/2023-5**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EM GERAL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER.**

**JULGAMENTO – PROPOSTA**: Após análise minuciosa da proposta comercial exigida no edital de Carta Convite, a Copel resolve:

**CLASSIFICAR** a proposta da empresa J.D DUARTE MATERIAL ESPORTIVO – CNPJ N° 29.320.105/0001, por ter cumprido todas as exigências do Edital e **DECLARAR** a empresa vencedora da licitação no menor valor global de R$ 36.196,80 (Trinta e seis mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), cumprindo com todas as exigências do Edital, tendo em vista os preços ofertados serem os praticados pelo mercado atual e dentro da estimativa de valor, decisão esta por unanimidade de votos.

Ficando assim, todos intimados nos termos do art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei 8.666, e alterações posteriores, não havendo interposição de recurso a decisão final será submetida para autoridade competente.

**Comissão Permanente de Licitações – 11/04/2023.**

.....

## Outros Atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

**Boletim de Caixa/Bancos** **Boletim n°.: 58**
**24/03/2023**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 95.917,91 | Pagamentos Orçamentários | 768.757,89 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 655,96 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 11.700,80 |
| Retificadora Normal(-) | 6.362,37 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 1.371.005,32 | CONTA | 716.402,86 |
| CONTA VINCULADA | 59.805,71 | CONTA VINCULADA | 24.160,98 |
| **1 - TOTAL** | 1.521.022,53 | **4 - TOTAL** | 1.521.022,53 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 31.110.972,94 | Pagamentos Acumulados Anterior | 19.607.328,78 |
| Arrecadação | 90.211,50 | Pagamentos | 780.458,69 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 31.201.184,44 | **5 - TOTAL** | 21.887.787,47 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.826.782,46** |
| | | Disponível | 27.826.782,46 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **9.393.262,53** |
| | | Disponível | 9.393.262,53 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 37.220.044,99 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 37.220.044,99 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 59.107.832,46 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 59.107.832,46 |

OFR00412 11/04/2023 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°.: 59
## 27/03/2023

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 72.035,47 | Pagamentos Orçamentários | 194.036,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 21.313,41 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 4.215,60 |
| Retificadora Normal(-) | 6.347,82 | 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 | 186.338,45 | CONTA | 75.087,91 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 273.339,51 | **4 - TOTAL** | 273.339,51 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 31.201.184,44 | Pagamentos Acumulados Anterior | 20.387.787,47 |
| Arrecadação | 87.001,06 | Pagamentos | 198.251,60 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 31.288.185,50 | **5 - TOTAL** | 22.086.039,07 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.715.531,92** |
| | | Disponível | 27.715.531,92 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **9.393.262,53** |
| | | Disponível | 9.393.262,53 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 37.108.794,45 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 37.108.794,45 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 59.194.833,52 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 59.194.833,52 |

OFR00412 11/04/2023 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°.: 60
## 28/03/2023

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 969.399,37 | Pagamentos Orçamentários | 471.942,34 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 42.869,74 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 34.218,09 |
| Retificadora Normal(-) | 101.894,82 | 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 | 602.755,80 | CONTA | 1.342.300,56 |
| CONTA VINCULADA | 338.450,88 | CONTA VINCULADA | 3.119,98 |
| **1 - TOTAL** | 1.851.580,97 | **4 - TOTAL** | 1.851.580,97 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 31.288.185,50 | Pagamentos Acumulados Anterior | 20.586.039,07 |
| Arrecadação | 910.374,29 | Pagamentos | 506.160,43 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 32.198.559,79 | **5 - TOTAL** | 22.592.199,50 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.455.076,68** |
| | | Disponível | 28.455.076,68 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **9.057.931,63** |
| | | Disponível | 9.057.931,63 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 37.513.008,31 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 37.513.008,31 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 60.105.207,81 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 60.105.207,81 |

OFR00412 11/04/2023 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°.: 61
## 29/03/2023

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 51.813,49 | Pagamentos Orçamentários | 322.870,30 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 5.641,74 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 1.680,00 |
| Retificadora Normal(-) | 4.100,98 | 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 | 682.641,34 | CONTA | 643.929,97 |
| CONTA VINCULADA | 232.484,68 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 968.480,27 | **4 - TOTAL** | 968.480,27 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 32.198.559,79 | Pagamentos Acumulados Anterior | 21.092.199,50 |
| Arrecadação | 53.354,25 | Pagamentos | 324.550,30 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 32.251.914,04 | **5 - TOTAL** | 22.916.749,80 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.416.365,31** |
| | | Disponível | 28.416.365,31 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.825.446,95** |
| | | Disponível | 8.825.446,95 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 37.241.812,26 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 37.241.812,26 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 60.158.562,06 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 60.158.562,06 |

OFR00412 11/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/03/2023

**Boletim nº 58**

| | | | | | | | 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 | 478,64 | 0,00 | 0,00 | 478,64 | 0,00 | 478,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.124.280,38 | 0,00 | 18.181,83 | 2.142.462,21 | 0,00 | 2.142.462,21 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 490,09 | 0,00 | 0,00 | 490,09 | 0,00 | 490,09 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 3.205.757,45 | 707.616,97 | 2.256,00 | 2.500.396,48 | 0,00 | 2.500.396,48 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 277.169,96 | 320,02 | 1.600,11 | 278.450,05 | 0,00 | 278.450,05 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 322.950,50 | 0,00 | 0,00 | 322.950,50 | 0,00 | 322.950,50 |
| 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 | 577,68 | 0,00 | 0,00 | 577,68 | 0,00 | 577,68 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 147.182,06 | 0,00 | 1.020,34 | 148.202,40 | 0,00 | 148.202,40 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 517,84 | 0,00 | 0,00 | 517,84 | 0,00 | 517,84 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 96.948,63 | 450,00 | 0,00 | 96.498,63 | 0,00 | 96.498,63 |
| 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 | 1.952.340,04 | 0,00 | 0,00 | 1.952.340,04 | 0,00 | 1.952.340,04 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 258,31 | 644.875,18 | 644.616,97 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/03/2023

