RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 23 de março de 2023 | Ano II | Edição nº 133

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 112/2023 CONCEDER, a Sra. DAMIANA VERÍSSIMA DA SILVA, portadora da cédula de identidade nº 18.118.256, no cargo de Coordenadora Pedagógica, de provimento efetivo, conceder 15 (quinze) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2007 a 2012, no período de 03 de Maio de 2023 á 17 de Maio de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 132/2023 NOMEAR a Sra. STELLA APARECIDA RIBEIRO, portadora da cédula de identidade nº 34.630.040-X, para compor a **Comissão de Municipal de Eventos de Rio Grande da Serra**, em substituição da **Sra. FRANCINE ROSA DUCLOS DA SILVA**, portadora da cédula de identidade nº 42.906.483-6, a contar de 17 de Março de 2023.***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 133/2023 CONCEDER a Sra. IVANILDE DOS SANTOS MENDES, portadora da cédula de identidade nº 13.449.285-7, no cargo de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, provimento Efetivo, conforme Art. 9º da Lei Municipal nº 1982 de 28 de fevereiro de 2013 e Art.1º da Lei Municipal nº 2.121 de maio de 2015, o adicional de Sexta Parte do vencimento padrão. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 134/2023 CONCEDER, o Sr. REINALDO SANTOS DOS ANJOS, portador da cédula de identidade nº 15.394.024-4, no cargo de Assistente de Chefia, de provimento comissionado, conceder 45 (quarenta e cinco) dias de Licença Prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2014 á 2019, no período de 17 de Abril de 2023 a 31 de Maio de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 135/2023 CONCEDER o Sr. EDSON SHIGUEO AOKI, portador da cédula de identidade nº 6.718.647, no cargo de Médico Plantonista, lotado na Secretaria de Saúde - SS, de provimento Efetivo, conforme Art. 9º da Lei Municipal nº 1982 de 28 de fevereiro de 2013 e Art. 1º da Lei Municipal nº 2.121 de 07 de maio de 2015, o adicional de Sexta Parte do vencimento padrão. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 136/2023 NOMEAR a Sra. LAÍS TEIXEIRA DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade nº 48.102.343-4, no cargo de Agente de Defesa Civil, lotada na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento Efetivo, a partir de 21 de março de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 137/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. DENISE ALVES TORRES TSURUDA, portadora da cédula de identidade nº. 27.777.948-0, no cargo de Professora de Educação Física, lotada na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SJEL, de provimento efetivo, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 20 de Março de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 138/2023 AUTORIZAR o servidor **LUÍS CARDOSO,** CNH nº 02285099162, Categoria "AB", Validade: 18/07/2024, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 21 de Março de 2023. O servidor de que trata essa concessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante celebração de Termo de Autorização. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 139/2023 CONCEDER o Sr. JORGE FAUSTO GOMES, portador da cédula de identidade nº 10.358.895, no cargo de Fiscal, lotado na Secretaria de Obras e Planejamento - SOP, de provimento Efetivo, conforme Art. 9º da Lei Municipal nº 1982 de 28 de fevereiro de 2013 e Art. 1º da Lei Municipal nº 2.121 de 07 de maio de 2015, o adicional de Sexta Parte do vencimento padrão. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 3º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 02/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1517/2019

LOCATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

LOCADORA: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES e RODRIGO DA SILVA RODRIGUES

GESTOR DO CONTRATO: Patrícia Aparecida Santiago

FISCAL DO CONTRATO: Hellen Cristiane Romanini Pessoa

OBJETO: Locação de imóvel localizado na Rua dos Sábias, nº 60, Vila Niwa, Rio Grande da Serra/SP, onde está instalado a Unidade Básica de Saúde – UBS da Vila Niwa, para atender a Secretaria de Saúde**.**

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses.

Valor Total: R$ 25.361,88 (Vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e oitenta e oito centavos).

Data da Assinatura: 09/03/2023

Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de

Saúde.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 48**
10/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.008.017,37	Pagamentos Orçamentários	296.230,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,70	Pagamentos Extra-Orçamentários	43.447,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	59.676,97
Retificadora Normal(-)	378.422,16	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.213.886,59	CONTA	3.449.657,97
CONTA VINCULADA	5.517,21	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.849.012,71	**4 - TOTAL**	3.849.012,71
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.667.849,20	Pagamentos Acumulados Anterior	17.555.365,38
Arrecadação	1.629.608,91	Pagamentos	399.354,74
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	28.297.458,11	**5 - TOTAL**	18.954.720,12
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.827.061,44**
		Disponível	27.827.061,44
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.422.324,57**
		Disponível	9.422.324,57
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.249.386,01
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**	37.249.386,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	56.204.106,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	56.204.106,13

OFR00412 22/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 49
13/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	128.660,75	Pagamentos Orçamentários	23.832,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	51,94	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.480,47	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	53.156,27	CONTA	88.318,10
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	65.237,93
1 - TOTAL	177.388,49	**4 - TOTAL**	177.388,49
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	28.297.458,11	Pagamentos Acumulados Anterior	17.954.720,12
Arrecadação	123.232,22	Pagamentos	23.832,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	28.420.690,33	**5 - TOTAL**	18.978.552,58
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.862.223,27**
		Disponível	27.862.223,27
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.486.562,50**
		Disponível	9.486.562,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.348.785,77
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**	37.348.785,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	56.327.338,35	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	56.327.338,35

