RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 11 de maio de 2023 | Ano II | Edição nº 163

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº183/2023 NOMEAR a Sra. RAFAELA SANTOS CANSI FORTE, inscrita no RG: nº. 45.052.941-1, no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, provimento efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor de Departamento, a partir de 08 de maio de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 184/2023 EXONERAR a PEDIDO o Sr. SAMUEL RICARDO LOPES DE ALMEIDA, inscrito no RG: nº 46.541.691-3, do cargo de Gestor, provimento comissionado, lotado na Secretaria de Administração - SA, a partir de 09 de maio de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 82**
02/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	107.933,90	Pagamentos Orçamentários	44.396,75
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.158,38	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	40.306,25	CONTA	107.621,10
CONTA VINCULADA	7.248,88	CONTA VINCULADA	340,10
1 - TOTAL	152.357,95	**4 - TOTAL**	152.357,95
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	43.909.539,93	Pagamentos Acumulados Anterior	36.016.396,05
Arrecadação	104.802,82	Pagamentos	44.396,75
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	441,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.000.000,00
2 - TOTAL	44.014.342,75	**5 - TOTAL**	38.060.351,28
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.172.436,53**
		Disponível	25.172.436,53
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.688.202,96**
		Disponível	8.688.202,96
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.860.639,49
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**	33.860.639,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	71.920.990,77	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	71.920.990,77

OFR00412 10/05/2023 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°.: 83
03/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.136.299,78	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	86,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	127.820,11	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	127.820,11	CONTA	1.136.359,92
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	26,50
1 - TOTAL	1.136.386,42	**4 - TOTAL**	1.136.386,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	44.014.342,75	Pagamentos Acumulados Anterior	36.060.792,80
Arrecadação	1.008.566,31	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	441,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.000.000,00
2 - TOTAL	45.022.909,06	**5 - TOTAL**	38.060.351,28
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.180.976,34**
		Disponível	26.180.976,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.688.229,46**
		Disponível	8.688.229,46
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.869.205,80
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**	34.869.205,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	72.929.557,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	72.929.557,08

OFR00412 10/05/2023 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°.: 84
04/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	434.335,67	Pagamentos Orçamentários	413,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	96,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.043,23	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	499.460,42	CONTA	536.022,85
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	394.412,47
1 - TOTAL	930.849,10	**4 - TOTAL**	930.849,10
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	45.022.909,06	Pagamentos Acumulados Anterior	36.060.792,80
Arrecadação	431.388,68	Pagamentos	413,78
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	441,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.000.000,00
2 - TOTAL	45.454.297,74	**5 - TOTAL**	38.060.765,06
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.217.538,77**
		Disponível	26.217.538,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.082.641,93**
		Disponível	9.082.641,93
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.300.180,70
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	35.300.180,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	73.360.945,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	73.360.945,76

OFR00412 10/05/2023 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°.: 80
27/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	169.275,63	Pagamentos Orçamentários	39.981,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.530,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.115,19	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	953.788,86	CONTA	1.061.637,58
CONTA VINCULADA	924,40	CONTA VINCULADA	20.784,98
1 - TOTAL	1.122.404,46	**4 - TOTAL**	1.122.404,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.119.373,18	Pagamentos Acumulados Anterior	31.409.979,12
Arrecadação	167.691,20	Pagamentos	39.981,90
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	65,02
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.000.000,00
2 - TOTAL	41.287.064,38	**5 - TOTAL**	33.449.896,00
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.094.595,44**
		Disponível	27.094.595,44
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.649.220,96**
		Disponível	8.649.220,96
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.743.816,40
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	35.743.816,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	69.193.712,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	69.193.712,40

OFR00412 09/05/2023 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°.: 81
28/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.266.665,52	Pagamentos Orçamentários	3.925.530,01
Arrecadação Extra-Orçamentária	684.720,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	563.045,06
Anulação(ões) de Despesa	376,50	Pagamentos Restos	77.859,96
Retificadora Normal(-)	328.910,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	77.859,96	CAIXA	77.859,96
CONTA COMUM/CONTA	7.436.929,00	CONTA	5.447.455,24
CONTA VINCULADA	33.196,18	CONTA VINCULADA	79.086,96
1 - TOTAL	10.170.837,19	**4 - TOTAL**	10.170.837,19
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.287.064,38	Pagamentos Acumulados Anterior	31.449.961,02
Arrecadação	2.622.475,55	Pagamentos	4.566.435,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	441,52
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.000.000,00
2 - TOTAL	43.909.539,93	**5 - TOTAL**	38.015.954,53
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.105.121,68**
		Disponível	25.105.121,68
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.695.111,74**
		Disponível	8.695.111,74
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.800.233,42
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.800.233,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	71.816.187,95	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	71.816.187,95

OFR00412 10/05/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2023

Boletim nº 82

							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	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	6,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	10.799,74	10.346,65	1.277,91	1.731,00	0,00	1.731,00
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	519,74	0,00	0,00	519,74	0,00	519,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.555.846,80	125,89	0,00	3.555.720,91	0,00	3.555.720,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	104,23	521,16	416,93	0,00	416,93
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	403.520,45	0,00	0,00	403.520,45	0,00	403.520,45
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	587,34	0,00	0,00	587,34	0,00	587,34
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,01	0,00	230,69	230,70	0,00	230,70
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	246.629,19	3.338,56	0,00	243.290,63	0,00	243.290,63
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.464.663,19	23.249,07	0,00	1.441.414,12	0,00	1.441.414,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	65,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	265,24	0,00	0,00	265,24	0,00	265,24
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2023

Boletim nº 82

										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	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	0,00	1.021,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.105.985,33	87,70	0,00	1.105.897,63	0,00	1.105.897,63
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	38.779,80	0,00	0,00	38.779,80	0,00	38.779,80
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.262,24	0,00	0,00	19.262,24	0,00	19.262,24
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	581.995,63	0,00	0,00	581.995,63	0,00	581.995,63
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.699,96	0,00	0,00	10.699,96	0,00	10.699,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	120.271,15	0,00	0,00	120.271,15	0,00	120.271,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	65.450,36	0,00	0,00	65.450,36	0,00	65.450,36
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.144.047,94	0,00	73.621,68	6.217.669,62	0,00	6.217.669,62
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	101.334,62	0,00	0,00	101.334,62	0,00	101.334,62
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	13.645,06	0,00	0,00	13.645,06	0,00	13.645,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.266.291,40	0,00	0,00	3.266.291,40	0,00	3.266.291,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.063,27	0,00	0,00	15.063,27	0,00	15.063,27
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	575.058,54	0,00	0,00	575.058,54	0,00	575.058,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.553.577,70	0,00	0,00	4.553.577,70	0,00	4.553.577,70
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	224.782,15	0,00	0,00	224.782,15	0,00	224.782,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2023

Boletim nº 82

							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	10.968,26	0,00	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.121,61	0,00	0,00	53.121,61	0,00	53.121,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.186,54	0,00	0,00	1.186,54	0,00	1.186,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	511.118,49	0,00	0,00	511.118,49	0,00	511.118,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.196,17	0,00	0,00	17.196,17	0,00	17.196,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	67.697,79	0,00	6.350,72	74.048,51	0,00	74.048,51
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	342.574,62	344,99	12.073,15	354.302,78	0,00	354.302,78
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.540.613,63	2.709,16	13.545,79	1.551.450,26	0,00	1.551.450,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.601,44	0,00	0,00	33.601,44	0,00	33.601,44
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				25.105.121,68	40.306,25	107.621,10	25.172.436,53	0,00	25.172.436,53

							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	4.678,14	0,00	0,00	4.678,14	0,00	4.678,14
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	520.629,15	0,00	0,00	520.629,15	0,00	520.629,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	387,70	0,00	0,00	387,70	0,00	387,70
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.100,04	0,00	0,00	5.100,04	0,00	5.100,04
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	165,25	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2023