**Boletim nº 58**

| | | | | | | | 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 | 1.003,08 | 0,00 | 0,00 | 1.003,08 | 0,00 | 1.003,08 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.648.899,79 | 0,00 | 0,00 | 1.648.899,79 | 0,00 | 1.648.899,79 |
| 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 | 62.720,02 | 0,00 | 0,00 | 62.720,02 | 0,00 | 62.720,02 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 18.945,37 | 0,00 | 0,00 | 18.945,37 | 0,00 | 18.945,37 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.576.983,68 | 0,00 | 0,00 | 1.576.983,68 | 0,00 | 1.576.983,68 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 10.530,77 | 0,00 | 0,00 | 10.530,77 | 0,00 | 10.530,77 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 118.292,64 | 0,00 | 0,00 | 118.292,64 | 0,00 | 118.292,64 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 64.373,67 | 0,00 | 0,00 | 64.373,67 | 0,00 | 64.373,67 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.137.694,02 | 11.700,80 | 0,00 | 6.125.993,22 | 0,00 | 6.125.993,22 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 93.344,15 | 0,00 | 0,00 | 93.344,15 | 0,00 | 93.344,15 |
| 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 | 28.155,13 | 0,00 | 0,00 | 28.155,13 | 0,00 | 28.155,13 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 171,98 | 0,00 | 171,98 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 7.853,95 | 0,00 | 0,00 | 7.853,95 | 0,00 | 7.853,95 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 56.684,80 | 0,00 | 0,00 | 56.684,80 | 0,00 | 56.684,80 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.101.042,03 | 0,00 | 0,00 | 3.101.042,03 | 0,00 | 3.101.042,03 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 14.815,47 | 0,00 | 0,00 | 14.815,47 | 0,00 | 14.815,47 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 557.358,68 | 0,00 | 0,00 | 557.358,68 | 0,00 | 557.358,68 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.340.804,31 | 0,00 | 0,00 | 4.340.804,31 | 0,00 | 4.340.804,31 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 220.147,41 | 0,00 | 0,00 | 220.147,41 | 0,00 | 220.147,41 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/03/2023

**Boletim nº 58**

| | | | | | | | 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 | 10.787,83 | 0,00 | 0,00 | 10.787,83 | 0,00 | 10.787,83 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.167,02 | 0,00 | 0,00 | 1.167,02 | 0,00 | 1.167,02 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.741,18 | 0,00 | 0,00 | 2.741,18 | 0,00 | 2.741,18 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 505.317,32 | 0,00 | 0,00 | 505.317,32 | 0,00 | 505.317,32 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 16.707,52 | 0,00 | 0,00 | 16.707,52 | 0,00 | 16.707,52 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 464.044,26 | 905,64 | 23.044,12 | 486.182,74 | 0,00 | 486.182,74 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 1.289.926,30 | 5.136,71 | 25.683,49 | 1.310.473,08 | 0,00 | 1.310.473,08 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.856,81 | 0,00 | 0,00 | 1.856,81 | 0,00 | 1.856,81 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 28.481.384,92 | 1.371.005,32 | 716.402,86 | 27.826.782,46 | 0,00 | 27.826.782,46 |

| | | | | | | | 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 | 4.601,18 | 0,00 | 0,00 | 4.601,18 | 0,00 | 4.601,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 512.064,55 | 0,00 | 0,00 | 512.064,55 | 0,00 | 512.064,55 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 380,89 | 0,00 | 0,00 | 380,89 | 0,00 | 380,89 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.010,46 | 0,00 | 0,00 | 5.010,46 | 0,00 | 5.010,46 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 162,34 | 0,00 | 0,00 | 162,34 | 0,00 | 162,34 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/03/2023

**Boletim nº 58**

| | | | | | | | | | | 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 | 466,20 | 0,00 | 0,00 | 466,20 | 0,00 | 466,20 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.861,85 | 0,00 | 0,00 | 1.861,85 | 0,00 | 1.861,85 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 111.128,34 | 0,00 | 7.610,69 | 118.739,03 | 0,00 | 118.739,03 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | 0,00 | 68,25 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 69.844,78 | 0,00 | 0,00 | 69.844,78 | 0,00 | 69.844,78 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.169,21 | 0,00 | 0,00 | 4.169,21 | 0,00 | 4.169,21 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.868,85 | 0,00 | 0,00 | 14.868,85 | 0,00 | 14.868,85 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.383,30 | 0,00 | 0,00 | 63.383,30 | 0,00 | 63.383,30 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 96.603,77 | 0,00 | 0,00 | 96.603,77 | 0,00 | 96.603,77 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 34.438,63 | 0,00 | 0,00 | 34.438,63 | 0,00 | 34.438,63 |
| 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 | 122.576,98 | 0,00 | 0,00 | 122.576,98 | 0,00 | 122.576,98 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 22.990,62 | 0,00 | 16.550,29 | 39.540,91 | 0,00 | 39.540,91 |
| 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 | 1.747,80 | 0,00 | 0,00 | 1.747,80 | 0,00 | 1.747,80 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 24.481,40 | 0,00 | 0,00 | 24.481,40 | 0,00 | 24.481,40 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 220.975,17 | 0,00 | 0,00 | 220.975,17 | 0,00 | 220.975,17 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.825,64 | 0,00 | 0,00 | 6.825,64 | 0,00 | 6.825,64 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/03/2023

**Boletim nº 58**

| | | | | | | | 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 | 1.180,55 | 0,00 | 0,00 | 1.180,55 | 0,00 | 1.180,55 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 527,12 | 0,00 | 0,00 | 527,12 | 0,00 | 527,12 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.473,94 | 0,00 | 0,00 | 4.473,94 | 0,00 | 4.473,94 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 37,23 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 813,11 | 0,00 | 0,00 | 813,11 | 0,00 | 813,11 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.582,68 | 0,00 | 0,00 | 1.582,68 | 0,00 | 1.582,68 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 22,24 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.445,13 | 0,00 | 0,00 | 1.445,13 | 0,00 | 1.445,13 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.597,26 | 0,00 | 0,00 | 15.597,26 | 0,00 | 15.597,26 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.773,83 | 0,00 | 0,00 | 7.773,83 | 0,00 | 7.773,83 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.135,66 | 0,00 | 0,00 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 78.758,62 | 0,00 | 0,00 | 78.758,62 | 0,00 | 78.758,62 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 53.563,86 | 0,00 | 0,00 | 53.563,86 | 0,00 | 53.563,86 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/03/2023