OFR00412 22/03/2023 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°.: 50
14/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	779.016,60	Pagamentos Orçamentários	58.418,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	19,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	33.896,00
Retificadora Normal(-)	54.058,02	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	374.238,37	CONTA	1.041.568,81
CONTA VINCULADA	35.470,50	CONTA VINCULADA	804,00
1 - TOTAL	1.134.687,12	**4 - TOTAL**	1.134.687,12
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	28.420.690,33	Pagamentos Acumulados Anterior	17.978.552,58
Arrecadação	724.978,25	Pagamentos	92.314,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	29.145.668,58	**5 - TOTAL**	19.070.866,89
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.529.553,71**
		Disponível	28.529.553,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.451.896,00**
		Disponível	9.451.896,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.981.449,71
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	37.981.449,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	57.052.316,60	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	57.052.316,60

OFR00412 22/03/2023 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°.: 51
15/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	77.908,96	Pagamentos Orçamentários	109.926,63
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.268,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.094,94
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.894,90	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	116.223,95	CONTA	77.485,11
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	197.506,68	**4 - TOTAL**	197.506,68
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.145.668,58	Pagamentos Acumulados Anterior	18.070.866,89
Arrecadação	81.282,73	Pagamentos	120.021,57
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	29.226.951,31	**5 - TOTAL**	19.190.888,46
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.490.814,87**
		Disponível	28.490.814,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.451.896,00**
		Disponível	9.451.896,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.942.710,87
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**	37.942.710,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	57.133.599,33	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	57.133.599,33

OFR00412 22/03/2023 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°.: 52
16/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	75.490,03	Pagamentos Orçamentários	57.550,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.920,35	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	39.189,87	CONTA	76.156,74
CONTA VINCULADA	25.933,24	CONTA VINCULADA	0,02
1 - TOTAL	133.706,76	**4 - TOTAL**	133.706,76
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.226.951,31	Pagamentos Acumulados Anterior	18.190.888,46
Arrecadação	68.583,65	Pagamentos	57.550,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	29.295.534,96	**5 - TOTAL**	19.248.438,46
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.527.781,74**
		Disponível	28.527.781,74
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.425.962,78**
		Disponível	9.425.962,78
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.953.744,52
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**	37.953.744,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	57.202.182,98	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	57.202.182,98

OFR00412 22/03/2023 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°.: 53
17/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	305.992,38	Pagamentos Orçamentários	280.036,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	223,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.149,62
Retificadora Normal(-)	6.051,74	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	125.083,40	CONTA	126.459,73
CONTA VINCULADA	164.357,81	CONTA VINCULADA	174.959,12
1 - TOTAL	589.604,85	**4 - TOTAL**	589.604,85
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.295.534,96	Pagamentos Acumulados Anterior	18.248.438,46
Arrecadação	300.163,64	Pagamentos	288.186,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.000.000,00
2 - TOTAL	29.595.698,60	**5 - TOTAL**	19.536.624,46
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.529.158,07**
		Disponível	28.529.158,07
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.436.564,09**
		Disponível	9.436.564,09
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.965.722,16
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**	37.965.722,16
TOTAL GERAL (2 + 3)	57.502.346,62	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	57.502.346,62

OFR00412 22/03/2023 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°.: 54
20/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	494.915,98	Pagamentos Orçamentários	582.440,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.077,06	Pagamentos Extra-Orçamentários	120.272,92
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	44.489,92
Retificadora Normal(-)	90.153,12	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.950.357,38	CONTA	1.112.081,57
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	17.912,00
1 - TOTAL	2.377.197,30	**4 - TOTAL**	2.377.197,30
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.595.698,60	Pagamentos Acumulados Anterior	18.536.624,46
Arrecadação	426.839,92	Pagamentos	747.203,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	30.022.538,52	**5 - TOTAL**	20.783.828,19
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.690.882,26**
		Disponível	27.690.882,26
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.454.476,09**
		Disponível	9.454.476,09
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.145.358,35
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**	37.145.358,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	57.929.186,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	57.929.186,54

OFR00412 22/03/2023 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 10/03/2023

Boletim nº 48

							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	1.861.346,67	1.861.825,31	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.991.971,40	31.860,57	12.649,05	1.972.759,88	0,00	1.972.759,88
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	165.496,49	909.216,67	3.513.187,33	0,00	3.513.187,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	241.125,27	822,66	4.113,28	244.415,89	0,00	244.415,89
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	322.915,10	0,00	0,00	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	111.428,50	0,00	1.033,25	112.461,75	0,00	112.461,75
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	680,33	35.162,49	35.000,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	185.702,71	29.863,99	0,00	155.838,72	0,00	155.838,72
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	23.350,52	167.555,47	2.296.161,79	0,00	2.296.161,79
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 10/03/2023

Boletim nº 48

							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	9.436,07	335.110,94	1.534.012,65	0,00	1.534.012,65
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	3.297,92	51.132,62	1.220.258,19	0,00	1.220.258,19
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	6.222.726,73	0,00	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	280,17	0,00	30.891,71	0,00	30.891,71
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	2.942.737,47	0,00	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	443,59	0,00	4.145.093,71	0,00	4.145.093,71
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 10/03/2023

Boletim nº 48

							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	322.608,24	47.513,02	46.959,30	322.054,52	0,00	322.054,52
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.099.030,64	5.012,43	25.062,08	1.119.080,29	0,00	1.119.080,29
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				26.591.290,06	2.213.886,59	3.449.657,97	27.827.061,44	0,00	27.827.061,44

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/03/2023

Boletim nº 48

							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	5.452,90	0,00	115.329,87	0,00	115.329,87
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	25.508,20	0,00	0,00	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 10/03/2023