Boletim nº 82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.417,40	0,00	0,00	32.417,40	0,00	32.417,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.892,99	0,00	0,00	1.892,99	0,00	1.892,99
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	118.931,55	0,00	0,00	118.931,55	0,00	118.931,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69,39	0,00	0,00	69,39	0,00	69,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.012,97	0,00	0,00	71.012,97	0,00	71.012,97
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.238,94	0,00	0,00	4.238,94	0,00	4.238,94
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.117,54	0,00	0,00	15.117,54	0,00	15.117,54
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.443,42	0,00	0,00	64.443,42	0,00	64.443,42
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	98.219,53	0,00	0,00	98.219,53	0,00	98.219,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.688,38	0,00	0,00	33.688,38	0,00	33.688,38
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	124.627,15	0,00	0,00	124.627,15	0,00	124.627,15
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.782,63	0,00	0,00	60.782,63	0,00	60.782,63
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	46.760,41	0,00	0,00	46.760,41	0,00	46.760,41
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	1.777,03	0,00	0,00	1.777,03	0,00	1.777,03
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.412,96	0,00	0,00	24.412,96	0,00	24.412,96
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.695,35	0,00	0,00	85.695,35	0,00	85.695,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2023

Boletim nº 82

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.939,80	0,00	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	0,00	1.200,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	535,94	0,00	0,00	535,94	0,00	535,94
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.548,77	0,00	0,00	4.548,77	0,00	4.548,77
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	826,71	0,00	0,00	826,71	0,00	826,71
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.	82,11	0,00	340,10	422,21	0,00	422,21
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.609,15	0,00	0,00	1.609,15	0,00	1.609,15
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.469,30	0,00	0,00	1.469,30	0,00	1.469,30
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.903,85	0,00	0,00	7.903,85	0,00	7.903,85
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	5.221,56	0,00	0,00	5.221,56	0,00	5.221,56
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.548,20	0,00	0,00	63.548,20	0,00	63.548,20
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	54.459,75	0,00	0,00	54.459,75	0,00	54.459,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/05/2023

Boletim nº 82

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	212.178,36	0,00	0,00	212.178,36	0,00	212.178,36
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	71.390,76	0,00	0,00	71.390,76	0,00	71.390,76
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.547,94	0,00	0,00	52.547,94	0,00	52.547,94
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	122.446,70	0,00	0,00	122.446,70	0,00	122.446,70
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	649.727,59	0,00	0,00	649.727,59	0,00	649.727,59
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	162.054,30	0,00	0,00	162.054,30	0,00	162.054,30
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.847,86	0,00	0,00	50.847,86	0,00	50.847,86
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.716,42	0,00	0,00	35.716,42	0,00	35.716,42
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.696,84	0,00	0,00	29.696,84	0,00	29.696,84
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	36.065,47	0,00	0,00	36.065,47	0,00	36.065,47
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.543,61	0,00	0,00	26.543,61	0,00	26.543,61
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.696,87	0,00	0,00	12.696,87	0,00	12.696,87
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	821,06	0,00	0,00	821,06	0,00	821,06
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.118,50	0,00	0,00	36.118,50	0,00	36.118,50
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.548,47	0,00	0,00	68.548,47	0,00	68.548,47
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	194.133,23	0,00	0,00	194.133,23	0,00	194.133,23
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.969.124,74	7.248,88	0,00	3.961.875,86	0,00	3.961.875,86

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 02/05/2023

Boletim nº 82

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	791.715,22	0,00	0,00	791.715,22	0,00	791.715,22
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.291,80	0,00	0,00	47.291,80	0,00	47.291,80
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	1.276,83	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	611.138,69	0,00	0,00	611.138,69	0,00	611.138,69
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	33.265,78	0,00	0,00	33.265,78	0,00	33.265,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.695.111,74	7.248,88	340,10	8.688.202,96	0,00	8.688.202,96
			TOTAL GERAL.....:				33.800.233,42	47.555,13	107.961,20	33.860.639,49	0,00	33.860.639,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2023

Boletim nº 83

							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	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	6,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.731,00	0,00	6.854,69	8.585,69	0,00	8.585,69
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	519,74	0,00	0,00	519,74	0,00	519,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.555.720,91	0,00	0,00	3.555.720,91	0,00	3.555.720,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	416,93	335,57	1.677,82	1.759,18	0,00	1.759,18
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	403.520,45	0,00	0,00	403.520,45	0,00	403.520,45
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	587,34	0,00	0,00	587,34	0,00	587,34
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	230,70	0,00	6.345,48	6.576,18	0,00	6.576,18
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	243.290,63	0,00	0,00	243.290,63	0,00	243.290,63
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.441.414,12	0,00	0,00	1.441.414,12	0,00	1.441.414,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	65,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	265,24	0,00	0,00	265,24	0,00	265,24
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	123.929,83	619.734,28	495.804,45	0,00	495.804,45
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2023

Boletim nº 83

										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	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	0,00	1.021,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.105.897,63	0,00	0,00	1.105.897,63	0,00	1.105.897,63
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	38.779,80	0,00	0,00	38.779,80	0,00	38.779,80
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.262,24	0,00	0,00	19.262,24	0,00	19.262,24
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	581.995,63	0,00	471.967,51	1.053.963,14	0,00	1.053.963,14
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.699,96	0,00	0,00	10.699,96	0,00	10.699,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	120.271,15	0,00	0,00	120.271,15	0,00	120.271,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	65.450,36	0,00	0,00	65.450,36	0,00	65.450,36
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.217.669,62	0,00	0,00	6.217.669,62	0,00	6.217.669,62
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	101.334,62	0,00	0,00	101.334,62	0,00	101.334,62
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	13.645,06	0,00	0,00	13.645,06	0,00	13.645,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.266.291,40	0,00	0,00	3.266.291,40	0,00	3.266.291,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.063,27	0,00	0,00	15.063,27	0,00	15.063,27
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	575.058,54	0,00	0,00	575.058,54	0,00	575.058,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.553.577,70	0,00	0,00	4.553.577,70	0,00	4.553.577,70
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	224.782,15	0,00	0,00	224.782,15	0,00	224.782,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2023

Boletim nº 83

							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	10.968,26	0,00	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.121,61	0,00	0,00	53.121,61	0,00	53.121,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.186,54	0,00	0,00	1.186,54	0,00	1.186,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	511.118,49	0,00	0,00	511.118,49	0,00	511.118,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.196,17	0,00	0,00	17.196,17	0,00	17.196,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	74.048,51	0,00	0,00	74.048,51	0,00	74.048,51
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	354.302,78	622,27	15.117,91	368.798,42	0,00	368.798,42
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.551.450,26	2.932,44	14.662,23	1.563.180,05	0,00	1.563.180,05
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.601,44	0,00	0,00	33.601,44	0,00	33.601,44
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				25.172.436,53	127.820,11	1.136.359,92	26.180.976,34	0,00	26.180.976,34

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.678,14	0,00	0,00	4.678,14	0,00	4.678,14
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	520.629,15	0,00	0,00	520.629,15	0,00	520.629,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	387,70	0,00	0,00	387,70	0,00	387,70
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.100,04	0,00	0,00	5.100,04	0,00	5.100,04
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	165,25	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2023

