RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 19 de abril de 2023 | Ano II | Edição nº 151

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Contratos 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

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO Nº 10/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 98/2023

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: OMASA SERVIÇOS INTELIGENTES LTDA

GESTOR DO CONTRATO: SILVANA MORAES BRANCO CONCEIÇÃO

FISCAL DO CONTRATO: PATRÍCIA APARECIDA SANTIAGO

OBJETO: Contratação Emergencial para prestação de serviços de limpeza técnica e conservação predial, com fornecimento de mão de obra, equipamentos técnicos e materiais sanitários e domissanitários para as Unidades de Saúde do Município de Rio Grande da Serra**.**

Prazo de Vigência: 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da emissão da Ordem de Serviço.

Valor Total: R$ 1.260.054,48 (Um milhão, duzentos e sessenta mil, cinquenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)

Data da Assinatura: 13/04/2023

Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 66**
05/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	63.327,14	Pagamentos Orçamentários	1.109.694,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,02	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.592,81	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.016.921,10	CONTA	106.669,52
CONTA VINCULADA	154.966,64	CONTA VINCULADA	14.270,42
1 - TOTAL	1.230.634,87	**4 - TOTAL**	1.230.634,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.379.745,04	Pagamentos Acumulados Anterior	26.913.681,41
Arrecadação	58.747,11	Pagamentos	1.109.694,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,02
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	35.438.492,15	**5 - TOTAL**	29.523.376,32
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.040.505,84**
		Disponível	25.040.505,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.781.258,01**
		Disponível	8.781.258,01
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.821.763,85
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**	33.821.763,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	63.345.140,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	63.345.140,17

OFR00412 18/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 67
06/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	477.870,96	Pagamentos Orçamentários	10.362,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.912,74	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	7.348,07	CONTA	83.463,50
CONTA VINCULADA	6.927,54	CONTA VINCULADA	394.412,47
1 - TOTAL	488.238,84	**4 - TOTAL**	488.238,84
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.438.492,15	Pagamentos Acumulados Anterior	28.023.376,34
Arrecadação	473.963,23	Pagamentos	10.362,87
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,02
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	35.912.455,38	**5 - TOTAL**	29.533.739,19
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.116.621,27**
		Disponível	25.116.621,27
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.168.742,94**
		Disponível	9.168.742,94
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.285.364,21
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**	34.285.364,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	63.819.103,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	63.819.103,40

OFR00412 18/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 68
10/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.137.671,54	Pagamentos Orçamentários	58.113,86
Arrecadação Extra-Orçamentária	5,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.392,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	406.142,59	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.980.690,70	CONTA	3.649.171,49
CONTA VINCULADA	5.452,90	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.717.677,57	**4 - TOTAL**	3.717.677,57
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	35.912.455,38	Pagamentos Acumulados Anterior	28.033.739,21
Arrecadação	1.731.533,97	Pagamentos	68.506,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,02
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	37.643.989,35	**5 - TOTAL**	29.602.245,27
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.785.102,06**
		Disponível	26.785.102,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.163.290,04**
		Disponível	9.163.290,04
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.948.392,10
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**	35.948.392,10
TOTAL GERAL (2 + 3)	65.550.637,37	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	65.550.637,37

OFR00412 18/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 69
11/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	524.087,44	Pagamentos Orçamentários	232.191,79
Arrecadação Extra-Orçamentária	115,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.899,19
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	54.058,57	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	817.999,78	CONTA	996.550,17
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	31.502,73
1 - TOTAL	1.288.143,88	**4 - TOTAL**	1.288.143,88
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.643.989,35	Pagamentos Acumulados Anterior	28.102.245,29
Arrecadação	470.144,10	Pagamentos	260.090,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,02
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	38.114.133,45	**5 - TOTAL**	29.862.336,25
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.963.652,45**
		Disponível	26.963.652,45
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.194.792,77**
		Disponível	9.194.792,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.158.445,22
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	36.158.445,22
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.020.781,47	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.020.781,47