**Boletim nº 58**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 210.140,41 | 0,00 | 0,00 | 210.140,41 | 0,00 | 210.140,41 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 70.317,50 | 0,00 | 0,00 | 70.317,50 | 0,00 | 70.317,50 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 51.683,50 | 0,00 | 0,00 | 51.683,50 | 0,00 | 51.683,50 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 120.432,39 | 0,00 | 0,00 | 120.432,39 | 0,00 | 120.432,39 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 639.039,26 | 0,00 | 0,00 | 639.039,26 | 0,00 | 639.039,26 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 159.388,43 | 0,00 | 0,00 | 159.388,43 | 0,00 | 159.388,43 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 50.011,39 | 0,00 | 0,00 | 50.011,39 | 0,00 | 50.011,39 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.128,87 | 0,00 | 0,00 | 35.128,87 | 0,00 | 35.128,87 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 29.208,31 | 0,00 | 0,00 | 29.208,31 | 0,00 | 29.208,31 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 35.472,18 | 0,00 | 0,00 | 35.472,18 | 0,00 | 35.472,18 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.106,95 | 0,00 | 0,00 | 26.106,95 | 0,00 | 26.106,95 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 318.499,74 | 0,00 | 0,00 | 318.499,74 | 0,00 | 318.499,74 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 67.637,92 | 0,00 | 0,00 | 67.637,92 | 0,00 | 67.637,92 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 190.957,60 | 0,00 | 0,00 | 190.957,60 | 0,00 | 190.957,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 4.082.189,64 | 59.805,71 | 0,00 | 4.022.383,93 | 0,00 | 4.022.383,93 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 778.651,21 | 0,00 | 0,00 | 778.651,21 | 0,00 | 778.651,21 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 46.626,72 | 0,00 | 0,00 | 46.626,72 | 0,00 | 46.626,72 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.255,95 | 0,00 | 0,00 | 1.255,95 | 0,00 | 1.255,95 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 24/03/2023

**Boletim nº 58**

| 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 | 679.630,31 | 0,00 | 0,00 | 679.630,31 | 0,00 | 679.630,31 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 277.966,20 | 0,00 | 0,00 | 277.966,20 | 0,00 | 277.966,20 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 9.428.907,26 | 59.805,71 | 24.160,98 | 9.393.262,53 | 0,00 | 9.393.262,53 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 37.910.292,18 | 1.430.811,03 | 740.563,84 | 37.220.044,99 | 0,00 | 37.220.044,99 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 27/03/2023

**Boletim nº 59**

| | | | | | | | 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 | 478,64 | 0,00 | 0,00 | 478,64 | 0,00 | 478,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.142.462,21 | 652,60 | 12.993,02 | 2.154.802,63 | 0,00 | 2.154.802,63 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 490,09 | 0,00 | 0,00 | 490,09 | 0,00 | 490,09 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 2.500.396,48 | 0,00 | 2.900,75 | 2.503.297,23 | 0,00 | 2.503.297,23 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 278.450,05 | 291,25 | 1.456,24 | 279.615,04 | 0,00 | 279.615,04 |
| 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 | 322.950,50 | 0,00 | 0,00 | 322.950,50 | 0,00 | 322.950,50 |
| 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 | 577,68 | 0,00 | 0,00 | 577,68 | 0,00 | 577,68 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 148.202,40 | 0,00 | 133,56 | 148.335,96 | 0,00 | 148.335,96 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 517,84 | 0,00 | 0,00 | 517,84 | 0,00 | 517,84 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 96.498,63 | 0,00 | 0,00 | 96.498,63 | 0,00 | 96.498,63 |
| 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 | 1.952.340,04 | 6.878,86 | 0,00 | 1.945.461,18 | 0,00 | 1.945.461,18 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 27/03/2023

**Boletim nº 59**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.003,08 | 0,00 | 0,00 | 1.003,08 | 0,00 | 1.003,08 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.648.899,79 | 168.243,57 | 0,00 | 1.480.656,22 | 0,00 | 1.480.656,22 |
| 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 | 62.720,02 | 0,00 | 0,00 | 62.720,02 | 0,00 | 62.720,02 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 18.945,37 | 0,00 | 0,00 | 18.945,37 | 0,00 | 18.945,37 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.576.983,68 | 0,00 | 0,00 | 1.576.983,68 | 0,00 | 1.576.983,68 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 10.530,77 | 0,00 | 0,00 | 10.530,77 | 0,00 | 10.530,77 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 118.292,64 | 0,00 | 0,00 | 118.292,64 | 0,00 | 118.292,64 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 64.373,67 | 0,00 | 0,00 | 64.373,67 | 0,00 | 64.373,67 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.125.993,22 | 4.215,60 | 0,00 | 6.121.777,62 | 0,00 | 6.121.777,62 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 93.344,15 | 0,00 | 0,00 | 93.344,15 | 0,00 | 93.344,15 |
| 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 | 28.155,13 | 0,00 | 0,00 | 28.155,13 | 0,00 | 28.155,13 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 171,98 | 0,00 | 171,98 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 7.853,95 | 0,00 | 0,00 | 7.853,95 | 0,00 | 7.853,95 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 56.684,80 | 0,00 | 0,00 | 56.684,80 | 0,00 | 56.684,80 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.101.042,03 | 0,00 | 0,00 | 3.101.042,03 | 0,00 | 3.101.042,03 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 14.815,47 | 0,00 | 0,00 | 14.815,47 | 0,00 | 14.815,47 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 557.358,68 | 0,00 | 0,00 | 557.358,68 | 0,00 | 557.358,68 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.340.804,31 | 0,00 | 0,00 | 4.340.804,31 | 0,00 | 4.340.804,31 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 220.147,41 | 0,00 | 0,00 | 220.147,41 | 0,00 | 220.147,41 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 27/03/2023