Boletim nº 83

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.417,40	0,00	0,00	32.417,40	0,00	32.417,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.892,99	0,00	0,00	1.892,99	0,00	1.892,99
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	118.931,55	0,00	0,00	118.931,55	0,00	118.931,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69,39	0,00	0,00	69,39	0,00	69,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.012,97	0,00	0,00	71.012,97	0,00	71.012,97
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.238,94	0,00	0,00	4.238,94	0,00	4.238,94
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.117,54	0,00	0,00	15.117,54	0,00	15.117,54
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.443,42	0,00	0,00	64.443,42	0,00	64.443,42
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	98.219,53	0,00	0,00	98.219,53	0,00	98.219,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.688,38	0,00	0,00	33.688,38	0,00	33.688,38
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	124.627,15	0,00	0,00	124.627,15	0,00	124.627,15
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.782,63	0,00	0,00	60.782,63	0,00	60.782,63
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	46.760,41	0,00	0,00	46.760,41	0,00	46.760,41
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	1.777,03	0,00	0,00	1.777,03	0,00	1.777,03
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.412,96	0,00	0,00	24.412,96	0,00	24.412,96
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.695,35	0,00	0,00	85.695,35	0,00	85.695,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2023

Boletim nº 83

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.939,80	0,00	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	0,00	1.200,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	535,94	0,00	0,00	535,94	0,00	535,94
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.548,77	0,00	0,00	4.548,77	0,00	4.548,77
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	826,71	0,00	0,00	826,71	0,00	826,71
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.	422,21	0,00	26,50	448,71	0,00	448,71
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.609,15	0,00	0,00	1.609,15	0,00	1.609,15
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.469,30	0,00	0,00	1.469,30	0,00	1.469,30
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.903,85	0,00	0,00	7.903,85	0,00	7.903,85
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	5.221,56	0,00	0,00	5.221,56	0,00	5.221,56
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.548,20	0,00	0,00	63.548,20	0,00	63.548,20
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	54.459,75	0,00	0,00	54.459,75	0,00	54.459,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2023

Boletim nº 83

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	212.178,36	0,00	0,00	212.178,36	0,00	212.178,36
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	71.390,76	0,00	0,00	71.390,76	0,00	71.390,76
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.547,94	0,00	0,00	52.547,94	0,00	52.547,94
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	122.446,70	0,00	0,00	122.446,70	0,00	122.446,70
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	649.727,59	0,00	0,00	649.727,59	0,00	649.727,59
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	162.054,30	0,00	0,00	162.054,30	0,00	162.054,30
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.847,86	0,00	0,00	50.847,86	0,00	50.847,86
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.716,42	0,00	0,00	35.716,42	0,00	35.716,42
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.696,84	0,00	0,00	29.696,84	0,00	29.696,84
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	36.065,47	0,00	0,00	36.065,47	0,00	36.065,47
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.543,61	0,00	0,00	26.543,61	0,00	26.543,61
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.696,87	0,00	0,00	12.696,87	0,00	12.696,87
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	821,06	0,00	0,00	821,06	0,00	821,06
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.118,50	0,00	0,00	36.118,50	0,00	36.118,50
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.548,47	0,00	0,00	68.548,47	0,00	68.548,47
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	194.133,23	0,00	0,00	194.133,23	0,00	194.133,23
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.961.875,86	0,00	0,00	3.961.875,86	0,00	3.961.875,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/05/2023

Boletim nº 83

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	791.715,22	0,00	0,00	791.715,22	0,00	791.715,22
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.291,80	0,00	0,00	47.291,80	0,00	47.291,80
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	1.276,83	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	611.138,69	0,00	0,00	611.138,69	0,00	611.138,69
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	33.265,78	0,00	0,00	33.265,78	0,00	33.265,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.688.202,96	0,00	26,50	8.688.229,46	0,00	8.688.229,46
			TOTAL GERAL.....:				33.860.639,49	127.820,11	1.136.386,42	34.869.205,80	0,00	34.869.205,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2023

Boletim nº 84

							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	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	6,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	8.585,69	0,00	4.063,26	12.648,95	0,00	12.648,95
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	519,74	0,00	0,00	519,74	0,00	519,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.555.720,91	350,28	328.613,04	3.883.983,67	0,00	3.883.983,67
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.759,18	450,15	2.250,74	3.559,77	0,00	3.559,77
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	403.520,45	0,00	0,00	403.520,45	0,00	403.520,45
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	587,34	0,00	0,00	587,34	0,00	587,34
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.576,18	0,00	947,42	7.523,60	0,00	7.523,60
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	243.290,63	0,00	0,00	243.290,63	0,00	243.290,63
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.441.414,12	0,00	55.768,43	1.497.182,55	0,00	1.497.182,55
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	65,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	265,24	0,00	0,00	265,24	0,00	265,24
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	495.804,45	496.003,41	198,96	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 04/05/2023

Boletim nº 84

										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	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	0,00	1.021,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.105.897,63	0,00	111.536,85	1.217.434,48	0,00	1.217.434,48
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	38.779,80	0,00	0,00	38.779,80	0,00	38.779,80
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.262,24	0,00	0,00	19.262,24	0,00	19.262,24
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	1.053.963,14	0,00	0,00	1.053.963,14	0,00	1.053.963,14
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.699,96	0,00	0,00	10.699,96	0,00	10.699,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	120.271,15	0,00	0,00	120.271,15	0,00	120.271,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	65.450,36	0,00	0,00	65.450,36	0,00	65.450,36
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.217.669,62	0,00	0,00	6.217.669,62	0,00	6.217.669,62
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	101.334,62	0,00	85,09	101.419,71	0,00	101.419,71
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	13.645,06	0,00	0,00	13.645,06	0,00	13.645,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.266.291,40	0,00	0,00	3.266.291,40	0,00	3.266.291,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.063,27	0,00	0,00	15.063,27	0,00	15.063,27
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	575.058,54	0,00	0,00	575.058,54	0,00	575.058,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.553.577,70	0,00	0,00	4.553.577,70	0,00	4.553.577,70
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	224.782,15	0,00	0,00	224.782,15	0,00	224.782,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2023

Boletim nº 84

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.968,26	0,00	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	53.121,61	0,00	0,00	53.121,61	0,00	53.121,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.186,54	0,00	0,00	1.186,54	0,00	1.186,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	511.118,49	0,00	0,00	511.118,49	0,00	511.118,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.196,17	0,00	0,00	17.196,17	0,00	17.196,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	74.048,51	63,50	0,00	73.985,01	0,00	73.985,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	368.798,42	561,32	22.400,28	390.637,38	0,00	390.637,38
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.563.180,05	2.031,76	10.158,78	1.571.307,07	0,00	1.571.307,07
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.601,44	0,00	0,00	33.601,44	0,00	33.601,44
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				26.180.976,34	499.460,42	536.022,85	26.217.538,77	0,00	26.217.538,77

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.678,14	0,00	0,00	4.678,14	0,00	4.678,14
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	520.629,15	0,00	0,00	520.629,15	0,00	520.629,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	387,70	0,00	0,00	387,70	0,00	387,70
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.100,04	0,00	0,00	5.100,04	0,00	5.100,04
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	165,25	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2023

Boletim nº 84

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.417,40	0,00	0,00	32.417,40	0,00	32.417,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.892,99	0,00	0,00	1.892,99	0,00	1.892,99
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	118.931,55	0,00	0,00	118.931,55	0,00	118.931,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69,39	0,00	0,00	69,39	0,00	69,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.012,97	0,00	0,00	71.012,97	0,00	71.012,97
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.238,94	0,00	0,00	4.238,94	0,00	4.238,94
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.117,54	0,00	0,00	15.117,54	0,00	15.117,54
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.443,42	0,00	0,00	64.443,42	0,00	64.443,42
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	98.219,53	0,00	0,00	98.219,53	0,00	98.219,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.688,38	0,00	0,00	33.688,38	0,00	33.688,38
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	124.627,15	0,00	0,00	124.627,15	0,00	124.627,15
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.782,63	0,00	0,00	60.782,63	0,00	60.782,63
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	46.760,41	0,00	0,00	46.760,41	0,00	46.760,41
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	1.777,03	0,00	0,00	1.777,03	0,00	1.777,03
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.412,96	0,00	0,00	24.412,96	0,00	24.412,96
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.695,35	0,00	0,00	85.695,35	0,00	85.695,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2023

