RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 17 de março de 2023 | Ano II | Edição nº 129

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





RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Notificações 81

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 14/23 - PROCESSO 320/2023 - OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios, com entrega fracionada, visando atender às necessidades do SAICA – Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes.

DATA DE ABERTURA: 30 de março de 2023, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Sandro Carvalho Ferreira, Secretário Municipal de Assistência Social, Cidadania e Inclusão – 16/03/2023

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 41**
01/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	74.996,46	Pagamentos Orçamentários	44.642,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	36,56	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	11.377,58
Retificadora Normal(-)	9.149,90	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	48.584,32	CONTA	78.072,65
CONTA VINCULADA	19.625,35	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	134.092,79	**4 - TOTAL**	134.092,79
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.420.968,39	Pagamentos Acumulados Anterior	13.806.087,80
Arrecadação	65.883,12	Pagamentos	56.020,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	24.486.851,51	**5 - TOTAL**	14.862.107,94
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.537.899,55**
		Disponível	28.537.899,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.993.492,04**
		Disponível	8.993.492,04
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.531.391,59
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**	37.531.391,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	52.393.499,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	52.393.499,53

OFR00412 16/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 42
02/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	61.507,61	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	112,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.324,39	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	11.036,63	CONTA	74.112,34
CONTA VINCULADA	7.780,48	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	74.112,34	**4 - TOTAL**	74.112,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.486.851,51	Pagamentos Acumulados Anterior	13.862.107,94
Arrecadação	55.295,23	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	24.542.146,74	**5 - TOTAL**	14.862.107,94
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.600.975,26**
		Disponível	28.600.975,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.985.711,56**
		Disponível	8.985.711,56
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.586.686,82
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**	37.586.686,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	52.448.794,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	52.448.794,76

OFR00412 16/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 43
03/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	283.864,58	Pagamentos Orçamentários	2.664.439,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	647.279,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	378.082,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.807,57	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.120.316,52	CONTA	1.983.112,60
CONTA VINCULADA	9.075,13	CONTA VINCULADA	31.093,13
1 - TOTAL	5.056.727,76	**4 - TOTAL**	5.056.727,76
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.542.146,74	Pagamentos Acumulados Anterior	13.862.107,94
Arrecadação	927.336,11	Pagamentos	3.042.522,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	25.469.482,85	**5 - TOTAL**	17.904.629,97
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.463.771,34**
		Disponível	26.463.771,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.007.729,56**
		Disponível	9.007.729,56
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.471.500,90
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	35.471.500,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	53.376.130,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	53.376.130,87

OFR00412 16/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 44
06/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	558.008,81	Pagamentos Orçamentários	232.871,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.072,16	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.181,20	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	217.292,56	CONTA	149.219,16
CONTA VINCULADA	4.113,75	CONTA VINCULADA	402.215,47
1 - TOTAL	784.306,08	**4 - TOTAL**	784.306,08
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	25.469.482,85	Pagamentos Acumulados Anterior	16.904.629,97
Arrecadação	562.899,77	Pagamentos	232.871,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	26.032.382,62	**5 - TOTAL**	18.137.501,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.395.697,94**
		Disponível	26.395.697,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.405.831,28**
		Disponível	9.405.831,28
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.801.529,22
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	35.801.529,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	53.939.030,64	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	53.939.030,64

OFR00412 16/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 45
07/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	510.075,55	Pagamentos Orçamentários	158.399,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.454,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	55.666,01
Retificadora Normal(-)	53.865,91	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	420.049,80	CONTA	689.140,57
CONTA VINCULADA	9.492,20	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	903.206,30	**4 - TOTAL**	903.206,30
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.032.382,62	Pagamentos Acumulados Anterior	17.137.501,42
Arrecadação	473.664,30	Pagamentos	214.065,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	26.506.046,92	**5 - TOTAL**	18.351.567,15
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.664.788,71**
		Disponível	26.664.788,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.396.339,08**
		Disponível	9.396.339,08
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.061.127,79
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	36.061.127,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	54.412.694,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	54.412.694,94

OFR00412 16/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 46
08/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	79.003,30	Pagamentos Orçamentários	202.655,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.429,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	-391,60
Retificadora Normal(-)	5.413,78	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	1.011.960,04	CONTA	885.715,98
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.087.979,41	**4 - TOTAL**	1.087.979,41
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.506.046,92	Pagamentos Acumulados Anterior	17.351.567,15
Arrecadação	76.019,37	Pagamentos	202.263,43
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	26.582.066,29	**5 - TOTAL**	18.553.830,58
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.538.544,65**
		Disponível	26.538.544,65
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.396.339,08**
		Disponível	9.396.339,08
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.934.883,73
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	35.934.883,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	54.488.714,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	54.488.714,31

OFR00412 16/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 47
09/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	90.149,80	Pagamentos Orçamentários	1.534,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	6,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.373,70	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	10.641,42	CONTA	63.386,83
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	31.502,70
1 - TOTAL	96.424,33	**4 - TOTAL**	96.424,33
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.582.066,29	Pagamentos Acumulados Anterior	17.553.830,58
Arrecadação	85.782,91	Pagamentos	1.534,80
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	26.667.849,20	**5 - TOTAL**	18.555.365,38
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.591.290,06**
		Disponível	26.591.290,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.427.841,78**
		Disponível	9.427.841,78
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.019.131,84
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	36.019.131,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	54.574.497,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	54.574.497,22