**Boletim nº 59**

| | | | | | | | 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 | 10.787,83 | 0,00 | 0,00 | 10.787,83 | 0,00 | 10.787,83 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.167,02 | 0,00 | 0,00 | 1.167,02 | 0,00 | 1.167,02 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.741,18 | 0,00 | 0,00 | 2.741,18 | 0,00 | 2.741,18 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 505.317,32 | 0,00 | 0,00 | 505.317,32 | 0,00 | 505.317,32 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 16.707,52 | 0,00 | 0,00 | 16.707,52 | 0,00 | 16.707,52 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 486.182,74 | 344,40 | 29.043,55 | 514.881,89 | 0,00 | 514.881,89 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 1.310.473,08 | 5.712,17 | 28.560,79 | 1.333.321,70 | 0,00 | 1.333.321,70 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.856,81 | 0,00 | 0,00 | 1.856,81 | 0,00 | 1.856,81 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.826.782,46 | 186.338,45 | 75.087,91 | 27.715.531,92 | 0,00 | 27.715.531,92 |

| | | | | | | | 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 | 4.601,18 | 0,00 | 0,00 | 4.601,18 | 0,00 | 4.601,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 512.064,55 | 0,00 | 0,00 | 512.064,55 | 0,00 | 512.064,55 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 380,89 | 0,00 | 0,00 | 380,89 | 0,00 | 380,89 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.010,46 | 0,00 | 0,00 | 5.010,46 | 0,00 | 5.010,46 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 162,34 | 0,00 | 0,00 | 162,34 | 0,00 | 162,34 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 27/03/2023

**Boletim nº 59**

| | | | | | | | | | | 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 | 466,20 | 0,00 | 0,00 | 466,20 | 0,00 | 466,20 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.861,85 | 0,00 | 0,00 | 1.861,85 | 0,00 | 1.861,85 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 118.739,03 | 0,00 | 0,00 | 118.739,03 | 0,00 | 118.739,03 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | 0,00 | 68,25 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 69.844,78 | 0,00 | 0,00 | 69.844,78 | 0,00 | 69.844,78 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.169,21 | 0,00 | 0,00 | 4.169,21 | 0,00 | 4.169,21 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.868,85 | 0,00 | 0,00 | 14.868,85 | 0,00 | 14.868,85 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.383,30 | 0,00 | 0,00 | 63.383,30 | 0,00 | 63.383,30 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 96.603,77 | 0,00 | 0,00 | 96.603,77 | 0,00 | 96.603,77 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 34.438,63 | 0,00 | 0,00 | 34.438,63 | 0,00 | 34.438,63 |
| 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 | 122.576,98 | 0,00 | 0,00 | 122.576,98 | 0,00 | 122.576,98 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.540,91 | 0,00 | 0,00 | 39.540,91 | 0,00 | 39.540,91 |
| 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 | 1.747,80 | 0,00 | 0,00 | 1.747,80 | 0,00 | 1.747,80 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 24.481,40 | 0,00 | 0,00 | 24.481,40 | 0,00 | 24.481,40 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 220.975,17 | 0,00 | 0,00 | 220.975,17 | 0,00 | 220.975,17 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.825,64 | 0,00 | 0,00 | 6.825,64 | 0,00 | 6.825,64 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 27/03/2023

**Boletim nº 59**

| | | | | | | | 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 | 1.180,55 | 0,00 | 0,00 | 1.180,55 | 0,00 | 1.180,55 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 527,12 | 0,00 | 0,00 | 527,12 | 0,00 | 527,12 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.473,94 | 0,00 | 0,00 | 4.473,94 | 0,00 | 4.473,94 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 37,23 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 813,11 | 0,00 | 0,00 | 813,11 | 0,00 | 813,11 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.582,68 | 0,00 | 0,00 | 1.582,68 | 0,00 | 1.582,68 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 22,24 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.445,13 | 0,00 | 0,00 | 1.445,13 | 0,00 | 1.445,13 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.597,26 | 0,00 | 0,00 | 15.597,26 | 0,00 | 15.597,26 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.773,83 | 0,00 | 0,00 | 7.773,83 | 0,00 | 7.773,83 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.135,66 | 0,00 | 0,00 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 78.758,62 | 0,00 | 0,00 | 78.758,62 | 0,00 | 78.758,62 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 53.563,86 | 0,00 | 0,00 | 53.563,86 | 0,00 | 53.563,86 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 27/03/2023

**Boletim nº 59**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 210.140,41 | 0,00 | 0,00 | 210.140,41 | 0,00 | 210.140,41 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 70.317,50 | 0,00 | 0,00 | 70.317,50 | 0,00 | 70.317,50 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 51.683,50 | 0,00 | 0,00 | 51.683,50 | 0,00 | 51.683,50 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 120.432,39 | 0,00 | 0,00 | 120.432,39 | 0,00 | 120.432,39 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 639.039,26 | 0,00 | 0,00 | 639.039,26 | 0,00 | 639.039,26 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 159.388,43 | 0,00 | 0,00 | 159.388,43 | 0,00 | 159.388,43 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 50.011,39 | 0,00 | 0,00 | 50.011,39 | 0,00 | 50.011,39 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.128,87 | 0,00 | 0,00 | 35.128,87 | 0,00 | 35.128,87 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 29.208,31 | 0,00 | 0,00 | 29.208,31 | 0,00 | 29.208,31 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 35.472,18 | 0,00 | 0,00 | 35.472,18 | 0,00 | 35.472,18 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.106,95 | 0,00 | 0,00 | 26.106,95 | 0,00 | 26.106,95 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 318.499,74 | 0,00 | 0,00 | 318.499,74 | 0,00 | 318.499,74 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 67.637,92 | 0,00 | 0,00 | 67.637,92 | 0,00 | 67.637,92 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 190.957,60 | 0,00 | 0,00 | 190.957,60 | 0,00 | 190.957,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 4.022.383,93 | 0,00 | 0,00 | 4.022.383,93 | 0,00 | 4.022.383,93 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 778.651,21 | 0,00 | 0,00 | 778.651,21 | 0,00 | 778.651,21 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 46.626,72 | 0,00 | 0,00 | 46.626,72 | 0,00 | 46.626,72 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.255,95 | 0,00 | 0,00 | 1.255,95 | 0,00 | 1.255,95 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 27/03/2023

**Boletim nº 59**

| 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 | 679.630,31 | 0,00 | 0,00 | 679.630,31 | 0,00 | 679.630,31 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 277.966,20 | 0,00 | 0,00 | 277.966,20 | 0,00 | 277.966,20 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 9.393.262,53 | 0,00 | 0,00 | 9.393.262,53 | 0,00 | 9.393.262,53 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 37.220.044,99 | 186.338,45 | 75.087,91 | 37.108.794,45 | 0,00 | 37.108.794,45 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 28/03/2023