Boletim nº 48

							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 10/03/2023

Boletim nº 48

										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	64,31	0,00	4.205.468,41	0,00	4.205.468,41
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 10/03/2023

Boletim nº 48

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				9.427.841,78	5.517,21	0,00	9.422.324,57	0,00	9.422.324,57
			TOTAL GERAL.....:				36.019.131,84	2.219.403,80	3.449.657,97	37.249.386,01	0,00	37.249.386,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2023

Boletim nº 49

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	478,64	0,00	0,00	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.972.759,88	0,00	8.174,32	1.980.934,20	0,00	1.980.934,20
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	3.513.187,33	2.800,00	0,00	3.510.387,33	0,00	3.510.387,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	244.415,89	1.208,51	6.042,56	249.249,94	0,00	249.249,94
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	322.915,10	0,00	0,00	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	112.461,75	0,00	26,77	112.488,52	0,00	112.488,52
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	155.838,72	900,00	0,00	154.938,72	0,00	154.938,72
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	2.296.161,79	13.328,00	2.800,00	2.285.633,79	0,00	2.285.633,79
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 13/03/2023

Boletim nº 49

							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	1.534.012,65	28.015,34	0,00	1.505.997,31	0,00	1.505.997,31
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	1.220.258,19	0,00	0,00	1.220.258,19	0,00	1.220.258,19
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	6.222.726,73	0,00	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	30.891,71	0,00	0,00	30.891,71	0,00	30.891,71
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	2.942.737,47	2.632,46	0,00	2.940.105,01	0,00	2.940.105,01
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	4.145.093,71	0,00	0,00	4.145.093,71	0,00	4.145.093,71
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 13/03/2023

Boletim nº 49

							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	127,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	322.054,52	408,03	51.827,88	373.474,37	0,00	373.474,37
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.119.080,29	3.863,93	19.319,57	1.134.535,93	0,00	1.134.535,93
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				27.827.061,44	53.156,27	88.318,10	27.862.223,27	0,00	27.862.223,27

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/03/2023

Boletim nº 49

								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	115.329,87	0,00	0,00	115.329,87	0,00	115.329,87
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	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	25.508,20	0,00	0,00	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 13/03/2023

Boletim nº 49

							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 13/03/2023

Boletim nº 49

										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	1.000,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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	4.205.468,41	0,00	65.237,93	4.270.706,34	0,00	4.270.706,34
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 13/03/2023

Boletim nº 49

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				9.422.324,57	1.000,00	65.237,93	9.486.562,50	0,00	9.486.562,50
			TOTAL GERAL.....:				37.249.386,01	54.156,27	153.556,03	37.348.785,77	0,00	37.348.785,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2023

Boletim nº 50

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	478,64	0,00	0,00	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.980.934,20	76,00	32.563,32	2.013.421,52	0,00	2.013.421,52
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	3.510.387,33	46.193,63	116.015,38	3.580.209,08	0,00	3.580.209,08
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	249.249,94	623,62	3.118,11	251.744,43	0,00	251.744,43
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	322.915,10	0,00	0,00	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	112.488,52	0,00	4.593,97	117.082,49	0,00	117.082,49
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	154.938,72	21.961,39	8,13	132.985,46	0,00	132.985,46
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	2.285.633,79	0,00	19.700,73	2.305.334,52	0,00	2.305.334,52
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	218.536,95	218.896,95	360,00	0,00	360,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2023

Boletim nº 50

							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	1.505.997,31	33.646,00	39.041,45	1.511.392,76	0,00	1.511.392,76
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	1.220.258,19	8.162,68	181.305,80	1.393.401,31	0,00	1.393.401,31
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	6.222.726,73	35.383,09	0,00	6.187.343,64	0,00	6.187.343,64
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	30.891,71	0,00	0,00	30.891,71	0,00	30.891,71
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	2.940.105,01	0,00	266.098,57	3.206.203,58	0,00	3.206.203,58
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	4.145.093,71	0,00	0,00	4.145.093,71	0,00	4.145.093,71
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 14/03/2023

Boletim nº 50

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	373.474,37	811,63	116.009,51	488.672,25	0,00	488.672,25
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.134.535,93	8.843,38	44.216,89	1.169.909,44	0,00	1.169.909,44
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				27.862.223,27	374.238,37	1.041.568,81	28.529.553,71	0,00	28.529.553,71

							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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2023

Boletim nº 50

							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	115.329,87	0,00	0,00	115.329,87	0,00	115.329,87
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	1.844,50	804,00	34.438,63	0,00	34.438,63
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	25.508,20	0,00	0,00	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 14/03/2023

Boletim nº 50

							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 14/03/2023

Boletim nº 50

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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	4.270.706,34	3.530,00	0,00	4.267.176,34	0,00	4.267.176,34
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.747,21	30.096,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/03/2023

Boletim nº 50

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				9.486.562,50	35.470,50	804,00	9.451.896,00	0,00	9.451.896,00
			TOTAL GERAL.....:				37.348.785,77	409.708,87	1.042.372,81	37.981.449,71	0,00	37.981.449,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/03/2023

Boletim nº 51

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	478,64	190,65	190,65	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.013.421,52	0,00	7.948,08	2.021.369,60	0,00	2.021.369,60
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	3.580.209,08	1.577,39	679,20	3.579.310,89	0,00	3.579.310,89
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	251.744,43	1.693,33	8.466,66	258.517,76	0,00	258.517,76
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	322.915,10	0,00	21,00	322.936,10	0,00	322.936,10
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	117.082,49	0,00	1.598,34	118.680,83	0,00	118.680,83
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	132.985,46	8.819,08	0,00	124.166,38	0,00	124.166,38
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	2.305.334,52	672,00	0,00	2.304.662,52	0,00	2.304.662,52
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	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/03/2023