OFR00412 16/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2023

Boletim nº 41

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.907.457,82	11.240,98	9.401,12	1.905.617,96	0,00	1.905.617,96
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	3.391.096,00	125,89	0,00	3.390.970,11	0,00	3.390.970,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	224.593,61	550,06	2.750,29	226.793,84	0,00	226.793,84
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	320.786,84	0,00	0,00	320.786,84	0,00	320.786,84
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	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	101.768,68	0,00	676,06	102.444,74	0,00	102.444,74
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	334.444,28	1.610,46	0,00	332.833,82	0,00	332.833,82
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	1.806.736,46	23.706,89	0,00	1.783.029,57	0,00	1.783.029,57
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	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
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 01/03/2023

Boletim nº 41

								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	1.556.753,27	0,00	0,00	1.556.753,27	0,00	1.556.753,27
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
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	1.707.406,96	0,00	0,00	1.707.406,96	0,00	1.707.406,96
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.130,77	0,00	0,00	12.130,77	0,00	12.130,77
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	6.249.931,13	2.750,20	0,00	6.247.180,93	0,00	6.247.180,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.095,89	0,00	0,00	90.095,89	0,00	90.095,89
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	49.016,51	0,00	0,00	49.016,51	0,00	49.016,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	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	54.970,66	0,00	0,00	54.970,66	0,00	54.970,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.061.574,18	0,00	0,00	3.061.574,18	0,00	3.061.574,18
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	480.140,50	0,00	0,00	480.140,50	0,00	480.140,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.261.675,23	0,00	0,00	4.261.675,23	0,00	4.261.675,23
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	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 01/03/2023

Boletim nº 41

										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	16.580,52	0,00	0,00	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	850.492,18	1.053,56	27.513,79	876.952,41	0,00	876.952,41
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.038.894,82	7.546,28	37.731,39	1.069.079,93	0,00	1.069.079,93
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				28.508.411,22	48.584,32	78.072,65	28.537.899,55	0,00	28.537.899,55

										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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2023

Boletim nº 41

							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	120.782,77	0,00	0,00	120.782,77	0,00	120.782,77
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	41.441,53	0,00	0,00	41.441,53	0,00	41.441,53
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.961,93	0,00	0,00	23.961,93	0,00	23.961,93
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.747,80	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	17.005,50	0,00	0,00	17.005,50	0,00	17.005,50
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2023

Boletim nº 41

							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	74.250,07	0,00	0,00	74.250,07	0,00	74.250,07
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 01/03/2023

Boletim nº 41

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.640,41	500,00	0,00	211.140,41	0,00	211.140,41
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	52.405,50	0,00	0,00	52.405,50	0,00	52.405,50
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	3.820.593,89	19.125,35	0,00	3.801.468,54	0,00	3.801.468,54
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	0,00	0,00	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2023

Boletim nº 41

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	516.288,76	0,00	0,00	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.013.117,39	19.625,35	0,00	8.993.492,04	0,00	8.993.492,04
			TOTAL GERAL.....:				37.521.528,61	68.209,67	78.072,65	37.531.391,59	0,00	37.531.391,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2023

Boletim nº 42

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.905.617,96	0,00	8.617,38	1.914.235,34	0,00	1.914.235,34
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	3.390.970,11	0,00	0,00	3.390.970,11	0,00	3.390.970,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	226.793,84	150,35	751,76	227.395,25	0,00	227.395,25
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	320.786,84	0,00	0,00	320.786,84	0,00	320.786,84
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	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	102.444,74	0,00	4.234,89	106.679,63	0,00	106.679,63
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	332.833,82	0,00	0,00	332.833,82	0,00	332.833,82
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	1.783.029,57	0,00	0,00	1.783.029,57	0,00	1.783.029,57
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	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
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 02/03/2023

Boletim nº 42

								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	1.556.753,27	4.712,24	0,00	1.552.041,03	0,00	1.552.041,03
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
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	1.707.406,96	0,00	0,00	1.707.406,96	0,00	1.707.406,96
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.130,77	0,00	0,00	12.130,77	0,00	12.130,77
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	6.247.180,93	0,00	0,00	6.247.180,93	0,00	6.247.180,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.095,89	0,00	0,00	90.095,89	0,00	90.095,89
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	49.016,51	0,00	0,00	49.016,51	0,00	49.016,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	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	54.970,66	0,00	0,00	54.970,66	0,00	54.970,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.061.574,18	0,00	0,00	3.061.574,18	0,00	3.061.574,18
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	480.140,50	0,00	0,00	480.140,50	0,00	480.140,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.261.675,23	0,00	0,00	4.261.675,23	0,00	4.261.675,23
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	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 02/03/2023

Boletim nº 42

							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	16.580,52	0,00	0,00	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	876.952,41	771,97	33.497,95	909.678,39	0,00	909.678,39
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.069.079,93	5.402,07	27.010,36	1.090.688,22	0,00	1.090.688,22
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				28.537.899,55	11.036,63	74.112,34	28.600.975,26	0,00	28.600.975,26

							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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2023

Boletim nº 42

							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	120.782,77	0,00	0,00	120.782,77	0,00	120.782,77
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	41.441,53	0,00	0,00	41.441,53	0,00	41.441,53
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.961,93	0,00	0,00	23.961,93	0,00	23.961,93
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.747,80	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	17.005,50	0,00	0,00	17.005,50	0,00	17.005,50
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/03/2023

Boletim nº 42

							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	74.250,07	0,00	0,00	74.250,07	0,00	74.250,07
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 02/03/2023

Boletim nº 42

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.140,41	0,00	0,00	211.140,41	0,00	211.140,41
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	52.405,50	0,00	0,00	52.405,50	0,00	52.405,50
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	3.801.468,54	7.780,48	0,00	3.793.688,06	0,00	3.793.688,06
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	0,00	0,00	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	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 02/03/2023

Boletim nº 42

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	516.288,76	0,00	0,00	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.993.492,04	7.780,48	0,00	8.985.711,56	0,00	8.985.711,56
			TOTAL GERAL.....:				37.531.391,59	18.817,11	74.112,34	37.586.686,82	0,00	37.586.686,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2023