**Boletim nº 60**

| | | | | | | | 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 | 478,64 | 0,00 | 0,00 | 478,64 | 0,00 | 478,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.154.802,63 | 0,00 | 5.795,53 | 2.160.598,16 | 0,00 | 2.160.598,16 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 490,09 | 0,00 | 0,00 | 490,09 | 0,00 | 490,09 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 2.503.297,23 | 66.267,29 | 256.760,53 | 2.693.790,47 | 0,00 | 2.693.790,47 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 279.615,04 | 1.316,01 | 6.580,05 | 284.879,08 | 0,00 | 284.879,08 |
| 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 | 322.950,50 | 0,00 | 0,00 | 322.950,50 | 0,00 | 322.950,50 |
| 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 | 577,68 | 0,00 | 0,00 | 577,68 | 0,00 | 577,68 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 148.335,96 | 0,00 | 523,69 | 148.859,65 | 0,00 | 148.859,65 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 517,84 | 0,00 | 0,00 | 517,84 | 0,00 | 517,84 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 96.498,63 | 243,67 | 0,00 | 96.254,96 | 0,00 | 96.254,96 |
| 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 | 1.945.461,18 | 3.744,88 | 43.169,01 | 1.984.885,31 | 0,00 | 1.984.885,31 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 479.655,69 | 479.655,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 28/03/2023

**Boletim nº 60**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.003,08 | 0,00 | 0,00 | 1.003,08 | 0,00 | 1.003,08 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.480.656,22 | 12.662,50 | 86.338,02 | 1.554.331,74 | 0,00 | 1.554.331,74 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 62.720,02 | 0,00 | 0,00 | 62.720,02 | 0,00 | 62.720,02 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 18.945,37 | 0,00 | 0,00 | 18.945,37 | 0,00 | 18.945,37 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.576.983,68 | 0,00 | 394.569,97 | 1.971.553,65 | 0,00 | 1.971.553,65 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 10.530,77 | 0,00 | 0,00 | 10.530,77 | 0,00 | 10.530,77 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 118.292,64 | 0,00 | 0,00 | 118.292,64 | 0,00 | 118.292,64 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 64.373,67 | 0,00 | 0,00 | 64.373,67 | 0,00 | 64.373,67 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.121.777,62 | 34.218,09 | 0,00 | 6.087.559,53 | 0,00 | 6.087.559,53 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 93.344,15 | 0,00 | 3.292,35 | 96.636,50 | 0,00 | 96.636,50 |
| 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 | 28.155,13 | 0,00 | 0,00 | 28.155,13 | 0,00 | 28.155,13 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 171,98 | 0,00 | 171,98 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 7.853,95 | 0,00 | 0,00 | 7.853,95 | 0,00 | 7.853,95 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 56.684,80 | 0,00 | 0,00 | 56.684,80 | 0,00 | 56.684,80 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.101.042,03 | 0,00 | 0,00 | 3.101.042,03 | 0,00 | 3.101.042,03 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 14.815,47 | 0,00 | 0,00 | 14.815,47 | 0,00 | 14.815,47 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 557.358,68 | 0,00 | 0,00 | 557.358,68 | 0,00 | 557.358,68 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.340.804,31 | 0,00 | 34.273,88 | 4.375.078,19 | 0,00 | 4.375.078,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 220.147,41 | 0,00 | 0,00 | 220.147,41 | 0,00 | 220.147,41 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 28/03/2023

**Boletim nº 60**

| | | | | | | | 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 | 10.787,83 | 0,00 | 0,00 | 10.787,83 | 0,00 | 10.787,83 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.167,02 | 0,00 | 0,00 | 1.167,02 | 0,00 | 1.167,02 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.741,18 | 0,00 | 0,00 | 2.741,18 | 0,00 | 2.741,18 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 505.317,32 | 0,00 | 0,00 | 505.317,32 | 0,00 | 505.317,32 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 16.707,52 | 0,00 | 0,00 | 16.707,52 | 0,00 | 16.707,52 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 514.881,89 | 574,19 | 10.974,50 | 525.282,20 | 0,00 | 525.282,20 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 1.333.321,70 | 4.073,48 | 20.367,34 | 1.349.615,56 | 0,00 | 1.349.615,56 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.856,81 | 0,00 | 0,00 | 1.856,81 | 0,00 | 1.856,81 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.715.531,92 | 602.755,80 | 1.342.300,56 | 28.455.076,68 | 0,00 | 28.455.076,68 |

| | | | | | | | 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 | 4.601,18 | 0,00 | 0,00 | 4.601,18 | 0,00 | 4.601,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 512.064,55 | 0,00 | 0,00 | 512.064,55 | 0,00 | 512.064,55 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 380,89 | 0,00 | 0,00 | 380,89 | 0,00 | 380,89 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.010,46 | 0,00 | 0,00 | 5.010,46 | 0,00 | 5.010,46 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 162,34 | 0,00 | 0,00 | 162,34 | 0,00 | 162,34 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 28/03/2023

**Boletim nº 60**

| | | | | | | | 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 | 466,20 | 0,00 | 0,00 | 466,20 | 0,00 | 466,20 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.861,85 | 0,00 | 0,00 | 1.861,85 | 0,00 | 1.861,85 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 118.739,03 | 0,00 | 0,00 | 118.739,03 | 0,00 | 118.739,03 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | 0,00 | 68,25 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 69.844,78 | 0,00 | 0,00 | 69.844,78 | 0,00 | 69.844,78 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.169,21 | 0,00 | 0,00 | 4.169,21 | 0,00 | 4.169,21 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.868,85 | 0,00 | 0,00 | 14.868,85 | 0,00 | 14.868,85 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.383,30 | 0,00 | 0,00 | 63.383,30 | 0,00 | 63.383,30 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 96.603,77 | 0,00 | 0,00 | 96.603,77 | 0,00 | 96.603,77 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 34.438,63 | 0,00 | 0,00 | 34.438,63 | 0,00 | 34.438,63 |
| 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 | 122.576,98 | 0,00 | 0,00 | 122.576,98 | 0,00 | 122.576,98 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.540,91 | 0,00 | 0,00 | 39.540,91 | 0,00 | 39.540,91 |
| 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 | 1.747,80 | 0,00 | 0,00 | 1.747,80 | 0,00 | 1.747,80 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 24.481,40 | 0,00 | 0,00 | 24.481,40 | 0,00 | 24.481,40 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 220.975,17 | 0,00 | 3.119,98 | 224.095,15 | 0,00 | 224.095,15 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.825,64 | 0,00 | 0,00 | 6.825,64 | 0,00 | 6.825,64 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 28/03/2023