Boletim nº 51

							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	1.511.392,76	6.157,51	0,00	1.505.235,25	0,00	1.505.235,25
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	1.393.401,31	725,05	0,00	1.392.676,26	0,00	1.392.676,26
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	6.187.343,64	0,00	0,00	6.187.343,64	0,00	6.187.343,64
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	30.891,71	0,00	0,00	30.891,71	0,00	30.891,71
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	3.206.203,58	0,00	0,00	3.206.203,58	0,00	3.206.203,58
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	4.145.093,71	0,00	0,00	4.145.093,71	0,00	4.145.093,71
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 15/03/2023

Boletim nº 51

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	488.672,25	91.693,95	35.106,26	432.084,56	0,00	432.084,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.169.909,44	4.694,99	23.474,92	1.188.689,37	0,00	1.188.689,37
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				28.529.553,71	116.223,95	77.485,11	28.490.814,87	0,00	28.490.814,87

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/03/2023

Boletim nº 51

							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	115.329,87	0,00	0,00	115.329,87	0,00	115.329,87
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.844,78	0,00	0,00	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.868,85	0,00	0,00	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.383,30	0,00	0,00	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	96.603,77	0,00	0,00	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	34.438,63	0,00	0,00	34.438,63	0,00	34.438,63
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	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	25.508,20	0,00	0,00	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 15/03/2023

Boletim nº 51

							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 15/03/2023

Boletim nº 51

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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	4.267.176,34	0,00	0,00	4.267.176,34	0,00	4.267.176,34
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	778.651,21	0,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/03/2023

Boletim nº 51

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				9.451.896,00	0,00	0,00	9.451.896,00	0,00	9.451.896,00
			TOTAL GERAL.....:				37.981.449,71	116.223,95	77.485,11	37.942.710,87	0,00	37.942.710,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2023

Boletim nº 52

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	478,64	0,00	0,00	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.021.369,60	0,00	6.881,64	2.028.251,24	0,00	2.028.251,24
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	3.579.310,89	29.859,71	652,76	3.550.103,94	0,00	3.550.103,94
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	258.517,76	229,28	1.146,41	259.434,89	0,00	259.434,89
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	322.936,10	0,00	0,00	322.936,10	0,00	322.936,10
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	118.680,83	0,00	3.381,02	122.061,85	0,00	122.061,85
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	124.166,38	450,00	0,00	123.716,38	0,00	123.716,38
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	2.304.662,52	1.307,05	0,00	2.303.355,47	0,00	2.303.355,47
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	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2023

Boletim nº 52

							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	1.505.235,25	652,76	0,00	1.504.582,49	0,00	1.504.582,49
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	1.392.676,26	0,00	0,00	1.392.676,26	0,00	1.392.676,26
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	6.187.343,64	0,00	0,00	6.187.343,64	0,00	6.187.343,64
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	30.891,71	0,00	0,00	30.891,71	0,00	30.891,71
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	3.206.203,58	0,00	0,00	3.206.203,58	0,00	3.206.203,58
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	4.145.093,71	0,00	0,00	4.145.093,71	0,00	4.145.093,71
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 16/03/2023

Boletim nº 52

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	432.084,56	449,42	32.886,64	464.521,78	0,00	464.521,78
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.188.689,37	6.241,65	31.208,27	1.213.655,99	0,00	1.213.655,99
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				28.490.814,87	39.189,87	76.156,74	28.527.781,74	0,00	28.527.781,74

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2023

Boletim nº 52

							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	115.329,87	3.184,78	0,02	112.145,11	0,00	112.145,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.844,78	0,00	0,00	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.868,85	0,00	0,00	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.383,30	0,00	0,00	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	96.603,77	0,00	0,00	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	34.438,63	0,00	0,00	34.438,63	0,00	34.438,63
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.961,93	558,14	0,00	23.403,79	0,00	23.403,79
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	25.508,20	0,00	0,00	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 16/03/2023

Boletim nº 52

							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 16/03/2023

Boletim nº 52

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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	4.267.176,34	22.190,32	0,00	4.244.986,02	0,00	4.244.986,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	778.651,21	0,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/03/2023

Boletim nº 52

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				9.451.896,00	25.933,24	0,02	9.425.962,78	0,00	9.425.962,78
			TOTAL GERAL.....:				37.942.710,87	65.123,11	76.156,76	37.953.744,52	0,00	37.953.744,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2023

Boletim nº 53

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	478,64	0,00	0,00	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.028.251,24	897,80	47.028,03	2.074.381,47	0,00	2.074.381,47
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	3.550.103,94	0,00	0,00	3.550.103,94	0,00	3.550.103,94
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	259.434,89	999,30	4.996,49	263.432,08	0,00	263.432,08
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	322.936,10	0,00	0,00	322.936,10	0,00	322.936,10
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	122.061,85	0,00	828,97	122.890,82	0,00	122.890,82
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	123.716,38	577,69	0,00	123.138,69	0,00	123.138,69
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	2.303.355,47	109.406,55	0,00	2.193.948,92	0,00	2.193.948,92
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	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2023