OFR00412 18/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 70
12/04/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	101.431,16	Pagamentos Orçamentários	9.167,76
Arrecadação Extra-Orçamentária	71,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.065,97	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	17.574,95	CONTA	101.843,55
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	111.011,31	**4 - TOTAL**	111.011,31
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	38.114.133,45	Pagamentos Acumulados Anterior	28.362.336,27
Arrecadação	93.436,36	Pagamentos	9.167,76
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,02
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	38.207.569,81	**5 - TOTAL**	29.871.504,01
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.047.921,05**
		Disponível	27.047.921,05
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.194.792,77**
		Disponível	9.194.792,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.242.713,82
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	36.242.713,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.114.217,83	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.114.217,83

OFR00412 18/04/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/04/2023

Boletim nº 66

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	15.420,01	0,00	5.689,16	21.109,17	0,00	21.109,17
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	494,67	0,00	0,00	494,67	0,00	494,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.345.258,94	288.846,08	0,00	4.056.412,86	0,00	4.056.412,86
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.821,68	354,52	1.772,60	3.239,76	0,00	3.239,76
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	376.578,79	0,00	0,00	376.578,79	0,00	376.578,79
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	5.935,23	0,00	2.117,10	8.052,33	0,00	8.052,33
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	208.669,53	5.905,50	0,00	202.764,03	0,00	202.764,03
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	1.671.305,50	612.327,65	0,00	1.058.977,85	0,00	1.058.977,85
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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68
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 05/04/2023

Boletim nº 66

								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	1.155.753,04	0,00	0,00	1.155.753,04	0,00	1.155.753,04
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	30.575,45	30.574,63	0,00	0,82	0,00	0,82
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	1.081.437,82	69.874,43	0,00	1.011.563,39	0,00	1.011.563,39
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	6.134.833,93	0,00	0,00	6.134.833,93	0,00	6.134.833,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	97.582,33	0,00	0,00	97.582,33	0,00	97.582,33
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	3.040,97	0,00	0,00	3.040,97	0,00	3.040,97
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	3.128.261,82	0,00	0,00	3.128.261,82	0,00	3.128.261,82
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	427.134,16	0,00	0,00	427.134,16	0,00	427.134,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.413.963,79	0,00	0,00	4.413.963,79	0,00	4.413.963,79
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 05/04/2023

Boletim nº 66

							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	0,00	4.800,00	57.600,00	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	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.092,51	0,00	0,00	510.092,51	0,00	510.092,51
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.863,18	0,00	0,00	16.863,18	0,00	16.863,18
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	405.107,73	243,47	19.516,54	424.380,80	0,00	424.380,80
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.351.384,59	3.994,82	19.974,12	1.367.363,89	0,00	1.367.363,89
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				25.950.757,42	1.016.921,10	106.669,52	25.040.505,84	0,00	25.040.505,84

							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	24.201,46	0,00	0,00	24.201,46	0,00	24.201,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/04/2023

Boletim nº 66

							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	119.809,27	0,00	0,00	119.809,27	0,00	119.809,27
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	30.435,62	0,00	0,00	30.435,62	0,00	30.435,62
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	45.377,74	0,00	0,00	45.377,74	0,00	45.377,74
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	39.782,88	1.968,48	0,00	37.814,40	0,00	37.814,40
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	24.680,66	0,00	0,00	24.680,66	0,00	24.680,66
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	226.266,29	0,00	0,00	226.266,29	0,00	226.266,29
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 05/04/2023

Boletim nº 66

							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.	0,00	0,00	51,83	51,83	0,00	51,83
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	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
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	74.663,71	1.968,48	0,00	72.695,23	0,00	72.695,23
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 05/04/2023

Boletim nº 66

								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	212.108,33	0,00	0,02	212.108,35	0,00	212.108,35
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	321.475,95	0,00	0,00	321.475,95	0,00	321.475,95
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	147.586,28	0,00	0,00	147.586,28	0,00	147.586,28
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	3.712.747,73	31.666,03	14.218,57	3.695.300,27	0,00	3.695.300,27
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
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