**Boletim nº 60**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.180,55 | 0,00 | 0,00 | 1.180,55 | 0,00 | 1.180,55 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 527,12 | 0,00 | 0,00 | 527,12 | 0,00 | 527,12 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.473,94 | 0,00 | 0,00 | 4.473,94 | 0,00 | 4.473,94 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 37,23 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 813,11 | 0,00 | 0,00 | 813,11 | 0,00 | 813,11 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.582,68 | 0,00 | 0,00 | 1.582,68 | 0,00 | 1.582,68 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 22,24 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.445,13 | 0,00 | 0,00 | 1.445,13 | 0,00 | 1.445,13 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.597,26 | 0,00 | 0,00 | 15.597,26 | 0,00 | 15.597,26 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.773,83 | 0,00 | 0,00 | 7.773,83 | 0,00 | 7.773,83 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.135,66 | 0,00 | 0,00 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 78.758,62 | 0,00 | 0,00 | 78.758,62 | 0,00 | 78.758,62 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 53.563,86 | 0,00 | 0,00 | 53.563,86 | 0,00 | 53.563,86 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 28/03/2023

**Boletim nº 60**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 210.140,41 | 0,00 | 0,00 | 210.140,41 | 0,00 | 210.140,41 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 70.317,50 | 0,00 | 0,00 | 70.317,50 | 0,00 | 70.317,50 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 51.683,50 | 0,00 | 0,00 | 51.683,50 | 0,00 | 51.683,50 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 120.432,39 | 0,00 | 0,00 | 120.432,39 | 0,00 | 120.432,39 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 639.039,26 | 0,00 | 0,00 | 639.039,26 | 0,00 | 639.039,26 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 159.388,43 | 0,00 | 0,00 | 159.388,43 | 0,00 | 159.388,43 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 50.011,39 | 0,00 | 0,00 | 50.011,39 | 0,00 | 50.011,39 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.128,87 | 0,00 | 0,00 | 35.128,87 | 0,00 | 35.128,87 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 29.208,31 | 0,00 | 0,00 | 29.208,31 | 0,00 | 29.208,31 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 35.472,18 | 0,00 | 0,00 | 35.472,18 | 0,00 | 35.472,18 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.106,95 | 0,00 | 0,00 | 26.106,95 | 0,00 | 26.106,95 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 318.499,74 | 0,00 | 0,00 | 318.499,74 | 0,00 | 318.499,74 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 67.637,92 | 0,00 | 0,00 | 67.637,92 | 0,00 | 67.637,92 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 190.957,60 | 0,00 | 0,00 | 190.957,60 | 0,00 | 190.957,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 4.022.383,93 | 338.450,88 | 0,00 | 3.683.933,05 | 0,00 | 3.683.933,05 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 778.651,21 | 0,00 | 0,00 | 778.651,21 | 0,00 | 778.651,21 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 46.626,72 | 0,00 | 0,00 | 46.626,72 | 0,00 | 46.626,72 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.255,95 | 0,00 | 0,00 | 1.255,95 | 0,00 | 1.255,95 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 28/03/2023

**Boletim nº 60**

| 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 | 679.630,31 | 0,00 | 0,00 | 679.630,31 | 0,00 | 679.630,31 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 277.966,20 | 0,00 | 0,00 | 277.966,20 | 0,00 | 277.966,20 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 9.393.262,53 | 338.450,88 | 3.119,98 | 9.057.931,63 | 0,00 | 9.057.931,63 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 37.108.794,45 | 941.206,68 | 1.345.420,54 | 37.513.008,31 | 0,00 | 37.513.008,31 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/03/2023

**Boletim nº 61**

| | | | | | | | 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 | 478,64 | 0,00 | 0,00 | 478,64 | 0,00 | 478,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.160.598,16 | 0,00 | 4.876,55 | 2.165.474,71 | 0,00 | 2.165.474,71 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 490,09 | 0,00 | 0,00 | 490,09 | 0,00 | 490,09 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 2.693.790,47 | 421.327,84 | 0,00 | 2.272.462,63 | 0,00 | 2.272.462,63 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 284.879,08 | 428,08 | 2.140,40 | 286.591,40 | 0,00 | 286.591,40 |
| 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 | 322.950,50 | 0,00 | 2.018,76 | 324.969,26 | 0,00 | 324.969,26 |
| 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 | 577,68 | 0,00 | 0,00 | 577,68 | 0,00 | 577,68 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 148.859,65 | 0,00 | 470,52 | 149.330,17 | 0,00 | 149.330,17 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 517,84 | 69.148,56 | 68.777,84 | 147,12 | 0,00 | 147,12 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 96.254,96 | 12.449,00 | 285.000,00 | 368.805,96 | 0,00 | 368.805,96 |
| 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 | 1.984.885,31 | 0,00 | 0,00 | 1.984.885,31 | 0,00 | 1.984.885,31 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 64,12 | 0,00 | 0,00 | 64,12 | 0,00 | 64,12 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 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 29/03/2023