Boletim nº 53

							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	1.504.582,49	0,00	0,00	1.504.582,49	0,00	1.504.582,49
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	1.392.676,26	0,00	0,00	1.392.676,26	0,00	1.392.676,26
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	6.187.343,64	8.149,62	0,00	6.179.194,02	0,00	6.179.194,02
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	30.891,71	0,00	0,00	30.891,71	0,00	30.891,71
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	3.206.203,58	0,00	0,00	3.206.203,58	0,00	3.206.203,58
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	4.145.093,71	0,00	0,00	4.145.093,71	0,00	4.145.093,71
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 17/03/2023

Boletim nº 53

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	464.521,78	845,57	52.571,98	516.248,19	0,00	516.248,19
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.213.655,99	4.206,87	21.034,26	1.230.483,38	0,00	1.230.483,38
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				28.527.781,74	125.083,40	126.459,73	28.529.158,07	0,00	28.529.158,07

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2023

Boletim nº 53

							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	112.145,11	0,00	0,00	112.145,11	0,00	112.145,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.844,78	0,00	0,00	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.868,85	0,00	0,00	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.383,30	0,00	0,00	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	96.603,77	0,00	0,00	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	34.438,63	0,00	0,00	34.438,63	0,00	34.438,63
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.403,79	0,00	0,00	23.403,79	0,00	23.403,79
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	25.508,20	0,00	0,00	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 17/03/2023

Boletim nº 53

							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 17/03/2023

Boletim nº 53

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	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	4.244.986,02	164.357,81	11.617,57	4.092.245,78	0,00	4.092.245,78
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	778.651,21	0,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/03/2023

Boletim nº 53

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	163.341,55	679.630,31	0,00	679.630,31
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.425.962,78	164.357,81	174.959,12	9.436.564,09	0,00	9.436.564,09
			TOTAL GERAL.....:				37.953.744,52	289.441,21	301.418,85	37.965.722,16	0,00	37.965.722,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2023

Boletim nº 54

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	478,64	410.393,67	410.393,67	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.074.381,47	0,00	2.620,88	2.077.002,35	0,00	2.077.002,35
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	3.550.103,94	650.069,15	186.120,69	3.086.155,48	0,00	3.086.155,48
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	263.432,08	444,52	2.222,59	265.210,15	0,00	265.210,15
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	322.936,10	0,00	0,00	322.936,10	0,00	322.936,10
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	122.890,82	0,00	746,15	123.636,97	0,00	123.636,97
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	123.138,69	21.890,07	0,00	101.248,62	0,00	101.248,62
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.193.948,92	334.697,30	210.254,90	2.069.506,52	0,00	2.069.506,52
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	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2023

Boletim nº 54

							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	1.504.582,49	47.659,87	167.618,15	1.624.540,77	0,00	1.624.540,77
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	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	1.392.676,26	53.077,46	11.205,72	1.350.804,52	0,00	1.350.804,52
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.130,77	600,00	0,00	10.530,77	0,00	10.530,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	118.292,64	0,00	0,00	118.292,64	0,00	118.292,64
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	64.373,67	0,00	0,00	64.373,67	0,00	64.373,67
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.179.194,02	41.500,00	0,00	6.137.694,02	0,00	6.137.694,02
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	30.891,71	2.736,58	0,00	28.155,13	0,00	28.155,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	171,98	0,00	0,00	171,98	0,00	171,98
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	7.853,95	0,00	0,00	7.853,95	0,00	7.853,95
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	56.684,80	0,00	0,00	56.684,80	0,00	56.684,80
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.206.203,58	17.354,05	2.266,36	3.191.115,89	0,00	3.191.115,89
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	8.793,93	60.456,64	557.358,68	0,00	557.358,68
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.145.093,71	2.286,62	0,00	4.142.807,09	0,00	4.142.807,09
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2023

Boletim nº 54

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	516.248,19	295.272,00	24.022,57	244.998,76	0,00	244.998,76
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.230.483,38	63.582,16	34.153,25	1.201.054,47	0,00	1.201.054,47
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				28.529.158,07	1.950.357,38	1.112.081,57	27.690.882,26	0,00	27.690.882,26

							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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2023

Boletim nº 54

							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	112.145,11	0,00	0,00	112.145,11	0,00	112.145,11
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.844,78	0,00	0,00	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.868,85	0,00	0,00	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.383,30	0,00	0,00	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	96.603,77	0,00	0,00	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	34.438,63	0,00	0,00	34.438,63	0,00	34.438,63
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.403,79	0,00	0,00	23.403,79	0,00	23.403,79
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	25.508,20	0,00	0,00	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 20/03/2023

Boletim nº 54

							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 20/03/2023

Boletim nº 54

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.405,50	0,00	17.912,00	70.317,50	0,00	70.317,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.683,50	0,00	0,00	51.683,50	0,00	51.683,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	120.432,39	0,00	0,00	120.432,39	0,00	120.432,39
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	639.039,26	0,00	0,00	639.039,26	0,00	639.039,26
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	159.388,43	0,00	0,00	159.388,43	0,00	159.388,43
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.011,39	0,00	0,00	50.011,39	0,00	50.011,39
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.128,87	0,00	0,00	35.128,87	0,00	35.128,87
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.208,31	0,00	0,00	29.208,31	0,00	29.208,31
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.472,18	0,00	0,00	35.472,18	0,00	35.472,18
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.106,95	0,00	0,00	26.106,95	0,00	26.106,95
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	318.499,74	0,00	0,00	318.499,74	0,00	318.499,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.637,92	0,00	0,00	67.637,92	0,00	67.637,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	190.957,60	0,00	0,00	190.957,60	0,00	190.957,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	4.092.245,78	0,00	0,00	4.092.245,78	0,00	4.092.245,78
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	778.651,21	0,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2023