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 05/04/2023

Boletim nº 66

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	565.647,07	119.363,65	0,00	446.283,42	0,00	446.283,42
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				8.921.954,23	154.966,64	14.270,42	8.781.258,01	0,00	8.781.258,01
			TOTAL GERAL.....:				34.872.711,65	1.171.887,74	120.939,94	33.821.763,85	0,00	33.821.763,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2023

Boletim nº 67

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	21.109,17	426,46	1.824,78	22.507,49	0,00	22.507,49
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	494,67	0,00	0,00	494,67	0,00	494,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.056.412,86	264,44	0,00	4.056.148,42	0,00	4.056.148,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.239,76	422,29	2.111,44	4.928,91	0,00	4.928,91
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	376.578,79	0,00	0,00	376.578,79	0,00	376.578,79
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	8.052,33	0,00	300,12	8.352,45	0,00	8.352,45
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	202.764,03	0,00	0,00	202.764,03	0,00	202.764,03
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	1.058.977,85	2.744,43	0,00	1.056.233,42	0,00	1.056.233,42
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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2023

Boletim nº 67

										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	1.155.753,04	0,00	0,00	1.155.753,04	0,00	1.155.753,04
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	0,82	0,00	40.399,40	40.400,22	0,00	40.400,22
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	1.011.563,39	0,00	0,00	1.011.563,39	0,00	1.011.563,39
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	6.134.833,93	0,00	0,00	6.134.833,93	0,00	6.134.833,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	97.582,33	0,00	0,00	97.582,33	0,00	97.582,33
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	3.040,97	0,00	0,00	3.040,97	0,00	3.040,97
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	3.128.261,82	0,00	0,00	3.128.261,82	0,00	3.128.261,82
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	427.134,16	0,00	0,00	427.134,16	0,00	427.134,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.413.963,79	0,00	0,00	4.413.963,79	0,00	4.413.963,79
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 06/04/2023

Boletim nº 67

							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	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.092,51	0,00	0,00	510.092,51	0,00	510.092,51
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.863,18	0,00	0,00	16.863,18	0,00	16.863,18
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	424.380,80	568,41	24.217,60	448.029,99	0,00	448.029,99
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.367.363,89	2.922,04	14.610,16	1.379.052,01	0,00	1.379.052,01
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				25.040.505,84	7.348,07	83.463,50	25.116.621,27	0,00	25.116.621,27

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.644,17	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	24.201,46	0,00	0,00	24.201,46	0,00	24.201,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2023

Boletim nº 67

										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	119.809,27	0,00	0,00	119.809,27	0,00	119.809,27
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	30.435,62	0,00	0,00	30.435,62	0,00	30.435,62
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	45.377,74	0,00	0,00	45.377,74	0,00	45.377,74
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	37.814,40	0,00	0,00	37.814,40	0,00	37.814,40
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	24.680,66	0,00	0,00	24.680,66	0,00	24.680,66
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	226.266,29	0,00	0,00	226.266,29	0,00	226.266,29
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 06/04/2023

Boletim nº 67

										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.	51,83	0,00	0,00	51,83	0,00	51,83
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	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
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	72.695,23	0,00	0,00	72.695,23	0,00	72.695,23
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 06/04/2023

Boletim nº 67

								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	212.108,35	0,00	0,00	212.108,35	0,00	212.108,35
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	321.475,95	0,00	0,00	321.475,95	0,00	321.475,95
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	147.586,28	0,00	0,00	147.586,28	0,00	147.586,28
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	3.695.300,27	6.927,54	394.412,47	4.082.785,20	0,00	4.082.785,20
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/04/2023

Boletim nº 67

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	446.283,42	0,00	0,00	446.283,42	0,00	446.283,42
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				8.781.258,01	6.927,54	394.412,47	9.168.742,94	0,00	9.168.742,94
			TOTAL GERAL.....:				33.821.763,85	14.275,61	477.875,97	34.285.364,21	0,00	34.285.364,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2023