Boletim nº 84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.939,80	0,00	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	0,00	1.200,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	535,94	0,00	0,00	535,94	0,00	535,94
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.548,77	0,00	0,00	4.548,77	0,00	4.548,77
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	826,71	0,00	0,00	826,71	0,00	826,71
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.	448,71	0,00	0,00	448,71	0,00	448,71
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.609,15	0,00	0,00	1.609,15	0,00	1.609,15
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.469,30	0,00	0,00	1.469,30	0,00	1.469,30
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.903,85	0,00	0,00	7.903,85	0,00	7.903,85
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	5.221,56	0,00	0,00	5.221,56	0,00	5.221,56
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.548,20	0,00	0,00	63.548,20	0,00	63.548,20
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	54.459,75	0,00	0,00	54.459,75	0,00	54.459,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2023

Boletim nº 84

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	212.178,36	0,00	0,00	212.178,36	0,00	212.178,36
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	71.390,76	0,00	0,00	71.390,76	0,00	71.390,76
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.547,94	0,00	0,00	52.547,94	0,00	52.547,94
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	122.446,70	0,00	0,00	122.446,70	0,00	122.446,70
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	649.727,59	0,00	0,00	649.727,59	0,00	649.727,59
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	162.054,30	0,00	0,00	162.054,30	0,00	162.054,30
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.847,86	0,00	0,00	50.847,86	0,00	50.847,86
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.716,42	0,00	0,00	35.716,42	0,00	35.716,42
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.696,84	0,00	0,00	29.696,84	0,00	29.696,84
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	36.065,47	0,00	0,00	36.065,47	0,00	36.065,47
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.543,61	0,00	0,00	26.543,61	0,00	26.543,61
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.696,87	0,00	0,00	12.696,87	0,00	12.696,87
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	821,06	0,00	0,00	821,06	0,00	821,06
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.118,50	0,00	0,00	36.118,50	0,00	36.118,50
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.548,47	0,00	0,00	68.548,47	0,00	68.548,47
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	194.133,23	0,00	0,00	194.133,23	0,00	194.133,23
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.961.875,86	0,00	394.412,47	4.356.288,33	0,00	4.356.288,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/05/2023

Boletim nº 84

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	791.715,22	0,00	0,00	791.715,22	0,00	791.715,22
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.291,80	0,00	0,00	47.291,80	0,00	47.291,80
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	1.276,83	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	611.138,69	0,00	0,00	611.138,69	0,00	611.138,69
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	33.265,78	0,00	0,00	33.265,78	0,00	33.265,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.688.229,46	0,00	394.412,47	9.082.641,93	0,00	9.082.641,93
			TOTAL GERAL.....:				34.869.205,80	499.460,42	930.435,32	35.300.180,70	0,00	35.300.180,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2023

Boletim nº 80

							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	47.367,66	32.187,46	0,00	15.180,20	0,00	15.180,20
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	303.856,03	655,50	6.034,74	309.235,27	0,00	309.235,27
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	508,12	0,00	0,00	508,12	0,00	508,12
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.871.481,97	401.137,84	0,00	3.470.344,13	0,00	3.470.344,13
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	33.589,63	59,58	297,90	33.827,95	0,00	33.827,95
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	378.728,05	0,00	27.893,86	406.621,91	0,00	406.621,91
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	583,07	0,00	0,00	583,07	0,00	583,07
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	40.887,80	0,00	319,00	41.206,80	0,00	41.206,80
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	139.356,72	14.660,40	285.000,00	409.696,32	0,00	409.696,32
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.171.130,95	0,00	137.137,35	1.308.268,30	0,00	1.308.268,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	64,72	0,00	0,00	64,72	0,00	64,72
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	-0,50	282,84	282,84	-0,50	0,00	-0,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2023

Boletim nº 80

										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	1.013,09	0,00	0,00	1.013,09	0,00	1.013,09
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.725.162,35	69.016,26	102.083,69	1.758.229,78	0,00	1.758.229,78
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	38.520,31	0,00	0,00	38.520,31	0,00	38.520,31
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.122,40	0,00	0,00	19.122,40	0,00	19.122,40
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	1.569.517,27	109.515,79	0,00	1.460.001,48	0,00	1.460.001,48
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.622,28	0,00	0,00	10.622,28	0,00	10.622,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	119.398,02	0,00	0,00	119.398,02	0,00	119.398,02
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	64.975,21	0,00	0,00	64.975,21	0,00	64.975,21
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.103.583,68	4.273,00	0,00	6.099.310,68	0,00	6.099.310,68
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.617,40	0,00	0,00	100.617,40	0,00	100.617,40
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	292,89	1.990,00	40.000,00	38.302,89	0,00	38.302,89
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	173,58	0,00	0,00	173,58	0,00	173,58
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	67.206,32	0,00	0,00	67.206,32	0,00	67.206,32
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.239.511,94	0,00	3.509,58	3.243.021,52	0,00	3.243.021,52
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.953,91	0,00	0,00	14.953,91	0,00	14.953,91
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	499.813,18	0,00	72.188,16	572.001,34	0,00	572.001,34
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.489.957,95	318,64	31.864,79	4.521.504,10	0,00	4.521.504,10
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	222.745,24	0,00	0,00	222.745,24	0,00	222.745,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2023

Boletim nº 80

							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	10.888,63	0,00	0,00	10.888,63	0,00	10.888,63
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.800,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.177,92	0,00	0,00	1.177,92	0,00	1.177,92
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.766,79	0,00	0,00	2.766,79	0,00	2.766,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	507.360,49	0,00	0,00	507.360,49	0,00	507.360,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.072,18	0,00	0,00	17.072,18	0,00	17.072,18
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	514.375,99	244.127,99	330.668,92	600.916,92	0,00	600.916,92
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.572.009,56	75.563,56	24.356,75	1.520.802,75	0,00	1.520.802,75
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.553,89	0,00	0,00	33.553,89	0,00	33.553,89
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				26.986.746,72	953.788,86	1.061.637,58	27.094.595,44	0,00	27.094.595,44

							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	4.644,17	0,00	0,00	4.644,17	0,00	4.644,17
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	516.849,53	0,00	0,00	516.849,53	0,00	516.849,53
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	384,69	0,00	0,00	384,69	0,00	384,69
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.060,47	0,00	0,00	5.060,47	0,00	5.060,47
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	163,96	0,00	0,00	163,96	0,00	163,96
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	32.201,46	0,00	0,00	32.201,46	0,00	32.201,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2023

Boletim nº 80

							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	470,56	0,00	0,00	470,56	0,00	470,56
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.879,25	0,00	0,00	1.879,25	0,00	1.879,25
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	110.443,67	0,00	7.656,88	118.100,55	0,00	118.100,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,89	0,00	0,00	68,89	0,00	68,89
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70.497,44	0,00	0,00	70.497,44	0,00	70.497,44
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.208,17	0,00	0,00	4.208,17	0,00	4.208,17
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.007,79	0,00	0,00	15.007,79	0,00	15.007,79
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.975,58	0,00	0,00	63.975,58	0,00	63.975,58
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	97.506,48	0,00	0,00	97.506,48	0,00	97.506,48
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.742,12	0,00	0,00	36.742,12	0,00	36.742,12
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	123.722,40	0,00	0,00	123.722,40	0,00	123.722,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.377,74	0,00	0,00	60.377,74	0,00	60.377,74
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	29.921,00	0,00	10.067,62	39.988,62	0,00	39.988,62
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	1.764,13	0,00	0,00	1.764,13	0,00	1.764,13
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.228,61	0,00	0,00	24.228,61	0,00	24.228,61
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	81.155,29	0,00	3.060,48	84.215,77	0,00	84.215,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.889,42	0,00	0,00	6.889,42	0,00	6.889,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2023