Boletim nº 43

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.914.235,34	0,00	4.286,86	1.918.522,20	0,00	1.918.522,20
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	3.390.970,11	854.614,13	113.360,41	2.649.716,39	0,00	2.649.716,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	227.395,25	460,21	2.301,04	229.236,08	0,00	229.236,08
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	320.786,84	0,00	0,00	320.786,84	0,00	320.786,84
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	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	106.679,63	0,00	617,53	107.297,16	0,00	107.297,16
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	332.833,82	137.956,16	451,97	195.329,63	0,00	195.329,63
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	1.783.029,57	0,00	0,00	1.783.029,57	0,00	1.783.029,57
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	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
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 03/03/2023

Boletim nº 43

								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	1.552.041,03	548.618,61	0,00	1.003.422,42	0,00	1.003.422,42
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
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	1.707.406,96	728.195,75	0,00	979.211,21	0,00	979.211,21
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.130,77	1.000,00	0,00	11.130,77	0,00	11.130,77
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	6.247.180,93	0,00	0,00	6.247.180,93	0,00	6.247.180,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.095,89	0,00	0,00	90.095,89	0,00	90.095,89
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	49.016,51	17.844,63	0,00	31.171,88	0,00	31.171,88
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	54.970,66	17,31	1.731,45	56.684,80	0,00	56.684,80
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.061.574,18	0,00	0,00	3.061.574,18	0,00	3.061.574,18
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	480.140,50	0,00	0,00	480.140,50	0,00	480.140,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.261.675,23	0,00	0,00	4.261.675,23	0,00	4.261.675,23
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	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 03/03/2023

Boletim nº 43

							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	16.580,52	0,00	0,00	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	909.678,39	1.828.627,17	1.845.450,57	926.501,79	0,00	926.501,79
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.090.688,22	2.982,55	14.912,77	1.102.618,44	0,00	1.102.618,44
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				28.600.975,26	4.120.316,52	1.983.112,60	26.463.771,34	0,00	26.463.771,34

							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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2023

Boletim nº 43

								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	120.782,77	0,00	0,00	120.782,77	0,00	120.782,77
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	41.441,53	5.962,40	0,00	35.479,13	0,00	35.479,13
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.961,93	0,00	0,00	23.961,93	0,00	23.961,93
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.747,80	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	17.005,50	0,00	0,00	17.005,50	0,00	17.005,50
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/03/2023

Boletim nº 43

							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	74.250,07	3.112,73	7.857,99	78.995,33	0,00	78.995,33
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 03/03/2023

Boletim nº 43

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.140,41	0,00	0,00	211.140,41	0,00	211.140,41
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	52.405,50	0,00	0,00	52.405,50	0,00	52.405,50
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	3.793.688,06	0,00	23.235,14	3.816.923,20	0,00	3.816.923,20
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	0,00	0,00	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	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 03/03/2023

Boletim nº 43

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	516.288,76	0,00	0,00	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.985.711,56	9.075,13	31.093,13	9.007.729,56	0,00	9.007.729,56
			TOTAL GERAL.....:				37.586.686,82	4.129.391,65	2.014.205,73	35.471.500,90	0,00	35.471.500,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2023

Boletim nº 44

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.918.522,20	343,91	41.672,09	1.959.850,38	0,00	1.959.850,38
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	2.649.716,39	0,00	10.963,86	2.660.680,25	0,00	2.660.680,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	229.236,08	271,33	1.356,66	230.321,41	0,00	230.321,41
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	320.786,84	0,00	0,00	320.786,84	0,00	320.786,84
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	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	107.297,16	0,00	545,22	107.842,38	0,00	107.842,38
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	195.329,63	0,00	0,00	195.329,63	0,00	195.329,63
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	1.783.029,57	0,00	0,00	1.783.029,57	0,00	1.783.029,57
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	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
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 06/03/2023

Boletim nº 44

								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	1.003.422,42	0,00	0,00	1.003.422,42	0,00	1.003.422,42
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
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	979.211,21	0,00	0,00	979.211,21	0,00	979.211,21
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.130,77	0,00	0,00	11.130,77	0,00	11.130,77
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	6.247.180,93	0,00	52.009,00	6.299.189,93	0,00	6.299.189,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.095,89	0,00	0,00	90.095,89	0,00	90.095,89
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	31.171,88	0,00	0,00	31.171,88	0,00	31.171,88
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	3.061.574,18	0,00	0,00	3.061.574,18	0,00	3.061.574,18
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	480.140,50	212.767,45	0,00	267.373,05	0,00	267.373,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.261.675,23	0,00	0,00	4.261.675,23	0,00	4.261.675,23
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	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 06/03/2023

Boletim nº 44

							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	16.580,52	0,00	0,00	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	926.501,79	219,42	24.220,15	950.502,52	0,00	950.502,52
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.102.618,44	3.690,45	18.452,18	1.117.380,17	0,00	1.117.380,17
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				26.463.771,34	217.292,56	149.219,16	26.395.697,94	0,00	26.395.697,94

							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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2023

Boletim nº 44

										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	120.782,77	0,00	0,00	120.782,77	0,00	120.782,77
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	35.479,13	0,00	0,00	35.479,13	0,00	35.479,13
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.961,93	0,00	0,00	23.961,93	0,00	23.961,93
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.747,80	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	17.005,50	0,00	0,00	17.005,50	0,00	17.005,50
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2023

Boletim nº 44

							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	78.995,33	0,00	0,00	78.995,33	0,00	78.995,33
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 06/03/2023