Boletim nº 68

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	1.933.972,21	2.028.187,49	94.215,28	0,00	94.215,28
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	22.507,49	0,00	24.176,44	46.683,93	0,00	46.683,93
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	494,67	4,71	22,69	512,65	0,00	512,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.056.148,42	12.504,81	952.051,22	4.995.694,83	0,00	4.995.694,83
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.928,91	505,52	2.527,58	6.950,97	0,00	6.950,97
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	376.578,79	0,00	0,00	376.578,79	0,00	376.578,79
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	8.352,45	0,00	105,65	8.458,10	0,00	8.458,10
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	202.764,03	21.200,00	100,50	181.664,53	0,00	181.664,53
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	1.056.233,42	0,00	180.729,56	1.236.962,98	0,00	1.236.962,98
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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2023

Boletim nº 68

							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	1.155.753,04	8.492,15	361.459,13	1.508.720,02	0,00	1.508.720,02
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	40.400,22	0,00	0,00	40.400,22	0,00	40.400,22
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	1.011.563,39	0,00	55.308,22	1.066.871,61	0,00	1.066.871,61
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	6.134.833,93	0,00	0,00	6.134.833,93	0,00	6.134.833,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	97.582,33	0,00	0,00	97.582,33	0,00	97.582,33
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	3.040,97	0,00	0,00	3.040,97	0,00	3.040,97
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	3.128.261,82	0,00	0,00	3.128.261,82	0,00	3.128.261,82
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	427.134,16	0,00	0,00	427.134,16	0,00	427.134,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.413.963,79	0,00	0,00	4.413.963,79	0,00	4.413.963,79
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 10/04/2023

Boletim nº 68

							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	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.092,51	0,00	0,00	510.092,51	0,00	510.092,51
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.863,18	0,00	0,00	16.863,18	0,00	16.863,18
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	448.029,99	1.090,04	29.896,71	476.836,66	0,00	476.836,66
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.379.052,01	2.921,26	14.606,30	1.390.737,05	0,00	1.390.737,05
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				25.116.621,27	1.980.690,70	3.649.171,49	26.785.102,06	0,00	26.785.102,06

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.644,17	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	24.201,46	0,00	0,00	24.201,46	0,00	24.201,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2023

Boletim nº 68

							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	119.809,27	5.452,90	0,00	114.356,37	0,00	114.356,37
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	30.435,62	0,00	0,00	30.435,62	0,00	30.435,62
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	45.377,74	0,00	0,00	45.377,74	0,00	45.377,74
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	37.814,40	0,00	0,00	37.814,40	0,00	37.814,40
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	24.680,66	0,00	0,00	24.680,66	0,00	24.680,66
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	226.266,29	0,00	0,00	226.266,29	0,00	226.266,29
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 10/04/2023

Boletim nº 68

							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.	51,83	0,00	0,00	51,83	0,00	51,83
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	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
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	72.695,23	0,00	0,00	72.695,23	0,00	72.695,23
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 10/04/2023

Boletim nº 68

										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	212.108,35	0,00	0,00	212.108,35	0,00	212.108,35
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	321.475,95	0,00	0,00	321.475,95	0,00	321.475,95
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	147.586,28	0,00	0,00	147.586,28	0,00	147.586,28
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	4.082.785,20	0,00	0,00	4.082.785,20	0,00	4.082.785,20
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2023

Boletim nº 68

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	446.283,42	0,00	0,00	446.283,42	0,00	446.283,42
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				9.168.742,94	5.452,90	0,00	9.163.290,04	0,00	9.163.290,04
			TOTAL GERAL.....:				34.285.364,21	1.986.143,60	3.649.171,49	35.948.392,10	0,00	35.948.392,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2023