Boletim nº 80

							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	1.191,58	0,00	0,00	1.191,58	0,00	1.191,58
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	532,04	0,00	0,00	532,04	0,00	532,04
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.515,74	0,00	0,00	4.515,74	0,00	4.515,74
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,58	0,00	0,00	37,58	0,00	37,58
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	820,71	0,00	0,00	820,71	0,00	820,71
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.	81,77	0,00	0,00	81,77	0,00	81,77
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.597,47	0,00	0,00	1.597,47	0,00	1.597,47
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.458,63	0,00	0,00	1.458,63	0,00	1.458,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.743,01	0,00	0,00	15.743,01	0,00	15.743,01
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.846,47	0,00	0,00	7.846,47	0,00	7.846,47
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	5.183,65	0,00	0,00	5.183,65	0,00	5.183,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	68.784,52	924,40	0,00	67.860,12	0,00	67.860,12
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	54.064,39	0,00	0,00	54.064,39	0,00	54.064,39
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2023

Boletim nº 80

								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	210.253,38	0,00	0,00	210.253,38	0,00	210.253,38
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	70.872,48	0,00	0,00	70.872,48	0,00	70.872,48
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.166,46	0,00	0,00	52.166,46	0,00	52.166,46
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	121.557,77	0,00	0,00	121.557,77	0,00	121.557,77
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	645.010,75	0,00	0,00	645.010,75	0,00	645.010,75
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	160.877,83	0,00	0,00	160.877,83	0,00	160.877,83
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.478,72	0,00	0,00	50.478,72	0,00	50.478,72
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.457,13	0,00	0,00	35.457,13	0,00	35.457,13
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.481,25	0,00	0,00	29.481,25	0,00	29.481,25
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.803,65	0,00	0,00	35.803,65	0,00	35.803,65
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.350,91	0,00	0,00	26.350,91	0,00	26.350,91
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	11.475,95	0,00	0,00	11.475,95	0,00	11.475,95
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	2.850,95	0,00	0,00	2.850,95	0,00	2.850,95
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	35.856,29	0,00	0,00	35.856,29	0,00	35.856,29
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.152,35	0,00	0,00	68.152,35	0,00	68.152,35
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	192.733,15	0,00	0,00	192.733,15	0,00	192.733,15
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.940.468,32	0,00	0,00	3.940.468,32	0,00	3.940.468,32
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	786.003,90	0,00	0,00	786.003,90	0,00	786.003,90
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.005,32	0,00	0,00	47.005,32	0,00	47.005,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/04/2023

Boletim nº 80

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	1.267,63	0,00	0,00	1.267,63	0,00	1.267,63
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	607.359,57	0,00	0,00	607.359,57	0,00	607.359,57
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	47.854,89	0,00	0,00	47.854,89	0,00	47.854,89
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.629.360,38	924,40	20.784,98	8.649.220,96	0,00	8.649.220,96
			TOTAL GERAL.....:				35.616.107,10	954.713,26	1.082.422,56	35.743.816,40	0,00	35.743.816,40

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2023

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	77.859,96	77.859,96	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	77.859,96	77.859,96	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	15.180,20	1.643.846,23	1.628.672,26	6,23	0,00	6,23
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	309.235,27	302.261,00	3.825,47	10.799,74	0,00	10.799,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	508,12	2,08	13,70	519,74	0,00	519,74
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.470.344,13	1.076.651,84	1.162.154,51	3.555.846,80	0,00	3.555.846,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	33.827,95	37.508,26	3.680,31	0,00	0,00	0,00
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	406.621,91	5.873,75	2.772,29	403.520,45	0,00	403.520,45
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	583,07	0,00	4,27	587,34	0,00	587,34
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	41.206,80	42.864,13	1.657,34	0,01	0,00	0,01
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	409.696,32	164.741,95	1.674,82	246.629,19	0,00	246.629,19
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.308.268,30	23,00	156.417,89	1.464.663,19	0,00	1.464.663,19
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	64,72	0,00	0,47	65,19	0,00	65,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	265,24	265,24	0,00	265,24
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	-0,50	19,68	20,18	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2023

Boletim nº 81

										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	1.013,09	0,00	7,93	1.021,02	0,00	1.021,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.758.229,78	956.707,73	304.463,28	1.105.985,33	0,00	1.105.985,33
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	38.520,31	0,00	259,49	38.779,80	0,00	38.779,80
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.122,40	0,00	139,84	19.262,24	0,00	19.262,24
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	1.460.001,48	938.826,69	60.820,84	581.995,63	0,00	581.995,63
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.622,28	0,00	77,68	10.699,96	0,00	10.699,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	119.398,02	0,00	873,13	120.271,15	0,00	120.271,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	64.975,21	0,00	475,15	65.450,36	0,00	65.450,36
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.099.310,68	23,00	44.760,26	6.144.047,94	0,00	6.144.047,94
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	100.617,40	0,00	717,22	101.334,62	0,00	101.334,62
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	38.302,89	24.690,71	32,88	13.645,06	0,00	13.645,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	173,58	0,00	1,27	174,85	0,00	174,85
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	39,51	3.951,44	3.911,93	0,00	3.911,93
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	67.206,32	67.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.243.021,52	67,10	23.336,98	3.266.291,40	0,00	3.266.291,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.953,91	0,00	109,36	15.063,27	0,00	15.063,27
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	572.001,34	451,69	3.508,89	575.058,54	0,00	575.058,54
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.521.504,10	0,00	32.073,60	4.553.577,70	0,00	4.553.577,70
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	222.745,24	0,00	2.036,91	224.782,15	0,00	224.782,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2023

Boletim nº 81

							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	10.888,63	0,00	79,63	10.968,26	0,00	10.968,26
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.800,00	0,00	321,61	53.121,61	0,00	53.121,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.177,92	0,00	8,62	1.186,54	0,00	1.186,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.766,79	0,00	20,24	2.787,03	0,00	2.787,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	507.360,49	11,50	3.769,50	511.118,49	0,00	511.118,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.072,18	0,00	123,99	17.196,17	0,00	17.196,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	67.697,79	67.697,79	0,00	67.697,79
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	600.916,92	2.172.572,79	1.914.230,49	342.574,62	0,00	342.574,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.520.802,75	2.485,04	22.295,92	1.540.613,63	0,00	1.540.613,63
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.553,89	55,00	102,55	33.601,44	0,00	33.601,44
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				27.094.595,44	7.436.929,00	5.447.455,24	25.105.121,68	0,00	25.105.121,68

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.644,17	0,00	33,97	4.678,14	0,00	4.678,14
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	516.849,53	0,00	3.779,62	520.629,15	0,00	520.629,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	384,69	0,00	3,01	387,70	0,00	387,70
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.060,47	0,00	39,57	5.100,04	0,00	5.100,04
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	163,96	0,00	1,29	165,25	0,00	165,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2023

Boletim nº 81

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	32.201,46	0,00	215,94	32.417,40	0,00	32.417,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	470,56	0,00	3,44	474,00	0,00	474,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.879,25	0,00	13,74	1.892,99	0,00	1.892,99
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	118.100,55	11,50	842,50	118.931,55	0,00	118.931,55
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,89	0,00	0,50	69,39	0,00	69,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70.497,44	0,00	515,53	71.012,97	0,00	71.012,97
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.208,17	0,00	30,77	4.238,94	0,00	4.238,94
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.007,79	0,00	109,75	15.117,54	0,00	15.117,54
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.975,58	0,00	467,84	64.443,42	0,00	64.443,42
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	97.506,48	0,00	713,05	98.219,53	0,00	98.219,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.742,12	3.283,10	229,36	33.688,38	0,00	33.688,38
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	123.722,40	0,00	904,75	124.627,15	0,00	124.627,15
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	60.377,74	0,00	404,89	60.782,63	0,00	60.782,63
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.988,62	34,50	6.806,29	46.760,41	0,00	46.760,41
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	1.764,13	0,00	12,90	1.777,03	0,00	1.777,03
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.228,61	23,00	207,35	24.412,96	0,00	24.412,96
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	84.215,77	0,00	1.479,58	85.695,35	0,00	85.695,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2023