Boletim nº 54

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	679.630,31	0,00	0,00	679.630,31	0,00	679.630,31
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.436.564,09	0,00	17.912,00	9.454.476,09	0,00	9.454.476,09
			TOTAL GERAL.....:				37.965.722,16	1.950.357,38	1.129.993,57	37.145.358,35	0,00	37.145.358,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023	CONCHETA ALBANO SIQUEIRA	1400/2023		10/03/2023	3.329,80
				Total Credor:	3.329,80

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023	TULIO CASSAROTTI JUNIOR	1378/2023		10/03/2023	4.822,72
				Total Credor:	4.822,72

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1341/2023		10/03/2023	132,06
10/03/2023		1343/2023		10/03/2023	9.138,10
10/03/2023		1360/2023		10/03/2023	132,06
10/03/2023		1361/2023		10/03/2023	132,06
10/03/2023		1362/2023		10/03/2023	1.146,07
10/03/2023		1363/2023		10/03/2023	132,06
				Total Credor:	10.812,41

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1372/2023		10/03/2023	3.159,80
				Total Credor:	3.159,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1373/2023		10/03/2023	6.089,36
				Total Credor:	6.089,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1379/2023		10/03/2023	64,31
				Total Credor:	64,31

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1380/2023		10/03/2023	1.499,50
10/03/2023		1381/2023		10/03/2023	1.319,10
				Total Credor:	2.818,60

Credor: PLANET TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1382/2023		10/03/2023	5.000,00
				Total Credor:	5.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1389/2023		10/03/2023	1.735,28
10/03/2023		1396/2023		10/03/2023	132,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1397/2023		10/03/2023	4.636,22
10/03/2023		1399/2023		10/03/2023	286,19
				Total Credor:	6.789,75

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1401/2023	852942	10/03/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1402/2023		10/03/2023	989,88
10/03/2023		1403/2023		10/03/2023	289,80
10/03/2023		1404/2023		10/03/2023	8.744,79
10/03/2023		1407/2023		10/03/2023	13.116,53
				Total Credor:	23.141,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1411/2023	852644	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1412/2023	852649	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1415/2023	852664	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1416/2023	852647	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1417/2023	852656	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1418/2023	852659	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: LEIDJANE DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1420/2023	852651	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1421/2023	852661	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1422/2023	852646	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1423/2023	852650	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1425/2023	852653	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1426/2023	852658	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1427/2023	852662	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1429/2023	852657	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1431/2023	852652	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1432/2023	852654	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1433/2023	852655	10/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1488/2023		10/03/2023	445,83
10/03/2023		1489/2023		10/03/2023	2.213,00
10/03/2023		1490/2023		10/03/2023	3.297,92
10/03/2023		1491/2023		10/03/2023	280,17
10/03/2023		1492/2023		10/03/2023	261,37
10/03/2023		1493/2023		10/03/2023	815,95
10/03/2023		1494/2023		10/03/2023	45,59
10/03/2023		1495/2023		10/03/2023	4.026,52
10/03/2023		1496/2023		10/03/2023	136,37
10/03/2023		1497/2023		10/03/2023	12.728,95
10/03/2023		1498/2023		10/03/2023	17.703,51
10/03/2023		1499/2023		10/03/2023	390,16
10/03/2023		1500/2023		10/03/2023	117,98
10/03/2023		1501/2023		10/03/2023	4.808,11
				Total Credor:	47.271,43

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1503/2023		10/03/2023	69,99
10/03/2023		1504/2023		10/03/2023	150,76
10/03/2023		1506/2023		10/03/2023	129,14
				Total Credor:	349,89

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1527/2023		10/03/2023	88.514,69
				Total Credor:	88.514,69

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1574/2023		10/03/2023	6.363,99
				Total Credor:	6.363,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1583/2023		10/03/2023	60.717,51
				Total Credor:	60.717,51

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1584/2023		10/03/2023	18.617,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		1586/2023		10/03/2023	1.192,46
				Total Credor:	19.809,73

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		194/2023		10/03/2023	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		675/2023		10/03/2023	6.714,00
				Total Credor:	6.714,00

Credor: BLACKOUT COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		740/2023		10/03/2023	5.365,50
				Total Credor:	5.365,50

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		744/2023		10/03/2023	750,00
10/03/2023		746/2023		10/03/2023	750,00
10/03/2023		747/2023		10/03/2023	1.490,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/03/2023 a 10/03/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.990,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		759/2023		10/03/2023	650,00
				Total Credor:	650,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		783/2023		10/03/2023	670,35
10/03/2023		784/2023		10/03/2023	20,56
				Total Credor:	690,91

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		832/2023		10/03/2023	5.548,00
				Total Credor:	5.548,00

Credor: P´RINTER IMPRESSOS EM GERAL LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/03/2023		878/2023		10/03/2023	5.095,48
				Total Credor:	5.095,48
				Total Geral:	325.561,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2023 a 13/03/2023

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2023		1405/2023	855492	13/03/2023	10.528,00
13/03/2023		1406/2023	854950	13/03/2023	2.800,00
				Total Credor:	13.328,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2023		1409/2023	852943	13/03/2023	1.992,80
				Total Credor:	1.992,80

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2023		1419/2023	852641	13/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2023		1428/2023	852645	13/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2023		1526/2023		13/03/2023	2.632,46
				Total Credor:	2.632,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/03/2023 a 13/03/2023