Boletim nº 69

							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	94.215,28	61.149,56	0,00	33.065,72	0,00	33.065,72
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	46.683,93	0,00	3.875,83	50.559,76	0,00	50.559,76
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	512,65	0,00	0,00	512,65	0,00	512,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.995.694,83	141.809,52	119.274,56	4.973.159,87	0,00	4.973.159,87
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.950,97	817,91	4.089,52	10.222,58	0,00	10.222,58
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	376.578,79	0,00	0,00	376.578,79	0,00	376.578,79
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	8.458,10	0,00	962,02	9.420,12	0,00	9.420,12
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	181.664,53	900,00	0,00	180.764,53	0,00	180.764,53
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	1.236.962,98	39.547,90	166.545,97	1.363.961,05	0,00	1.363.961,05
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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	19,68	225.046,33	225.046,33	19,68	0,00	19,68
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 11/04/2023

Boletim nº 69

										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	1.508.720,02	233,77	145.632,01	1.654.118,26	0,00	1.654.118,26
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	40.400,22	0,00	0,00	40.400,22	0,00	40.400,22
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	1.066.871,61	0,00	178.175,59	1.245.047,20	0,00	1.245.047,20
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	6.134.833,93	0,00	0,00	6.134.833,93	0,00	6.134.833,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	97.582,33	0,00	0,00	97.582,33	0,00	97.582,33
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	3.040,97	0,00	0,00	3.040,97	0,00	3.040,97
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	3.128.261,82	0,00	5.385,00	3.133.646,82	0,00	3.133.646,82
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	427.134,16	6.011,11	77.451,81	498.574,86	0,00	498.574,86
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.413.963,79	0,00	0,00	4.413.963,79	0,00	4.413.963,79
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 11/04/2023

Boletim nº 69

							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	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.092,51	0,00	0,00	510.092,51	0,00	510.092,51
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.863,18	0,00	0,00	16.863,18	0,00	16.863,18
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	476.836,66	267.143,74	35.095,60	244.788,52	0,00	244.788,52
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.390.737,05	75.339,94	35.015,93	1.350.413,04	0,00	1.350.413,04
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				26.785.102,06	817.999,78	996.550,17	26.963.652,45	0,00	26.963.652,45

							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	24.201,46	0,00	8.000,00	32.201,46	0,00	32.201,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2023

Boletim nº 69

								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	114.356,37	0,00	0,00	114.356,37	0,00	114.356,37
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	30.435,62	0,00	0,00	30.435,62	0,00	30.435,62
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	45.377,74	0,00	15.000,00	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	37.814,40	0,00	0,00	37.814,40	0,00	37.814,40
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	24.680,66	0,00	8.502,70	33.183,36	0,00	33.183,36
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	226.266,29	0,00	0,00	226.266,29	0,00	226.266,29
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

OFR00423 18/04/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2023

Boletim nº 69

							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.	51,83	0,00	0,00	51,83	0,00	51,83
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	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
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	72.695,23	0,00	0,00	72.695,23	0,00	72.695,23
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 11/04/2023

Boletim nº 69

										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	212.108,35	0,00	0,03	212.108,38	0,00	212.108,38
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	321.475,95	0,00	0,00	321.475,95	0,00	321.475,95
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	147.586,28	0,00	0,00	147.586,28	0,00	147.586,28
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	4.082.785,20	0,00	0,00	4.082.785,20	0,00	4.082.785,20
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2023

Boletim nº 69

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	446.283,42	0,00	0,00	446.283,42	0,00	446.283,42
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				9.163.290,04	0,00	31.502,73	9.194.792,77	0,00	9.194.792,77
			TOTAL GERAL.....:				35.948.392,10	817.999,78	1.028.052,90	36.158.445,22	0,00	36.158.445,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/04/2023

Boletim nº 70

							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	33.065,72	0,00	0,00	33.065,72	0,00	33.065,72
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	50.559,76	136,42	10.546,10	60.969,44	0,00	60.969,44
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	512,65	0,00	0,00	512,65	0,00	512,65
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.973.159,87	6.112,09	1.460,47	4.968.508,25	0,00	4.968.508,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.222,58	1.330,01	6.650,04	15.542,61	0,00	15.542,61
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	376.578,79	0,00	2.149,26	378.728,05	0,00	378.728,05
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	9.420,12	0,00	1.198,10	10.618,22	0,00	10.618,22
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,58	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	180.764,53	1.800,00	0,00	178.964,53	0,00	178.964,53
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	1.363.961,05	792,00	0,00	1.363.169,05	0,00	1.363.169,05
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	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	19,68	0,00	0,00	19,68	0,00	19,68
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 12/04/2023