Boletim nº 44

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.140,41	0,00	0,00	211.140,41	0,00	211.140,41
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	52.405,50	0,00	0,00	52.405,50	0,00	52.405,50
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	3.816.923,20	4.113,75	402.215,47	4.215.024,92	0,00	4.215.024,92
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	0,00	0,00	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	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 06/03/2023

Boletim nº 44

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	516.288,76	0,00	0,00	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.007.729,56	4.113,75	402.215,47	9.405.831,28	0,00	9.405.831,28
			TOTAL GERAL.....:				35.471.500,90	221.406,31	551.434,63	35.801.529,22	0,00	35.801.529,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2023

Boletim nº 45

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.959.850,38	635,60	11.397,12	1.970.611,90	0,00	1.970.611,90
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	2.660.680,25	26.126,86	129.208,10	2.763.761,49	0,00	2.763.761,49
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	230.321,41	1.354,50	6.772,50	235.739,41	0,00	235.739,41
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	320.786,84	0,00	0,00	320.786,84	0,00	320.786,84
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	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	107.842,38	0,00	2.332,29	110.174,67	0,00	110.174,67
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	195.329,63	5.439,43	0,00	189.890,20	0,00	189.890,20
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	1.783.029,57	14.607,52	20.655,07	1.789.077,12	0,00	1.789.077,12
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	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	229.597,48	229.597,48	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 07/03/2023

Boletim nº 45

							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	1.003.422,42	0,00	41.310,14	1.044.732,56	0,00	1.044.732,56
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
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	979.211,21	0,00	193.212,28	1.172.423,49	0,00	1.172.423,49
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.130,77	0,00	0,00	11.130,77	0,00	11.130,77
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	6.299.189,93	0,00	0,00	6.299.189,93	0,00	6.299.189,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.095,89	0,00	96,70	90.192,59	0,00	90.192,59
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	31.171,88	0,00	0,00	31.171,88	0,00	31.171,88
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	3.061.574,18	135.677,15	0,00	2.925.897,03	0,00	2.925.897,03
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	267.373,05	0,00	0,00	267.373,05	0,00	267.373,05
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.261.675,23	0,00	0,00	4.261.675,23	0,00	4.261.675,23
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	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 07/03/2023

Boletim nº 45

							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	16.580,52	0,00	0,00	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	950.502,52	1.210,86	27.556,94	976.848,60	0,00	976.848,60
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.117.380,17	5.400,40	27.001,95	1.138.981,72	0,00	1.138.981,72
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				26.395.697,94	420.049,80	689.140,57	26.664.788,71	0,00	26.664.788,71

							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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2023

Boletim nº 45

							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	120.782,77	0,00	0,00	120.782,77	0,00	120.782,77
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	35.479,13	0,00	0,00	35.479,13	0,00	35.479,13
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.961,93	0,00	0,00	23.961,93	0,00	23.961,93
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.747,80	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	17.005,50	0,00	0,00	17.005,50	0,00	17.005,50
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2023

Boletim nº 45

							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	78.995,33	0,00	0,00	78.995,33	0,00	78.995,33
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 07/03/2023

Boletim nº 45

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.140,41	0,00	0,00	211.140,41	0,00	211.140,41
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	52.405,50	0,00	0,00	52.405,50	0,00	52.405,50
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	4.215.024,92	9.492,20	0,00	4.205.532,72	0,00	4.205.532,72
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	0,00	0,00	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	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 07/03/2023

Boletim nº 45

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	516.288,76	0,00	0,00	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.405.831,28	9.492,20	0,00	9.396.339,08	0,00	9.396.339,08
			TOTAL GERAL.....:				35.801.529,22	429.542,00	689.140,57	36.061.127,79	0,00	36.061.127,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2023

Boletim nº 46

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.970.611,90	0,00	11.580,96	1.982.192,86	0,00	1.982.192,86
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	2.763.761,49	0,00	5.705,66	2.769.467,15	0,00	2.769.467,15
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	235.739,41	745,43	3.727,14	238.721,12	0,00	238.721,12
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	320.786,84	0,00	0,00	320.786,84	0,00	320.786,84
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	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	110.174,67	0,00	620,44	110.795,11	0,00	110.795,11
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	189.890,20	4.187,49	0,00	185.702,71	0,00	185.702,71
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	1.789.077,12	0,00	362.879,72	2.151.956,84	0,00	2.151.956,84
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	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
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 08/03/2023

Boletim nº 46

							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	1.044.732,56	4.279,40	167.884,62	1.208.337,78	0,00	1.208.337,78
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
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	1.172.423,49	0,00	0,00	1.172.423,49	0,00	1.172.423,49
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.130,77	0,00	0,00	11.130,77	0,00	11.130,77
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	6.299.189,93	77.576,00	2.647,60	6.224.261,53	0,00	6.224.261,53
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.192,59	0,00	0,00	90.192,59	0,00	90.192,59
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	31.171,88	0,00	0,00	31.171,88	0,00	31.171,88
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	2.925.897,03	0,00	21.573,36	2.947.470,39	0,00	2.947.470,39
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	267.373,05	6.852,41	245.175,33	505.695,97	0,00	505.695,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.261.675,23	116.137,93	0,00	4.145.537,30	0,00	4.145.537,30
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 08/03/2023

Boletim nº 46

							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	16.580,52	0,00	0,00	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	976.848,60	727.434,83	42.862,62	292.276,39	0,00	292.276,39
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.138.981,72	74.746,55	21.058,53	1.085.293,70	0,00	1.085.293,70
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				26.664.788,71	1.011.960,04	885.715,98	26.538.544,65	0,00	26.538.544,65

							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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2023