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2023		852/2023		13/03/2023	3.300,00
				Total Credor:	3.300,00

Credor: MARCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/03/2023		932/2023	850012	13/03/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	23.153,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2023 a 14/03/2023

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023	PEDRO LUIS DE OLIVEIRA	1562/2023		14/03/2023	6.669,36
				Total Credor:	6.669,36

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1414/2023	852663	14/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1534/2023		14/03/2023	23.508,84
				Total Credor:	23.508,84

Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1537/2023		14/03/2023	9.280,25
				Total Credor:	9.280,25

Credor: AVICULTURA NINHO DA SERRA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1539/2023		14/03/2023	1.130,00
				Total Credor:	1.130,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2023 a 14/03/2023

Credor: FERRFEIXE COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1541/2023		14/03/2023	1.596,00
14/03/2023		1542/2023		14/03/2023	28.500,00
				Total Credor:	30.096,00

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1547/2023	854951	14/03/2023	3.736,13
				Total Credor:	3.736,13

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1548/2023		14/03/2023	76,00
				Total Credor:	76,00

Credor: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1551/2023		14/03/2023	2.594,00
				Total Credor:	2.594,00

Credor: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1556/2023		14/03/2023	1.341,00
				Total Credor:	1.341,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/03/2023 a 14/03/2023

Credor: C&M INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1557/2023		14/03/2023	2.112,59
14/03/2023		1558/2023		14/03/2023	2.112,59
				Total Credor:	4.225,18

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1559/2023		14/03/2023	2.400,00
				Total Credor:	2.400,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/03/2023		1561/2023		14/03/2023	4.494,36
				Total Credor:	4.494,36
				Total Geral:	90.001,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/03/2023 a 15/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1344/2023		15/03/2023	477,49
15/03/2023		1345/2023		15/03/2023	605,44
15/03/2023		1346/2023		15/03/2023	909,99
15/03/2023		1347/2023		15/03/2023	303,33
15/03/2023		1348/2023		15/03/2023	4.791,37
15/03/2023		1349/2023		15/03/2023	1.682,93
15/03/2023		1350/2023		15/03/2023	3.169,33
15/03/2023		1351/2023		15/03/2023	820,21
15/03/2023		1352/2023		15/03/2023	7.135,56
15/03/2023		1353/2023		15/03/2023	2.797,38
15/03/2023		1354/2023		15/03/2023	525,23
15/03/2023		1355/2023		15/03/2023	493,77
15/03/2023		1356/2023		15/03/2023	3.937,65
				Total Credor:	27.649,68

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1413/2023	852660	15/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1434/2023		15/03/2023	8.050,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/03/2023 a 15/03/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1435/2023		15/03/2023	1.251,76
15/03/2023		1436/2023		15/03/2023	180,25
15/03/2023		1437/2023		15/03/2023	3.301,11
15/03/2023		1438/2023		15/03/2023	360,50
15/03/2023		1439/2023		15/03/2023	383,17
15/03/2023		1440/2023		15/03/2023	15.819,86
15/03/2023		1441/2023		15/03/2023	3.810,28
15/03/2023		1442/2023		15/03/2023	3.961,43
15/03/2023		1443/2023		15/03/2023	143,94
15/03/2023		1445/2023		15/03/2023	3.323,96
15/03/2023		1447/2023		15/03/2023	15.647,21
15/03/2023		1448/2023		15/03/2023	2.362,95
15/03/2023		1451/2023		15/03/2023	217,73
15/03/2023		1453/2023		15/03/2023	185,84
15/03/2023		1454/2023		15/03/2023	1.836,37
				Total Credor:	60.836,37

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1455/2023		15/03/2023	16,88
15/03/2023		1456/2023		15/03/2023	57,15
15/03/2023		1457/2023		15/03/2023	18,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/03/2023 a 15/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1458/2023		15/03/2023	21,59
15/03/2023		1459/2023		15/03/2023	23,46
15/03/2023		1461/2023		15/03/2023	41,27
15/03/2023		1462/2023		15/03/2023	27,88
15/03/2023		1463/2023		15/03/2023	30,29
15/03/2023		1464/2023		15/03/2023	68,93
15/03/2023		1466/2023		15/03/2023	62,11
15/03/2023		1467/2023		15/03/2023	63,44
15/03/2023		1469/2023		15/03/2023	37,98
				Total Credor:	469,32

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1511/2023		15/03/2023	2.701,32
				Total Credor:	2.701,32

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1512/2023	852945	15/03/2023	535,00
15/03/2023		1513/2023	852947	15/03/2023	4.882,24
				Total Credor:	5.417,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/03/2023 a 15/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/03/2023		1554/2023		15/03/2023	537,00
				Total Credor:	537,00
				Total Geral:	98.060,93

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/03/2023 a 16/03/2023

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/03/2023		1424/2023	852648	16/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/03/2023		861/2023		16/03/2023	558,14
16/03/2023		862/2023		16/03/2023	1.233,10
16/03/2023		863/2023		16/03/2023	17.075,19
16/03/2023		864/2023		16/03/2023	12.000,01
16/03/2023		865/2023		16/03/2023	1.583,56
16/03/2023		867/2023		16/03/2023	3.184,78
16/03/2023		868/2023		16/03/2023	73,95
16/03/2023		869/2023		16/03/2023	2.376,26
16/03/2023		870/2023		16/03/2023	10.190,31
16/03/2023		871/2023		16/03/2023	8.824,70
				Total Credor:	57.100,00
				Total Geral:	57.550,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2023 a 17/03/2023