Boletim nº 70

										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	1.654.118,26	668,47	0,00	1.653.449,79	0,00	1.653.449,79
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	40.400,22	0,00	0,00	40.400,22	0,00	40.400,22
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	1.245.047,20	0,00	0,00	1.245.047,20	0,00	1.245.047,20
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	6.134.833,93	0,00	0,00	6.134.833,93	0,00	6.134.833,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	97.582,33	0,00	0,00	97.582,33	0,00	97.582,33
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	3.040,97	0,00	0,00	3.040,97	0,00	3.040,97
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	3.133.646,82	0,00	0,00	3.133.646,82	0,00	3.133.646,82
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	498.574,86	0,00	0,00	498.574,86	0,00	498.574,86
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.413.963,79	0,00	0,00	4.413.963,79	0,00	4.413.963,79
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 12/04/2023

Boletim nº 70

							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	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.092,51	0,00	0,00	510.092,51	0,00	510.092,51
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.863,18	0,00	0,00	16.863,18	0,00	16.863,18
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	244.788,52	674,12	49.530,48	293.644,88	0,00	293.644,88
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.350.413,04	6.061,84	30.309,10	1.374.660,30	0,00	1.374.660,30
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				26.963.652,45	17.574,95	101.843,55	27.047.921,05	0,00	27.047.921,05

							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 12/04/2023

Boletim nº 70

										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	114.356,37	0,00	0,00	114.356,37	0,00	114.356,37
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	30.435,62	0,00	0,00	30.435,62	0,00	30.435,62
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	37.814,40	0,00	0,00	37.814,40	0,00	37.814,40
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	33.183,36	0,00	0,00	33.183,36	0,00	33.183,36
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	226.266,29	0,00	0,00	226.266,29	0,00	226.266,29
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 12/04/2023

Boletim nº 70

								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.	51,83	0,00	0,00	51,83	0,00	51,83
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	11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50
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	72.695,23	0,00	0,00	72.695,23	0,00	72.695,23
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 12/04/2023

Boletim nº 70

								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	212.108,38	0,00	0,00	212.108,38	0,00	212.108,38
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	321.475,95	0,00	0,00	321.475,95	0,00	321.475,95
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	147.586,28	0,00	0,00	147.586,28	0,00	147.586,28
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	4.082.785,20	0,00	0,00	4.082.785,20	0,00	4.082.785,20
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
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

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 12/04/2023

Boletim nº 70

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
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	446.283,42	0,00	0,00	446.283,42	0,00	446.283,42
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				9.194.792,77	0,00	0,00	9.194.792,77	0,00	9.194.792,77
			TOTAL GERAL.....:				36.158.445,22	17.574,95	101.843,55	36.242.713,82	0,00	36.242.713,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/04/2023 a 05/04/2023

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		1578/2023		05/04/2023	342,10
05/04/2023		1579/2023		05/04/2023	19.026,98
05/04/2023		1580/2023		05/04/2023	9.385,98
05/04/2023		1581/2023		05/04/2023	2.344,94
				Total Credor:	31.100,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2190/2023		05/04/2023	153,64
05/04/2023		2191/2023		05/04/2023	3.086,38
05/04/2023		2199/2023		05/04/2023	1.040,82
				Total Credor:	4.280,84

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2200/2023		05/04/2023	110,41
				Total Credor:	110,41