Boletim nº 81

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.889,42	0,00	50,38	6.939,80	0,00	6.939,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.191,58	0,00	8,71	1.200,29	0,00	1.200,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	532,04	0,00	3,90	535,94	0,00	535,94
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.515,74	0,00	33,03	4.548,77	0,00	4.548,77
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,58	0,00	0,28	37,86	0,00	37,86
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	820,71	0,00	6,00	826,71	0,00	826,71
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.	81,77	0,00	0,34	82,11	0,00	82,11
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.597,47	0,00	11,68	1.609,15	0,00	1.609,15
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.958,90	6.958,90	0,00	0,00	0,00
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	1.458,63	0,00	10,67	1.469,30	0,00	1.469,30
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.743,01	0,00	115,13	15.858,14	0,00	15.858,14
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.846,47	0,00	57,38	7.903,85	0,00	7.903,85
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	5.183,65	0,00	37,91	5.221,56	0,00	5.221,56
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	67.860,12	4.837,69	525,77	63.548,20	0,00	63.548,20
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	54.064,39	0,00	395,36	54.459,75	0,00	54.459,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2023

Boletim nº 81

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.253,38	0,00	1.924,98	212.178,36	0,00	212.178,36
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	70.872,48	0,00	518,28	71.390,76	0,00	71.390,76
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.166,46	0,00	381,48	52.547,94	0,00	52.547,94
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	121.557,77	0,00	888,93	122.446,70	0,00	122.446,70
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	645.010,75	0,00	4.716,84	649.727,59	0,00	649.727,59
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	160.877,83	0,00	1.176,47	162.054,30	0,00	162.054,30
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.478,72	0,00	369,14	50.847,86	0,00	50.847,86
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.457,13	0,00	259,29	35.716,42	0,00	35.716,42
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.481,25	0,00	215,59	29.696,84	0,00	29.696,84
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.803,65	0,00	261,82	36.065,47	0,00	36.065,47
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.350,91	0,00	192,70	26.543,61	0,00	26.543,61
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	11.475,95	0,00	1.220,92	12.696,87	0,00	12.696,87
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	2.850,95	2.873,95	844,06	821,06	0,00	821,06
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	35.856,29	0,00	262,21	36.118,50	0,00	36.118,50
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.152,35	55,00	451,12	68.548,47	0,00	68.548,47
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	192.733,15	0,00	1.400,08	194.133,23	0,00	194.133,23
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.940.468,32	187,00	28.843,42	3.969.124,74	0,00	3.969.124,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/04/2023

Boletim nº 81

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	786.003,90	0,00	5.711,32	791.715,22	0,00	791.715,22
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.005,32	55,00	341,48	47.291,80	0,00	47.291,80
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	1.267,63	0,00	9,20	1.276,83	0,00	1.276,83
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	607.359,57	0,00	3.779,12	611.138,69	0,00	611.138,69
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	47.854,89	14.876,54	287,43	33.265,78	0,00	33.265,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.649.220,96	33.196,18	79.086,96	8.695.111,74	0,00	8.695.111,74
			TOTAL GERAL.....:				35.743.816,40	7.547.985,14	5.604.402,16	33.800.233,42	0,00	33.800.233,42

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 : 02/05/2023 a 02/05/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/05/2023		2604/2023		02/05/2023	127,70
02/05/2023		2609/2023		02/05/2023	1.775,44
02/05/2023		2610/2023		02/05/2023	3.049,74
02/05/2023		2617/2023		02/05/2023	141,22
02/05/2023		2618/2023		02/05/2023	5.239,21
02/05/2023		2619/2023		02/05/2023	421,99
02/05/2023		2620/2023		02/05/2023	4.039,39
02/05/2023		2621/2023		02/05/2023	3.209,49
02/05/2023		2622/2023		02/05/2023	282,44
02/05/2023		2623/2023		02/05/2023	87,70
02/05/2023		2626/2023		02/05/2023	2.081,00
02/05/2023		2627/2023		02/05/2023	82,21
02/05/2023		2631/2023		02/05/2023	963,36
02/05/2023		2632/2023		02/05/2023	3.060,84
02/05/2023		2633/2023		02/05/2023	10.844,28
02/05/2023		2634/2023		02/05/2023	1.903,13
02/05/2023		2636/2023		02/05/2023	315,82
02/05/2023		2638/2023		02/05/2023	6.161,64
02/05/2023		2639/2023		02/05/2023	127,69
				Total Credor:	43.914,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/05/2023 a 02/05/2023

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/05/2023		2815/2023		02/05/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/05/2023		3072/2023		02/05/2023	149,96
				Total Credor:	149,96

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/05/2023		3081/2023		02/05/2023	206,61
				Total Credor:	206,61
				Total Geral:	44.396,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/05/2023 a 03/05/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 10/05/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/05/2023 a 04/05/2023

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/05/2023		2503/2023		04/05/2023	350,28
				Total Credor:	350,28

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/05/2023		3283/2023		04/05/2023	63,50
				Total Credor:	63,50
				Total Geral:	413,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		1741/2023		28/04/2023	8.503,24
28/04/2023		1742/2023		28/04/2023	9.240,16
28/04/2023		1743/2023		28/04/2023	5.494,94
28/04/2023		1744/2023		28/04/2023	5.971,14
28/04/2023		1745/2023		28/04/2023	9.009,13
28/04/2023		1746/2023		28/04/2023	9.789,91
28/04/2023		1747/2023		28/04/2023	961,16
28/04/2023		1748/2023		28/04/2023	1.044,45
28/04/2023		1749/2023		28/04/2023	14.374,65
28/04/2023		1750/2023		28/04/2023	15.620,42
28/04/2023		1751/2023		28/04/2023	936,58
28/04/2023		1752/2023		28/04/2023	1.017,75
28/04/2023		1753/2023		28/04/2023	2.618,65
28/04/2023		1754/2023		28/04/2023	2.845,59
28/04/2023		1755/2023		28/04/2023	227,28
28/04/2023		1756/2023		28/04/2023	246,97
28/04/2023		1757/2023		28/04/2023	571,11
28/04/2023		1758/2023		28/04/2023	620,61
28/04/2023		1759/2023		28/04/2023	1.666,48
28/04/2023		1760/2023		28/04/2023	1.810,89
28/04/2023		1761/2023		28/04/2023	3.490,30
28/04/2023		1762/2023		28/04/2023	3.792,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		1763/2023		28/04/2023	9.613,42
28/04/2023		1764/2023		28/04/2023	10.446,48
28/04/2023		1893/2023		28/04/2023	2.564,42
28/04/2023		1894/2023		28/04/2023	34.336,35
28/04/2023		1895/2023		28/04/2023	3.457,61
28/04/2023		1896/2023		28/04/2023	36.167,77
28/04/2023		1897/2023		28/04/2023	3.998,35
28/04/2023		1898/2023		28/04/2023	1.587,21
28/04/2023		1899/2023		28/04/2023	37.312,15
28/04/2023		1900/2023		28/04/2023	3.757,27
28/04/2023		1901/2023		28/04/2023	39.302,02
28/04/2023		1902/2023		28/04/2023	4.344,88
28/04/2023		1903/2023		28/04/2023	2.786,68
28/04/2023		1904/2023		28/04/2023	1.724,78
28/04/2023		2005/2023		28/04/2023	2.488,62
28/04/2023		2006/2023		28/04/2023	1.503,68
28/04/2023		2007/2023		28/04/2023	3.160,66
28/04/2023		2008/2023		28/04/2023	276,35
28/04/2023		2009/2023		28/04/2023	4.162,34
28/04/2023		2010/2023		28/04/2023	2.704,28
28/04/2023		2011/2023		28/04/2023	1.634,01
28/04/2023		2012/2023		28/04/2023	2.908,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2013/2023		28/04/2023	254,31
28/04/2023		2014/2023		28/04/2023	3.830,39
28/04/2023		2092/2023		28/04/2023	2.184,56
28/04/2023		2093/2023		28/04/2023	36.068,48
28/04/2023		2094/2023		28/04/2023	23.018,76
28/04/2023		2095/2023		28/04/2023	2.603,39
28/04/2023		2096/2023		28/04/2023	2.010,36
28/04/2023		2097/2023		28/04/2023	33.289,06
28/04/2023		2098/2023		28/04/2023	21.182,93
28/04/2023		2099/2023		28/04/2023	2.395,76
				Total Credor:	436.930,10