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1410/2023	852643	17/03/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1507/2023		17/03/2023	127,69
17/03/2023		1509/2023		17/03/2023	127,69
17/03/2023		1510/2023		17/03/2023	408,83
				Total Credor:	664,21

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1566/2023		17/03/2023	140.000,00
				Total Credor:	140.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1567/2023		17/03/2023	396,17
				Total Credor:	396,17

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1568/2023		17/03/2023	23.961,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2023 a 17/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	23.961,64

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1572/2023		17/03/2023	101,53
				Total Credor:	101,53

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1573/2023		17/03/2023	259,75
				Total Credor:	259,75

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1575/2023		17/03/2023	22.239,28
				Total Credor:	22.239,28

Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1577/2023		17/03/2023	930,73
				Total Credor:	930,73

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/03/2023 a 17/03/2023

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1582/2023		17/03/2023	87.167,27
				Total Credor:	87.167,27

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/03/2023		1589/2023		17/03/2023	773,04
17/03/2023		880/2023		17/03/2023	6.445,85
				Total Credor:	7.218,89
				Total Geral:	283.389,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2023 a 20/03/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1139/2023		20/03/2023	5.616,13
20/03/2023		1140/2023		20/03/2023	6.301,39
20/03/2023		1141/2023		20/03/2023	1.919,56
20/03/2023		1142/2023		20/03/2023	11.044,53
20/03/2023		1143/2023		20/03/2023	5.560,62
20/03/2023		1144/2023		20/03/2023	8.650,88
20/03/2023		1145/2023		20/03/2023	2.175,60
20/03/2023		1146/2023		20/03/2023	16.399,72
20/03/2023		1147/2023		20/03/2023	7.061,52
20/03/2023		1148/2023		20/03/2023	16.191,26
20/03/2023		1149/2023		20/03/2023	370,17
20/03/2023		1150/2023		20/03/2023	5.541,26
20/03/2023		1151/2023		20/03/2023	7.644,29
20/03/2023		1152/2023		20/03/2023	6.705,47
20/03/2023		1216/2023		20/03/2023	1.151,71
20/03/2023		1217/2023		20/03/2023	7.821,65
20/03/2023		1218/2023		20/03/2023	1.374,34
20/03/2023		1219/2023		20/03/2023	2.643,90
20/03/2023		1302/2023		20/03/2023	4.869,31
20/03/2023		1303/2023		20/03/2023	748,61
20/03/2023		1304/2023		20/03/2023	13.940,55
20/03/2023		1305/2023		20/03/2023	972,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2023 a 20/03/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1306/2023		20/03/2023	5.109,76
20/03/2023		1307/2023		20/03/2023	8.711,92
20/03/2023		1308/2023		20/03/2023	3.629,42
20/03/2023		1309/2023		20/03/2023	1.911,84
				Total Credor:	154.068,37

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1393/2023		20/03/2023	724,47
20/03/2023		1394/2023		20/03/2023	495,00
				Total Credor:	1.219,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1476/2023		20/03/2023	311,93
20/03/2023		1477/2023		20/03/2023	44,91
20/03/2023		1478/2023		20/03/2023	62,39
20/03/2023		1479/2023		20/03/2023	89,83
20/03/2023		1480/2023		20/03/2023	25,01
				Total Credor:	534,07

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2023 a 20/03/2023

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1552/2023		20/03/2023	13.524,14
20/03/2023		1553/2023		20/03/2023	18.623,32
				Total Credor:	32.147,46

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1569/2023	900036	20/03/2023	1.778,06
20/03/2023		1570/2023	900037	20/03/2023	1.744,46
				Total Credor:	3.522,52

Credor: BLACKOUT COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1588/2023		20/03/2023	2.265,00
				Total Credor:	2.265,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1590/2023		20/03/2023	6.794,00
20/03/2023		1592/2023		20/03/2023	1.410,00
20/03/2023		1593/2023		20/03/2023	8.533,00
20/03/2023		1594/2023		20/03/2023	1.520,00
20/03/2023		1595/2023		20/03/2023	3.183,00
20/03/2023		1596/2023		20/03/2023	930,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2023 a 20/03/2023

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1597/2023		20/03/2023	5.020,00
20/03/2023		1598/2023		20/03/2023	1.310,00
20/03/2023		1599/2023		20/03/2023	8.990,00
20/03/2023		1600/2023		20/03/2023	1.050,00
				Total Credor:	38.740,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1603/2023		20/03/2023	1.100,00
				Total Credor:	1.100,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1604/2023		20/03/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1607/2023		20/03/2023	2.268,67
				Total Credor:	2.268,67

Credor: OTICA MARAVILHA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2023 a 20/03/2023

Credor: OTICA MARAVILHA LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1610/2023		20/03/2023	600,00
				Total Credor:	600,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1618/2023		20/03/2023	236.415,85
20/03/2023		1619/2023		20/03/2023	82.272,72
				Total Credor:	318.688,57

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		1636/2023		20/03/2023	4.103,92
				Total Credor:	4.103,92

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		9634/2022		20/03/2023	3.481,25
				Total Credor:	3.481,25

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		982/2023		20/03/2023	10.276,00
20/03/2023		983/2023		20/03/2023	10.118,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2023 a 20/03/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2023		984/2023		20/03/2023	1.596,07
20/03/2023		985/2023		20/03/2023	7.310,24
20/03/2023		986/2023		20/03/2023	1.212,14
				Total Credor:	30.513,30
				Total Geral:	595.302,60