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2206/2023		05/04/2023	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/04/2023 a 05/04/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2211/2023		05/04/2023	7.705,77
05/04/2023		2212/2023		05/04/2023	103,72
05/04/2023		2213/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2214/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2215/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2216/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2217/2023		05/04/2023	50,00
05/04/2023		2218/2023		05/04/2023	789,88
05/04/2023		2219/2023		05/04/2023	200,00
05/04/2023		2220/2023		05/04/2023	50,00
05/04/2023		2221/2023		05/04/2023	50,00
05/04/2023		2222/2023		05/04/2023	473,39
05/04/2023		2223/2023		05/04/2023	83,33
05/04/2023		2224/2023		05/04/2023	179,41
05/04/2023		2225/2023		05/04/2023	7.705,77
05/04/2023		2226/2023		05/04/2023	103,72
05/04/2023		2227/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2228/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2229/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2230/2023		05/04/2023	103,69
05/04/2023		2231/2023		05/04/2023	50,00
05/04/2023		2232/2023		05/04/2023	789,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/04/2023 a 05/04/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2233/2023		05/04/2023	200,00
05/04/2023		2234/2023		05/04/2023	50,00
05/04/2023		2235/2023		05/04/2023	50,00
05/04/2023		2236/2023		05/04/2023	473,39
05/04/2023		2237/2023		05/04/2023	83,33
05/04/2023		2238/2023		05/04/2023	179,41
				Total Credor:	20.200,52

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2239/2023		05/04/2023	13.545,45
05/04/2023		2240/2023		05/04/2023	818,18
				Total Credor:	14.363,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2241/2023		05/04/2023	367,11
05/04/2023		2245/2023		05/04/2023	4.562,17
				Total Credor:	4.929,28

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2246/2023		05/04/2023	10.964,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/04/2023 a 05/04/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2247/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2248/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2249/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2250/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2251/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2252/2023		05/04/2023	1.006,44
05/04/2023		2253/2023		05/04/2023	8.359,46
05/04/2023		2254/2023		05/04/2023	1.386,06
05/04/2023		2255/2023		05/04/2023	606,61
05/04/2023		2256/2023		05/04/2023	969,12
05/04/2023		2257/2023		05/04/2023	7.686,10
05/04/2023		2258/2023		05/04/2023	466,42
05/04/2023		2259/2023		05/04/2023	652,98
				Total Credor:	36.500,00

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2261/2023		05/04/2023	8.272,73
05/04/2023		2262/2023		05/04/2023	54.545,45
05/04/2023		2263/2023		05/04/2023	54.363,64
05/04/2023		2264/2023		05/04/2023	2.181,83
				Total Credor:	119.363,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/04/2023 a 05/04/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2265/2023		05/04/2023	10.964,06
05/04/2023		2266/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2267/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2268/2023		05/04/2023	880,55
				Total Credor:	13.605,71

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2269/2023		05/04/2023	30.391,76
05/04/2023		2270/2023		05/04/2023	9.090,91
				Total Credor:	39.482,67

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2271/2023		05/04/2023	880,55
				Total Credor:	880,55

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2272/2023		05/04/2023	30.391,76
				Total Credor:	30.391,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/04/2023 a 05/04/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2273/2023		05/04/2023	880,55
05/04/2023		2274/2023		05/04/2023	1.006,44
05/04/2023		2275/2023		05/04/2023	8.359,46
05/04/2023		2276/2023		05/04/2023	1.386,06
05/04/2023		2277/2023		05/04/2023	606,61
05/04/2023		2278/2023		05/04/2023	969,12
05/04/2023		2279/2023		05/04/2023	7.686,10
05/04/2023		2281/2023		05/04/2023	652,98
				Total Credor:	21.547,32

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2282/2023		05/04/2023	63.636,36
05/04/2023		2283/2023		05/04/2023	203.363,64
05/04/2023		2284/2023		05/04/2023	317.545,45
05/04/2023		2285/2023		05/04/2023	1.818,18
05/04/2023		2286/2023		05/04/2023	54.545,45
05/04/2023		2287/2023		05/04/2023	2.727,27
05/04/2023		2288/2023		05/04/2023	89.643,00
05/04/2023		2289/2023		05/04/2023	18.181,82
05/04/2023		2298/2023		05/04/2023	16.211,00
				Total Credor:	767.672,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/04/2023 a 05/04/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/04/2023		2401/2023		05/04/2023	466,42
				Total Credor:	466,42
				Total Geral:	1.109.694,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/04/2023 a 06/04/2023