Boletim nº 46

							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	120.782,77	0,00	0,00	120.782,77	0,00	120.782,77
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	35.479,13	0,00	0,00	35.479,13	0,00	35.479,13
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.961,93	0,00	0,00	23.961,93	0,00	23.961,93
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.747,80	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	17.005,50	0,00	0,00	17.005,50	0,00	17.005,50
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/03/2023

Boletim nº 46

							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	78.995,33	0,00	0,00	78.995,33	0,00	78.995,33
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 08/03/2023

Boletim nº 46

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.140,41	0,00	0,00	211.140,41	0,00	211.140,41
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	52.405,50	0,00	0,00	52.405,50	0,00	52.405,50
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	4.205.532,72	0,00	0,00	4.205.532,72	0,00	4.205.532,72
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	0,00	0,00	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	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 08/03/2023

Boletim nº 46

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	516.288,76	0,00	0,00	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.396.339,08	0,00	0,00	9.396.339,08	0,00	9.396.339,08
			TOTAL GERAL.....:				36.061.127,79	1.011.960,04	885.715,98	35.934.883,73	0,00	35.934.883,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2023

Boletim nº 47

							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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.982.192,86	0,00	9.778,54	1.991.971,40	0,00	1.991.971,40
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	2.769.467,15	0,00	0,00	2.769.467,15	0,00	2.769.467,15
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	238.721,12	601,04	3.005,19	241.125,27	0,00	241.125,27
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	320.786,84	0,00	2.128,26	322.915,10	0,00	322.915,10
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	110.795,11	0,00	633,39	111.428,50	0,00	111.428,50
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	0,00	0,00	680,33	0,00	680,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	185.702,71	0,00	0,00	185.702,71	0,00	185.702,71
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	2.151.956,84	0,00	0,00	2.151.956,84	0,00	2.151.956,84
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	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
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 09/03/2023

Boletim nº 47

							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	1.208.337,78	0,00	0,00	1.208.337,78	0,00	1.208.337,78
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
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	1.172.423,49	0,00	0,00	1.172.423,49	0,00	1.172.423,49
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.130,77	0,00	0,00	11.130,77	0,00	11.130,77
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	6.224.261,53	1.534,80	0,00	6.222.726,73	0,00	6.222.726,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.192,59	0,00	0,00	90.192,59	0,00	90.192,59
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	31.171,88	0,00	0,00	31.171,88	0,00	31.171,88
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	2.947.470,39	4.732,92	0,00	2.942.737,47	0,00	2.942.737,47
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	505.695,97	0,00	0,00	505.695,97	0,00	505.695,97
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.145.537,30	0,00	0,00	4.145.537,30	0,00	4.145.537,30
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 09/03/2023

Boletim nº 47

							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	16.580,52	0,00	0,00	16.580,52	0,00	16.580,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	292.276,39	338,42	30.670,27	322.608,24	0,00	322.608,24
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.085.293,70	3.434,24	17.171,18	1.099.030,64	0,00	1.099.030,64
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				26.538.544,65	10.641,42	63.386,83	26.591.290,06	0,00	26.591.290,06

							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	16.000,00	0,00	8.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2023

Boletim nº 47

								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	120.782,77	0,00	0,00	120.782,77	0,00	120.782,77
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	35.479,13	0,00	0,00	35.479,13	0,00	35.479,13
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	30.000,00	0,00	15.000,00	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	23.961,93	0,00	0,00	23.961,93	0,00	23.961,93
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.747,80	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	17.005,50	0,00	8.502,70	25.508,20	0,00	25.508,20
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/03/2023

Boletim nº 47

							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	78.995,33	0,00	0,00	78.995,33	0,00	78.995,33
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 09/03/2023

Boletim nº 47

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	211.140,41	0,00	0,00	211.140,41	0,00	211.140,41
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	52.405,50	0,00	0,00	52.405,50	0,00	52.405,50
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	4.205.532,72	0,00	0,00	4.205.532,72	0,00	4.205.532,72
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	0,00	0,00	808.747,21	0,00	808.747,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	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 09/03/2023

Boletim nº 47

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	516.288,76	0,00	0,00	516.288,76	0,00	516.288,76
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.396.339,08	0,00	31.502,70	9.427.841,78	0,00	9.427.841,78
			TOTAL GERAL.....:				35.934.883,73	10.641,42	94.889,53	36.019.131,84	0,00	36.019.131,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2023 a 01/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		1502/2023		01/03/2023	869,77
01/03/2023		611/2023		01/03/2023	1.337,46
01/03/2023		636/2023		01/03/2023	4.060,80
01/03/2023		638/2023		01/03/2023	1.750,75
01/03/2023		641/2023		01/03/2023	136,14
01/03/2023		678/2023		01/03/2023	6.333,95
				Total Credor:	14.488,87

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		761/2023		01/03/2023	500,00
				Total Credor:	500,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		763/2023		01/03/2023	271,34
01/03/2023		764/2023		01/03/2023	1.442,29
01/03/2023		798/2023		01/03/2023	2.177,89
01/03/2023		799/2023		01/03/2023	3.514,75
01/03/2023		800/2023		01/03/2023	304,68
01/03/2023		810/2023		01/03/2023	66,03
01/03/2023		825/2023		01/03/2023	616,33
01/03/2023		826/2023		01/03/2023	990,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2023 a 01/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		827/2023		01/03/2023	1.760,93
01/03/2023		828/2023		01/03/2023	399,85
01/03/2023		829/2023		01/03/2023	135,67
01/03/2023		830/2023		01/03/2023	1.827,33
				Total Credor:	13.507,80

Credor: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		851/2023		01/03/2023	2.750,20
				Total Credor:	2.750,20

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		853/2023		01/03/2023	206,97
				Total Credor:	206,97

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		856/2023		01/03/2023	13.432,71
				Total Credor:	13.432,71