**Boletim nº 61**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.003,08 | 0,00 | 0,00 | 1.003,08 | 0,00 | 1.003,08 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.554.331,74 | 66.499,36 | 0,00 | 1.487.832,38 | 0,00 | 1.487.832,38 |
| 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 | 62.720,02 | 0,00 | 0,00 | 62.720,02 | 0,00 | 62.720,02 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 18.945,37 | 0,00 | 0,00 | 18.945,37 | 0,00 | 18.945,37 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.971.553,65 | 100.636,00 | 0,00 | 1.870.917,65 | 0,00 | 1.870.917,65 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 10.530,77 | 0,00 | 0,00 | 10.530,77 | 0,00 | 10.530,77 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 118.292,64 | 0,00 | 0,00 | 118.292,64 | 0,00 | 118.292,64 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 64.373,67 | 0,00 | 0,00 | 64.373,67 | 0,00 | 64.373,67 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.087.559,53 | 6.853,60 | 0,00 | 6.080.705,93 | 0,00 | 6.080.705,93 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 96.636,50 | 0,00 | 0,00 | 96.636,50 | 0,00 | 96.636,50 |
| 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 | 28.155,13 | 1.626,00 | 0,00 | 26.529,13 | 0,00 | 26.529,13 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 171,98 | 0,00 | 0,00 | 171,98 | 0,00 | 171,98 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 7.853,95 | 0,00 | 0,00 | 7.853,95 | 0,00 | 7.853,95 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 56.684,80 | 0,00 | 0,00 | 56.684,80 | 0,00 | 56.684,80 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.101.042,03 | 0,00 | 0,00 | 3.101.042,03 | 0,00 | 3.101.042,03 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 14.815,47 | 0,00 | 0,00 | 14.815,47 | 0,00 | 14.815,47 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 557.358,68 | 0,00 | 0,00 | 557.358,68 | 0,00 | 557.358,68 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.375.078,19 | 0,00 | 0,00 | 4.375.078,19 | 0,00 | 4.375.078,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 220.147,41 | 0,00 | 0,00 | 220.147,41 | 0,00 | 220.147,41 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/03/2023

**Boletim nº 61**

| | | | | | | | 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 | 10.787,83 | 0,00 | 0,00 | 10.787,83 | 0,00 | 10.787,83 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.167,02 | 0,00 | 0,00 | 1.167,02 | 0,00 | 1.167,02 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.741,18 | 0,00 | 0,00 | 2.741,18 | 0,00 | 2.741,18 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 505.317,32 | 0,00 | 0,00 | 505.317,32 | 0,00 | 505.317,32 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 16.707,52 | 0,00 | 0,00 | 16.707,52 | 0,00 | 16.707,52 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 525.282,20 | 175,95 | 263.161,19 | 788.267,44 | 0,00 | 788.267,44 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 1.349.615,56 | 3.496,95 | 17.484,71 | 1.363.603,32 | 0,00 | 1.363.603,32 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 1.856,81 | 0,00 | 0,00 | 1.856,81 | 0,00 | 1.856,81 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 28.455.076,68 | 682.641,34 | 643.929,97 | 28.416.365,31 | 0,00 | 28.416.365,31 |

| | | | | | | | 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 | 4.601,18 | 0,00 | 0,00 | 4.601,18 | 0,00 | 4.601,18 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 512.064,55 | 0,00 | 0,00 | 512.064,55 | 0,00 | 512.064,55 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 380,89 | 0,00 | 0,00 | 380,89 | 0,00 | 380,89 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.010,46 | 0,00 | 0,00 | 5.010,46 | 0,00 | 5.010,46 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 162,34 | 0,00 | 0,00 | 162,34 | 0,00 | 162,34 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/03/2023

**Boletim nº 61**

| | | | | | | | 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 | 466,20 | 0,00 | 0,00 | 466,20 | 0,00 | 466,20 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.861,85 | 0,00 | 0,00 | 1.861,85 | 0,00 | 1.861,85 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 118.739,03 | 0,00 | 0,00 | 118.739,03 | 0,00 | 118.739,03 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 68,25 | 0,00 | 0,00 | 68,25 | 0,00 | 68,25 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 69.844,78 | 0,00 | 0,00 | 69.844,78 | 0,00 | 69.844,78 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.169,21 | 0,00 | 0,00 | 4.169,21 | 0,00 | 4.169,21 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 14.868,85 | 0,00 | 0,00 | 14.868,85 | 0,00 | 14.868,85 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 63.383,30 | 0,00 | 0,00 | 63.383,30 | 0,00 | 63.383,30 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 96.603,77 | 0,00 | 0,00 | 96.603,77 | 0,00 | 96.603,77 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 34.438,63 | 0,00 | 0,00 | 34.438,63 | 0,00 | 34.438,63 |
| 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 | 122.576,98 | 0,00 | 0,00 | 122.576,98 | 0,00 | 122.576,98 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.540,91 | 0,00 | 0,00 | 39.540,91 | 0,00 | 39.540,91 |
| 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 | 1.747,80 | 0,00 | 0,00 | 1.747,80 | 0,00 | 1.747,80 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 24.481,40 | 0,00 | 0,00 | 24.481,40 | 0,00 | 24.481,40 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 224.095,15 | 0,00 | 0,00 | 224.095,15 | 0,00 | 224.095,15 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.825,64 | 0,00 | 0,00 | 6.825,64 | 0,00 | 6.825,64 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/03/2023

**Boletim nº 61**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.180,55 | 0,00 | 0,00 | 1.180,55 | 0,00 | 1.180,55 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 527,12 | 0,00 | 0,00 | 527,12 | 0,00 | 527,12 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.473,94 | 0,00 | 0,00 | 4.473,94 | 0,00 | 4.473,94 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 37,23 | 0,00 | 0,00 | 37,23 | 0,00 | 37,23 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,35 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,00 | 0,99 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 813,11 | 0,00 | 0,00 | 813,11 | 0,00 | 813,11 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.582,68 | 0,00 | 0,00 | 1.582,68 | 0,00 | 1.582,68 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 22,24 | 0,00 | 22,24 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.445,13 | 0,00 | 0,00 | 1.445,13 | 0,00 | 1.445,13 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.597,26 | 0,00 | 0,00 | 15.597,26 | 0,00 | 15.597,26 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.773,83 | 0,00 | 0,00 | 7.773,83 | 0,00 | 7.773,83 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.135,66 | 0,00 | 0,00 | 5.135,66 | 0,00 | 5.135,66 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 78.758,62 | 0,00 | 0,00 | 78.758,62 | 0,00 | 78.758,62 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 53.563,86 | 0,00 | 0,00 | 53.563,86 | 0,00 | 53.563,86 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/03/2023