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/04/2023		2290/2023		06/04/2023	130,16
06/04/2023		2294/2023		06/04/2023	1,30
06/04/2023		2295/2023		06/04/2023	132,98
				Total Credor:	264,44

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/04/2023		2302/2023		06/04/2023	153,62
06/04/2023		2303/2023		06/04/2023	3.894,78
06/04/2023		2305/2023		06/04/2023	136,42
06/04/2023		2306/2023		06/04/2023	136,42
06/04/2023		2359/2023		06/04/2023	3.032,76
06/04/2023		2368/2023		06/04/2023	2.744,43
				Total Credor:	10.098,43
				Total Geral:	10.362,87

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 : 10/04/2023 a 10/04/2023

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2194/2023		10/04/2023	3.329,80
				Total Credor:	3.329,80

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2195/2023		10/04/2023	6.089,36
				Total Credor:	6.089,36

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2197/2023		10/04/2023	4.822,72
				Total Credor:	4.822,72

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2198/2023		10/04/2023	3.159,80
				Total Credor:	3.159,80

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2242/2023	852952	10/04/2023	2.097,78
				Total Credor:	2.097,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2023 a 10/04/2023

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2360/2023	852950	10/04/2023	4.882,24
				Total Credor:	4.882,24

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2361/2023	852954	10/04/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: C&M INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2367/2023		10/04/2023	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2376/2023	852679	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2377/2023	852688	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2023 a 10/04/2023

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2379/2023	852678	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2380/2023	852671	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2382/2023	852667	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2384/2023	852668	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2385/2023	852669	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2023 a 10/04/2023

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2386/2023	852672	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2387/2023	852673	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2388/2023	852680	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2389/2023	852677	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2390/2023	852683	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2023 a 10/04/2023

Credor: LEIDJANE DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2391/2023	852675	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2393/2023	852681	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2397/2023	852682	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2399/2023	852674	10/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2023		2489/2023		10/04/2023	20.081,23
				Total Credor:	20.081,23
				Total Geral:	55.287,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/04/2023 a 11/04/2023

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2243/2023	854954	11/04/2023	3.300,00
11/04/2023		2244/2023	855493	11/04/2023	12.408,00
				Total Credor:	15.708,00

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2362/2023		11/04/2023	6.669,36
				Total Credor:	6.669,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2363/2023		11/04/2023	8.059,81
11/04/2023		2364/2023		11/04/2023	8.059,81
				Total Credor:	16.119,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2369/2023		11/04/2023	233,77
11/04/2023		2370/2023		11/04/2023	1.501,70
11/04/2023		2371/2023		11/04/2023	136,42
11/04/2023		2372/2023		11/04/2023	136,42
				Total Credor:	2.008,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/04/2023 a 11/04/2023

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2373/2023	854956	11/04/2023	3.736,13
				Total Credor:	3.736,13

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2374/2023		11/04/2023	1.773,39
11/04/2023		2375/2023		11/04/2023	126,49
				Total Credor:	1.899,88

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2383/2023	852686	11/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2395/2023	852687	11/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2400/2023		11/04/2023	7.345,86
				Total Credor:	7.345,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/04/2023 a 11/04/2023

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2425/2023		11/04/2023	100.204,84
				Total Credor:	100.204,84

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2023		2483/2023		11/04/2023	61.149,56
				Total Credor:	61.149,56
				Total Geral:	215.741,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/04/2023 a 12/04/2023

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2023		2304/2023	854955	12/04/2023	6.112,09
				Total Credor:	6.112,09

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2023		2378/2023	852685	12/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2023		2381/2023	852665	12/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2023		2392/2023	852670	12/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2023		2398/2023	852684	12/04/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/04/2023 a 12/04/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2023		2427/2023		12/04/2023	136,42
				Total Credor:	136,42
				Total Geral:	8.048,51