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2023 a 01/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		876/2023		01/03/2023	816,59
01/03/2023		877/2023		01/03/2023	1.971,08
				Total Credor:	2.787,67

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		879/2023		01/03/2023	8.059,81
				Total Credor:	8.059,81

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		915/2023		01/03/2023	132,06
				Total Credor:	132,06

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		916/2023		01/03/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2023		928/2023		01/03/2023	28,16
				Total Credor:	28,16

Total Geral:	56.020,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/03/2023 a 02/03/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 16/03/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1025/2023		03/03/2023	12.223,37
03/03/2023		1026/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1027/2023		03/03/2023	42.099,25
03/03/2023		1028/2023		03/03/2023	131,09
03/03/2023		1029/2023		03/03/2023	11.827,97
03/03/2023		1030/2023		03/03/2023	2.348,35
03/03/2023		1031/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1032/2023		03/03/2023	508,54
03/03/2023		1033/2023		03/03/2023	59,82
03/03/2023		1034/2023		03/03/2023	500,00
03/03/2023		1035/2023		03/03/2023	8.327,66
03/03/2023		1036/2023		03/03/2023	45.994,63
03/03/2023		1037/2023		03/03/2023	9.914,04
03/03/2023		1038/2023		03/03/2023	2.993,60
03/03/2023		1039/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1040/2023		03/03/2023	119,64
03/03/2023		1041/2023		03/03/2023	919,86
03/03/2023		1042/2023		03/03/2023	100,00
03/03/2023		1043/2023		03/03/2023	45.450,90
03/03/2023		1044/2023		03/03/2023	172,06
03/03/2023		1045/2023		03/03/2023	240,33
03/03/2023		1046/2023		03/03/2023	24.463,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1047/2023		03/03/2023	2.089,17
03/03/2023		1048/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1049/2023		03/03/2023	3.543,55
03/03/2023		1050/2023		03/03/2023	119,64
03/03/2023		1051/2023		03/03/2023	2.200,00
03/03/2023		1052/2023		03/03/2023	23.655,60
03/03/2023		1053/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1054/2023		03/03/2023	366,66
03/03/2023		1055/2023		03/03/2023	200,00
03/03/2023		1056/2023		03/03/2023	70.419,28
03/03/2023		1057/2023		03/03/2023	395,68
03/03/2023		1058/2023		03/03/2023	17.601,02
03/03/2023		1059/2023		03/03/2023	6.460,32
03/03/2023		1060/2023		03/03/2023	2.752,36
03/03/2023		1061/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1062/2023		03/03/2023	9.438,48
03/03/2023		1063/2023		03/03/2023	5.858,25
03/03/2023		1064/2023		03/03/2023	834,13
03/03/2023		1065/2023		03/03/2023	5.100,00
03/03/2023		1066/2023		03/03/2023	21.902,21
03/03/2023		1067/2023		03/03/2023	2.509,36
03/03/2023		1068/2023		03/03/2023	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1069/2023		03/03/2023	508,54
03/03/2023		1070/2023		03/03/2023	119,64
03/03/2023		1071/2023		03/03/2023	300,00
03/03/2023		1072/2023		03/03/2023	45.490,71
03/03/2023		1073/2023		03/03/2023	413,48
03/03/2023		1074/2023		03/03/2023	262,18
03/03/2023		1075/2023		03/03/2023	3.950,96
03/03/2023		1076/2023		03/03/2023	375,01
03/03/2023		1077/2023		03/03/2023	19.500,00
03/03/2023		1078/2023		03/03/2023	1.361,62
03/03/2023		1079/2023		03/03/2023	400,00
03/03/2023		1080/2023		03/03/2023	31.872,23
03/03/2023		1081/2023		03/03/2023	1.254,68
03/03/2023		1082/2023		03/03/2023	112,39
03/03/2023		1083/2023		03/03/2023	100,00
03/03/2023		1084/2023		03/03/2023	11.976,93
03/03/2023		1085/2023		03/03/2023	3.950,96
03/03/2023		1086/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1087/2023		03/03/2023	196,77
03/03/2023		1088/2023		03/03/2023	24.397,03
03/03/2023		1089/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1090/2023		03/03/2023	474,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1091/2023		03/03/2023	179,46
03/03/2023		1092/2023		03/03/2023	800,00
03/03/2023		1093/2023		03/03/2023	25.737,56
03/03/2023		1094/2023		03/03/2023	162,94
03/03/2023		1095/2023		03/03/2023	262,18
03/03/2023		1096/2023		03/03/2023	3.764,04
03/03/2023		1097/2023		03/03/2023	718,20
03/03/2023		1098/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1099/2023		03/03/2023	478,56
03/03/2023		1100/2023		03/03/2023	902,08
03/03/2023		1101/2023		03/03/2023	1.500,00
03/03/2023		1102/2023		03/03/2023	30.950,22
03/03/2023		1103/2023		03/03/2023	1.914,08
03/03/2023		1104/2023		03/03/2023	18.887,08
03/03/2023		1105/2023		03/03/2023	7.037,29
03/03/2023		1106/2023		03/03/2023	867,58
03/03/2023		1107/2023		03/03/2023	1.196,40
03/03/2023		1108/2023		03/03/2023	2.600,00
03/03/2023		1169/2023		03/03/2023	8.859,37
03/03/2023		1170/2023		03/03/2023	205,32
03/03/2023		1171/2023		03/03/2023	262,18
03/03/2023		1172/2023		03/03/2023	2.696,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1173/2023		03/03/2023	1.222,35
03/03/2023		1174/2023		03/03/2023	179,46
03/03/2023		1175/2023		03/03/2023	600,00
03/03/2023		1176/2023		03/03/2023	8.944,01
03/03/2023		1177/2023		03/03/2023	540,04
03/03/2023		1178/2023		03/03/2023	59,82
03/03/2023		1179/2023		03/03/2023	300,00
03/03/2023		1180/2023		03/03/2023	25.158,29
03/03/2023		1181/2023		03/03/2023	131,09
03/03/2023		1182/2023		03/03/2023	9.343,52
03/03/2023		1183/2023		03/03/2023	629,34
03/03/2023		1184/2023		03/03/2023	9.500,00
03/03/2023		1185/2023		03/03/2023	483,04
03/03/2023		1186/2023		03/03/2023	131,09
03/03/2023		1187/2023		03/03/2023	1.254,68
03/03/2023		1188/2023		03/03/2023	1.233,85
03/03/2023		1189/2023		03/03/2023	239,28
03/03/2023		1190/2023		03/03/2023	600,00
03/03/2023		1191/2023		03/03/2023	100,00
03/03/2023		1192/2023		03/03/2023	5.510,43
03/03/2023		1193/2023		03/03/2023	20.254,08
03/03/2023		1194/2023		03/03/2023	925,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1195/2023		03/03/2023	1.526,48
03/03/2023		1196/2023		03/03/2023	1.161,19
03/03/2023		1197/2023		03/03/2023	2.160,16
03/03/2023		1198/2023		03/03/2023	358,92
03/03/2023		1199/2023		03/03/2023	1.600,00
03/03/2023		1255/2023		03/03/2023	17.612,82
03/03/2023		1256/2023		03/03/2023	16.150,44
03/03/2023		1257/2023		03/03/2023	274,00
03/03/2023		1258/2023		03/03/2023	262,18
03/03/2023		1259/2023		03/03/2023	1.407,21
03/03/2023		1260/2023		03/03/2023	428,04
03/03/2023		1261/2023		03/03/2023	500,00
03/03/2023		1262/2023		03/03/2023	52.184,07
03/03/2023		1263/2023		03/03/2023	1.677,45
03/03/2023		1264/2023		03/03/2023	2.555,14
03/03/2023		1265/2023		03/03/2023	173.847,69
03/03/2023		1266/2023		03/03/2023	13,66
03/03/2023		1267/2023		03/03/2023	131,09
03/03/2023		1268/2023		03/03/2023	6.273,40
03/03/2023		1269/2023		03/03/2023	881,06
03/03/2023		1270/2023		03/03/2023	16.939,02
03/03/2023		1271/2023		03/03/2023	37.403,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1272/2023		03/03/2023	139.202,55
03/03/2023		1273/2023		03/03/2023	165,40
03/03/2023		1274/2023		03/03/2023	11.090,23
03/03/2023		1275/2023		03/03/2023	1.254,68
03/03/2023		1276/2023		03/03/2023	1.776,04
03/03/2023		1277/2023		03/03/2023	11.083,33
03/03/2023		1278/2023		03/03/2023	12.629,64
03/03/2023		1279/2023		03/03/2023	17.605,90
03/03/2023		1280/2023		03/03/2023	2.509,09
03/03/2023		1281/2023		03/03/2023	11.300,00
03/03/2023		1282/2023		03/03/2023	10.156,44
03/03/2023		1283/2023		03/03/2023	973,71
03/03/2023		1284/2023		03/03/2023	3.400,00
03/03/2023		1285/2023		03/03/2023	13.840,27
03/03/2023		1286/2023		03/03/2023	540,04
03/03/2023		1287/2023		03/03/2023	400,00
				Total Credor:	1.396.452,95