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2434/2023		28/04/2023	73.586,35
				Total Credor:	73.586,35

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2478/2023		28/04/2023	61.910,18
				Total Credor:	61.910,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2479/2023		28/04/2023	368,30
28/04/2023		2480/2023		28/04/2023	2.573,27
				Total Credor:	2.941,57

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2481/2023		28/04/2023	15.155,27
28/04/2023		2482/2023		28/04/2023	943,52
				Total Credor:	16.098,79

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2573/2023		28/04/2023	3.356,00
28/04/2023		2574/2023		28/04/2023	2.294,00
28/04/2023		2575/2023		28/04/2023	9.832,40
28/04/2023		2576/2023		28/04/2023	9.611,20
28/04/2023		2577/2023		28/04/2023	3.631,60
28/04/2023		2578/2023		28/04/2023	3.016,00
28/04/2023		2579/2023		28/04/2023	3.204,60
28/04/2023		2580/2023		28/04/2023	50.893,40
28/04/2023		2581/2023		28/04/2023	32.075,60
28/04/2023		2582/2023		28/04/2023	1.990,00
28/04/2023		2583/2023		28/04/2023	2.272,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2584/2023		28/04/2023	11.066,00
28/04/2023		2585/2023		28/04/2023	3.616,00
28/04/2023		2586/2023		28/04/2023	200,00
28/04/2023		2587/2023		28/04/2023	1.238,00
28/04/2023		2588/2023		28/04/2023	22.970,90
28/04/2023		2589/2023		28/04/2023	3.562,00
28/04/2023		2590/2023		28/04/2023	37.339,20
28/04/2023		2591/2023		28/04/2023	200,00
28/04/2023		2592/2023		28/04/2023	24.519,40
28/04/2023		2593/2023		28/04/2023	1.372,00
28/04/2023		2594/2023		28/04/2023	1.142,00
28/04/2023		2595/2023		28/04/2023	2.590,00
28/04/2023		2596/2023		28/04/2023	1.406,00
28/04/2023		2597/2023		28/04/2023	1.012,00
28/04/2023		2598/2023		28/04/2023	3.330,00
28/04/2023		2599/2023		28/04/2023	7.290,80
28/04/2023		2600/2023		28/04/2023	14.592,80
28/04/2023		2601/2023		28/04/2023	376,00
28/04/2023		2602/2023		28/04/2023	5.194,40
28/04/2023		2672/2023		28/04/2023	23.764,28
28/04/2023		2673/2023		28/04/2023	15.363,63
28/04/2023		2674/2023		28/04/2023	517,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2675/2023		28/04/2023	262,18
28/04/2023		2676/2023		28/04/2023	3.247,40
28/04/2023		2677/2023		28/04/2023	428,04
28/04/2023		2678/2023		28/04/2023	500,00
28/04/2023		2679/2023		28/04/2023	53.227,80
28/04/2023		2680/2023		28/04/2023	172.171,81
28/04/2023		2681/2023		28/04/2023	395,02
28/04/2023		2682/2023		28/04/2023	393,27
28/04/2023		2683/2023		28/04/2023	6.273,40
28/04/2023		2684/2023		28/04/2023	1.224,25
28/04/2023		2685/2023		28/04/2023	45.272,41
28/04/2023		2686/2023		28/04/2023	44.166,78
28/04/2023		2687/2023		28/04/2023	855,14
28/04/2023		2688/2023		28/04/2023	133.480,76
28/04/2023		2689/2023		28/04/2023	10.640,15
28/04/2023		2690/2023		28/04/2023	1.254,68
28/04/2023		2691/2023		28/04/2023	2.151,05
28/04/2023		2692/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2693/2023		28/04/2023	27.463,48
28/04/2023		2694/2023		28/04/2023	17.802,67
28/04/2023		2695/2023		28/04/2023	2.389,45
28/04/2023		2696/2023		28/04/2023	10.900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2697/2023		28/04/2023	9.847,67
28/04/2023		2698/2023		28/04/2023	953,77
28/04/2023		2699/2023		28/04/2023	3.500,00
28/04/2023		2700/2023		28/04/2023	13.814,05
28/04/2023		2701/2023		28/04/2023	2.018,20
28/04/2023		2702/2023		28/04/2023	540,04
28/04/2023		2703/2023		28/04/2023	400,00
28/04/2023		2762/2023		28/04/2023	30.938,36
28/04/2023		2763/2023		28/04/2023	23,63
28/04/2023		2764/2023		28/04/2023	3.670,52
28/04/2023		2765/2023		28/04/2023	9.156,60
28/04/2023		2766/2023		28/04/2023	302,75
28/04/2023		2767/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2768/2023		28/04/2023	508,54
28/04/2023		2769/2023		28/04/2023	169,41
28/04/2023		2770/2023		28/04/2023	700,00
28/04/2023		2771/2023		28/04/2023	141.743,88
28/04/2023		2772/2023		28/04/2023	1.565,81
28/04/2023		2773/2023		28/04/2023	25.317,85
28/04/2023		2774/2023		28/04/2023	10.411,28
28/04/2023		2775/2023		28/04/2023	5.291,21
28/04/2023		2776/2023		28/04/2023	10.075,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2777/2023		28/04/2023	7.090,10
28/04/2023		2778/2023		28/04/2023	591,50
28/04/2023		2779/2023		28/04/2023	5.900,00
28/04/2023		2780/2023		28/04/2023	5.774,90
28/04/2023		2781/2023		28/04/2023	86.325,42
28/04/2023		2782/2023		28/04/2023	4.529,42
28/04/2023		2783/2023		28/04/2023	17.994,29
28/04/2023		2784/2023		28/04/2023	8.088,84
28/04/2023		2785/2023		28/04/2023	1.185,10
28/04/2023		2786/2023		28/04/2023	16.148,92
28/04/2023		2787/2023		28/04/2023	4.981,44
28/04/2023		2788/2023		28/04/2023	538,38
28/04/2023		2789/2023		28/04/2023	4.900,00
28/04/2023		2790/2023		28/04/2023	9.472,72
28/04/2023		2791/2023		28/04/2023	4,16
28/04/2023		2792/2023		28/04/2023	1.310,90
28/04/2023		2793/2023		28/04/2023	5.392,56
28/04/2023		2794/2023		28/04/2023	74,95
28/04/2023		2795/2023		28/04/2023	725,31
28/04/2023		2796/2023		28/04/2023	500,00
28/04/2023		2856/2023		28/04/2023	9.104,43
28/04/2023		2857/2023		28/04/2023	219,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2858/2023		28/04/2023	262,18
28/04/2023		2859/2023		28/04/2023	2.696,28
28/04/2023		2860/2023		28/04/2023	367,11
28/04/2023		2861/2023		28/04/2023	1.222,35
28/04/2023		2862/2023		28/04/2023	179,46
28/04/2023		2863/2023		28/04/2023	600,00
28/04/2023		2864/2023		28/04/2023	8.335,26
28/04/2023		2865/2023		28/04/2023	540,04
28/04/2023		2866/2023		28/04/2023	59,82
28/04/2023		2867/2023		28/04/2023	300,00
28/04/2023		2868/2023		28/04/2023	26.010,10
28/04/2023		2869/2023		28/04/2023	131,09
28/04/2023		2870/2023		28/04/2023	9.343,52
28/04/2023		2871/2023		28/04/2023	302,75
28/04/2023		2872/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2873/2023		28/04/2023	226,72
28/04/2023		2874/2023		28/04/2023	131,09
28/04/2023		2875/2023		28/04/2023	2.696,28
28/04/2023		2876/2023		28/04/2023	196,59
28/04/2023		2877/2023		28/04/2023	1.268,35
28/04/2023		2878/2023		28/04/2023	239,28
28/04/2023		2879/2023		28/04/2023	700,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2880/2023		28/04/2023	100,00
28/04/2023		2881/2023		28/04/2023	3.021,43
28/04/2023		2882/2023		28/04/2023	2.696,28
28/04/2023		2883/2023		28/04/2023	2.696,28
28/04/2023		2884/2023		28/04/2023	18.787,34
28/04/2023		2885/2023		28/04/2023	545,41
28/04/2023		2886/2023		28/04/2023	786,54
28/04/2023		2887/2023		28/04/2023	2.168,80
28/04/2023		2888/2023		28/04/2023	2.333,93
28/04/2023		2889/2023		28/04/2023	418,74
28/04/2023		2890/2023		28/04/2023	1.600,00
28/04/2023		2948/2023		28/04/2023	9.387,63
28/04/2023		2949/2023		28/04/2023	8.233,33
28/04/2023		2950/2023		28/04/2023	41.511,37
28/04/2023		2951/2023		28/04/2023	131,09
28/04/2023		2952/2023		28/04/2023	14.337,33
28/04/2023		2953/2023		28/04/2023	2.348,35
28/04/2023		2954/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2955/2023		28/04/2023	508,54
28/04/2023		2956/2023		28/04/2023	59,82
28/04/2023		2957/2023		28/04/2023	500,00
28/04/2023		2958/2023		28/04/2023	48.614,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2959/2023		28/04/2023	9.914,04
28/04/2023		2960/2023		28/04/2023	2.993,60
28/04/2023		2961/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2962/2023		28/04/2023	119,64
28/04/2023		2963/2023		28/04/2023	746,09
28/04/2023		2964/2023		28/04/2023	100,00
28/04/2023		2965/2023		28/04/2023	50.084,57
28/04/2023		2966/2023		28/04/2023	172,06
28/04/2023		2967/2023		28/04/2023	262,18
28/04/2023		2968/2023		28/04/2023	24.463,20
28/04/2023		2969/2023		28/04/2023	2.089,17
28/04/2023		2970/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2971/2023		28/04/2023	1.206,03
28/04/2023		2972/2023		28/04/2023	3.797,82
28/04/2023		2973/2023		28/04/2023	239,28
28/04/2023		2974/2023		28/04/2023	2.300,00
28/04/2023		2975/2023		28/04/2023	10,00
28/04/2023		2976/2023		28/04/2023	23.989,06
28/04/2023		2977/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2978/2023		28/04/2023	366,66
28/04/2023		2979/2023		28/04/2023	200,00
28/04/2023		2980/2023		28/04/2023	70.051,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		2981/2023		28/04/2023	507,10
28/04/2023		2982/2023		28/04/2023	16.919,35
28/04/2023		2983/2023		28/04/2023	6.460,32
28/04/2023		2984/2023		28/04/2023	2.752,36
28/04/2023		2985/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2986/2023		28/04/2023	7.865,40
28/04/2023		2987/2023		28/04/2023	4.260,52
28/04/2023		2988/2023		28/04/2023	5.603,98
28/04/2023		2989/2023		28/04/2023	834,13
28/04/2023		2990/2023		28/04/2023	5.000,00
28/04/2023		2991/2023		28/04/2023	21.816,93
28/04/2023		2992/2023		28/04/2023	1.254,68
28/04/2023		2993/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		2994/2023		28/04/2023	254,27
28/04/2023		2995/2023		28/04/2023	200,00
28/04/2023		2996/2023		28/04/2023	37.470,86
28/04/2023		2997/2023		28/04/2023	441,04
28/04/2023		2998/2023		28/04/2023	262,18
28/04/2023		2999/2023		28/04/2023	3.950,96
28/04/2023		3000/2023		28/04/2023	375,01
28/04/2023		3001/2023		28/04/2023	29.000,00
28/04/2023		3002/2023		28/04/2023	1.361,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3003/2023		28/04/2023	400,00
28/04/2023		3004/2023		28/04/2023	27.557,41
28/04/2023		3005/2023		28/04/2023	1.254,68
28/04/2023		3006/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		3007/2023		28/04/2023	112,39
28/04/2023		3008/2023		28/04/2023	100,00
28/04/2023		3009/2023		28/04/2023	14.758,04
28/04/2023		3010/2023		28/04/2023	3.950,96
28/04/2023		3011/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		3012/2023		28/04/2023	196,77
28/04/2023		3013/2023		28/04/2023	23.712,39
28/04/2023		3014/2023		28/04/2023	1.254,68
28/04/2023		3015/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		3016/2023		28/04/2023	219,77
28/04/2023		3017/2023		28/04/2023	119,64
28/04/2023		3018/2023		28/04/2023	600,00
28/04/2023		3019/2023		28/04/2023	26.329,54
28/04/2023		3020/2023		28/04/2023	524,36
28/04/2023		3021/2023		28/04/2023	3.764,04
28/04/2023		3022/2023		28/04/2023	9.500,00
28/04/2023		3023/2023		28/04/2023	538,38
28/04/2023		3024/2023		28/04/2023	1.400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3025/2023		28/04/2023	31.136,16
28/04/2023		3026/2023		28/04/2023	1.956,92
28/04/2023		3027/2023		28/04/2023	18.749,84
28/04/2023		3028/2023		28/04/2023	3.351,70
28/04/2023		3029/2023		28/04/2023	867,58
28/04/2023		3030/2023		28/04/2023	1.256,22
28/04/2023		3031/2023		28/04/2023	2.500,00
				Total Credor:	2.147.542,54