**Boletim nº 61**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 210.140,41 | 0,00 | 0,00 | 210.140,41 | 0,00 | 210.140,41 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 70.317,50 | 0,00 | 0,00 | 70.317,50 | 0,00 | 70.317,50 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 51.683,50 | 0,00 | 0,00 | 51.683,50 | 0,00 | 51.683,50 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 120.432,39 | 0,00 | 0,00 | 120.432,39 | 0,00 | 120.432,39 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 639.039,26 | 0,00 | 0,00 | 639.039,26 | 0,00 | 639.039,26 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 159.388,43 | 0,00 | 0,00 | 159.388,43 | 0,00 | 159.388,43 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 50.011,39 | 0,00 | 0,00 | 50.011,39 | 0,00 | 50.011,39 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.128,87 | 0,00 | 0,00 | 35.128,87 | 0,00 | 35.128,87 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 29.208,31 | 0,00 | 0,00 | 29.208,31 | 0,00 | 29.208,31 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 35.472,18 | 0,00 | 0,00 | 35.472,18 | 0,00 | 35.472,18 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.106,95 | 0,00 | 0,00 | 26.106,95 | 0,00 | 26.106,95 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 318.499,74 | 0,00 | 0,00 | 318.499,74 | 0,00 | 318.499,74 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 67.637,92 | 0,00 | 0,00 | 67.637,92 | 0,00 | 67.637,92 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 190.957,60 | 0,00 | 0,00 | 190.957,60 | 0,00 | 190.957,60 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.683.933,05 | 0,00 | 0,00 | 3.683.933,05 | 0,00 | 3.683.933,05 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 778.651,21 | 0,00 | 0,00 | 778.651,21 | 0,00 | 778.651,21 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 46.626,72 | 0,00 | 0,00 | 46.626,72 | 0,00 | 46.626,72 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.255,95 | 0,00 | 0,00 | 1.255,95 | 0,00 | 1.255,95 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 29/03/2023

**Boletim nº 61**

| 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 | 679.630,31 | 0,00 | 0,00 | 679.630,31 | 0,00 | 679.630,31 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 277.966,20 | 232.484,68 | 0,00 | 45.481,52 | 0,00 | 45.481,52 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 9.057.931,63 | 232.484,68 | 0,00 | 8.825.446,95 | 0,00 | 8.825.446,95 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 37.513.008,31 | 915.126,02 | 643.929,97 | 37.241.812,26 | 0,00 | 37.241.812,26 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 24/03/2023 a 24/03/2023**

**Credor:** CRISTINA MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | | 1430/2023 | 852642 | 24/03/2023 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** DROGAFONTE LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | | 1624/2023 | | 24/03/2023 | 11.700,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 11.700,80 |

**Credor:** GOMES & FARIA RADIOLOGIA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | | 1654/2023 | | 24/03/2023 | 44.117,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 44.117,00 |

**Credor:** SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | | 1657/2023 | | 24/03/2023 | 13.432,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.432,71 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA  DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | | 1664/2023 | | 24/03/2023 | 477.203,34 |
| 24/03/2023 | | 1666/2023 | | 24/03/2023 | 52.269,02 |
| | | | | **Total Credor:** | 529.472,36 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 24/03/2023 a 24/03/2023**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | | 1667/2023 | | 24/03/2023 | 63.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 63.000,00 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2023 | | 1671/2023 | | 24/03/2023 | 115.402,82 |
| | | | | **Total Credor:** | 115.402,82 |
| | | | | **Total Geral:** | 777.575,69 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 27/03/2023 a 27/03/2023**

**Credor:** INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | | 1658/2023 | | 27/03/2023 | 2.929,20 |
| 27/03/2023 | | 1659/2023 | | 27/03/2023 | 1.286,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.215,60 |

**Credor:** SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | | 1660/2023 | | 27/03/2023 | 165.342,82 |
| | | | | **Total Credor:** | 165.342,82 |

**Credor:** CLARO S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2023 | | 1676/2023 | | 27/03/2023 | 652,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 652,60 |
| | | | | **Total Geral:** | 170.211,02 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 28/03/2023 a 28/03/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1555/2023 | | 28/03/2023 | 1.175,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.175,00 |

**Credor:** INNOVA COMERCIAL & NEGOCIOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1641/2023 | | 28/03/2023 | 6.100,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.100,00 |

**Credor:** TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1642/2023 | | 28/03/2023 | 1.813,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.813,80 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1646/2023 | | 28/03/2023 | 5.387,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.387,50 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1669/2023 | | 28/03/2023 | 102,60 |
| 28/03/2023 | | 1670/2023 | | 28/03/2023 | 34.115,49 |
| | | | | **Total Credor:** | 34.218,09 |



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 : 28/03/2023 a 28/03/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1673/2023 | | 28/03/2023 | 64.453,49 |
| | | | | **Total Credor:** | 64.453,49 |

**Credor:** SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1708/2023 | | 28/03/2023 | 332.615,52 |
| | | | | **Total Credor:** | 332.615,52 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1712/2023 | | 28/03/2023 | 243,67 |
| | | | | **Total Credor:** | 243,67 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2023 | | 1713/2023 | | 28/03/2023 | 2.860,18 |
| 28/03/2023 | | 1714/2023 | | 28/03/2023 | 884,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.744,88 |
| | | | | **Total Geral:** | 449.751,95 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/03/2023 a 29/03/2023**

**Credor:** MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 1546/2023 | | 29/03/2023 | 1.680,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.680,00 |

**Credor:** EMPARSANCO ENGENHARIA S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 1637/2023 | | 29/03/2023 | 3.652,36 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.652,36 |

**Credor:** L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 1656/2023 | | 29/03/2023 | 6.853,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.853,60 |

**Credor:** L.F. ABC. COM. MAT. ELETRICOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 1672/2023 | | 29/03/2023 | 1.656,65 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.656,65 |

**Credor:** EMPARSANCO ENGENHARIA S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 2183/2023 | | 29/03/2023 | 228.832,32 |
| | | | | **Total Credor:** | 228.832,32 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/03/2023 a 29/03/2023**

**Credor:** INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 815/2023 | | 29/03/2023 | 1.121,91 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.121,91 |

**Credor:** FESST EVENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 859/2023 | | 29/03/2023 | 3.000,00 |
| 29/03/2023 | | 860/2023 | | 29/03/2023 | 13.900,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.900,00 |

**Credor:** MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 873/2023 | | 29/03/2023 | 17.100,00 |
| 29/03/2023 | | 874/2023 | | 29/03/2023 | 30.400,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 47.500,00 |

**Credor:** CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2023 | | 911/2023 | | 29/03/2023 | 290,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 290,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 308.486,84 |