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		1549/2023		03/03/2023	17,31
				Total Credor:	17,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		850/2023		03/03/2023	506,30
				Total Credor:	506,30

Credor: GERALDA COSTA SILVESTRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		918/2023	850041	03/03/2023	800,00
03/03/2023		919/2023	850041	03/03/2023	200,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		922/2023		03/03/2023	459,80
03/03/2023		923/2023		03/03/2023	294,90
				Total Credor:	754,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		936/2023		03/03/2023	32.953,86
03/03/2023		937/2023		03/03/2023	153,59
03/03/2023		938/2023		03/03/2023	3.801,61
03/03/2023		939/2023		03/03/2023	9.156,60
03/03/2023		940/2023		03/03/2023	302,75
03/03/2023		941/2023		03/03/2023	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		942/2023		03/03/2023	508,54
03/03/2023		943/2023		03/03/2023	169,41
03/03/2023		944/2023		03/03/2023	700,00
03/03/2023		945/2023		03/03/2023	144.671,90
03/03/2023		946/2023		03/03/2023	1.701,68
03/03/2023		947/2023		03/03/2023	25.361,54
03/03/2023		948/2023		03/03/2023	10.411,28
03/03/2023		949/2023		03/03/2023	5.291,21
03/03/2023		950/2023		03/03/2023	7.090,10
03/03/2023		951/2023		03/03/2023	711,14
03/03/2023		952/2023		03/03/2023	6.000,00
03/03/2023		953/2023		03/03/2023	5.774,90
03/03/2023		954/2023		03/03/2023	87.971,41
03/03/2023		955/2023		03/03/2023	4.886,53
03/03/2023		956/2023		03/03/2023	17.889,42
03/03/2023		957/2023		03/03/2023	8.088,84
03/03/2023		958/2023		03/03/2023	1.185,10
03/03/2023		959/2023		03/03/2023	1.516,21
03/03/2023		960/2023		03/03/2023	5.232,71
03/03/2023		961/2023		03/03/2023	538,38
03/03/2023		962/2023		03/03/2023	4.900,00
03/03/2023		963/2023		03/03/2023	9.396,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/03/2023 a 03/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/03/2023		964/2023		03/03/2023	1.310,90
03/03/2023		965/2023		03/03/2023	5.392,56
03/03/2023		966/2023		03/03/2023	725,31
03/03/2023		967/2023		03/03/2023	500,00
				Total Credor:	413.794,01
				Total Geral:	1.812.525,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2023 a 06/03/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2023		1342/2023		06/03/2023	257,97
				Total Credor:	257,97