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3070/2023		28/04/2023	65.294,08
				Total Credor:	65.294,08

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3123/2023		28/04/2023	16.324,17
				Total Credor:	16.324,17

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3126/2023		28/04/2023	267.671,62
				Total Credor:	267.671,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/04/2023 a 28/04/2023

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3157/2023		28/04/2023	7.614,70
28/04/2023		3158/2023		28/04/2023	187,00
28/04/2023		3159/2023		28/04/2023	55,00
				Total Credor:	7.856,70

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3160/2023		28/04/2023	195,50
28/04/2023		3161/2023		28/04/2023	287,50
28/04/2023		3162/2023		28/04/2023	57,50
28/04/2023		3163/2023		28/04/2023	2.521,60
28/04/2023		3244/2023		28/04/2023	23,00
28/04/2023		3245/2023		28/04/2023	11,50
				Total Credor:	3.096,60

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/04/2023		3246/2023		28/04/2023	22,00
				Total Credor:	22,00
				Total Geral:	3.099.274,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/04/2023 a 27/04/2023

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/04/2023		2818/2023		27/04/2023	32.187,46
				Total Credor:	32.187,46

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/04/2023		2908/2023		27/04/2023	924,40
				Total Credor:	924,40

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/04/2023		2911/2023		27/04/2023	3.245,00
27/04/2023		2912/2023		27/04/2023	1.028,00
				Total Credor:	4.273,00

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/04/2023		3064/2023		27/04/2023	655,50
				Total Credor:	655,50

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/04/2023		3111/2023		27/04/2023	38,05
27/04/2023		3112/2023		27/04/2023	280,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/04/2023 a 27/04/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	318,64
				Total Geral:	38.359,00