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2023		1357/2023		06/03/2023	343,91
06/03/2023		1358/2023		06/03/2023	3.855,78
				Total Credor:	4.199,69

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/03/2023		814/2023		06/03/2023	201.803,59
				Total Credor:	201.803,59
				Total Geral:	206.261,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2023 a 07/03/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2023		1359/2023		07/03/2023	10.963,85
07/03/2023		1365/2023		07/03/2023	8.441,30
07/03/2023		1366/2023		07/03/2023	3.886,40
07/03/2023		1367/2023		07/03/2023	7.173,50
07/03/2023		1368/2023		07/03/2023	632,00
				Total Credor:	31.097,05

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2023		1369/2023		07/03/2023	128.104,47
				Total Credor:	128.104,47

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2023		1370/2023		07/03/2023	1.000,00
07/03/2023		1374/2023		07/03/2023	7.349,72
07/03/2023		1375/2023		07/03/2023	483,65
07/03/2023		1376/2023		07/03/2023	1.063,31
07/03/2023		1377/2023		07/03/2023	686,70
07/03/2023		1387/2023		07/03/2023	1.264,24
07/03/2023		1388/2023		07/03/2023	5.485,74
07/03/2023		1390/2023		07/03/2023	553,58
07/03/2023		1391/2023		07/03/2023	1.216,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2023 a 07/03/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2023		1392/2023		07/03/2023	1.063,31
				Total Credor:	20.166,76

Credor: CLARO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2023		1398/2023		07/03/2023	635,60
				Total Credor:	635,60

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2023		1408/2023		07/03/2023	4.402,20
				Total Credor:	4.402,20
				Total Geral:	184.406,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2023 a 08/03/2023

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2023		1383/2023		08/03/2023	216,00
08/03/2023		1384/2023		08/03/2023	75.320,00
				Total Credor:	75.536,00

Credor: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENT0S LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2023		1385/2023		08/03/2023	2.040,00
				Total Credor:	2.040,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2023		1386/2023		08/03/2023	4.279,40
				Total Credor:	4.279,40

Credor: GENTE SEGURADORA SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2023		791/2023		08/03/2023	4.187,49
				Total Credor:	4.187,49

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/03/2023		817/2023		08/03/2023	13.063,75
08/03/2023		818/2023		08/03/2023	97.368,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/03/2023 a 08/03/2023

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	110.432,27
				Total Geral:	196.475,16

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 : 09/03/2023 a 09/03/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/03/2023		1395/2023		09/03/2023	1.534,80
				Total Credor:	1.534,80
				Total Geral:	1.534,80

Notificações

Em 13/03/2023

Processo nº 1234/2020-0 – Autos de Infração nº2176 e 2106 – SANTA CATARIANA OXIGÊNIO E GASES LTDA – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2176 e 2106, em face de encontrarem-se ausentes ou imprecisos quanto a natureza da infração cometida, acarretando a incerteza e imprecisão dos Autos de Infração, logo, **julgo-os NULOS.**

Processo nº 1230/2020-8 – Auto de Infração nº2177– PROJETO HOME CARE SERVIÇOS MÉDICOS E DE ENFERMAGEM LTDA – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2177, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a natureza da infração cometida, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 1197/2020-9 – Auto de Infração nº2174– CEMED CARE EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2174, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a natureza da infração cometida, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 1260/2020-5 – Auto de Infração nº2175– BONNE SANTÉ – ASSISTENCIA MÉDICA DOMICILIAR – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2175, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a natureza da infração cometida, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 1238/2020-1 – Auto de Infração nº2173– HOME DOCTOR FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO ASSISTENCIAL AO PACIENTE DOMICILIAR LTDA – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2173, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a natureza da infração cometida, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 1053/2020-4 – Auto de Infração nº2178– COSMED INDUSTRIA DE COSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S. A. – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2178, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a natureza da infração cometida, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Em 14/03/2023

Processo nº 104/2023-0 – Auto de Infração nº2105– FLACIPEL COMERCIO DE APARAS E SUCATAS LTDA – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2105, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a natureza da infração cometida, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 102/2023-4 – Auto de Infração nº2216– TITAN SERVIÇOS DE MOTO E TRANSPORTE LTDA– Julgo Impróspero o Auto de Infração 2116, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a assinatura da autoridade autuante, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 101/2023-6 – Auto de Infração nº2215– DEPOSITO DE APARAS DE PAPEL SÃO JOSÉ EPP – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2215, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a assinatura da autoridade autuante, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 100/2023-8 – Auto de Infração nº2214– CEMED CARE EMPRESA DE ATENDIMENTO CLÍNICO GERAL LTDA – Julgo Impróspero o Auto de Infração 2214, em face de encontrar-se ausente ou impreciso quanto a data da lavratura do Auto, acarretando a incerteza e imprecisão do Auto de Infração, logo, **julgo-o NULO.**

Processo nº 1775/2020-2 – Auto de Infração nº2213– COSMED INDUSTRIA DE MOSMÉTICOS E MEDICAMENTOS S.A. – Julgo próspero o Auto de Infração 2213, impomos ao autuado a **PENALIDADE DE ADVERTENCIA**, pelas infrações sanitárias constantes do AUTO DE INFRAÇÃO nº 2213. Abrindo-se prazo de 10 dias para interposição de Recurso Administrativo nos termos do artigo 128, VI, da Lei Estadual nº10083/1998.

.....