RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 13 de junho de 2023 | Ano II | Edição nº 184

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



# RIO GRANDE DA SERRA


**Poder Executivo** ..... 3
***Atos Oficiais*** ..... 3
Decretos ..... 3
***Outros Atos*** ..... 4
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Outros atos ..... 5



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

## PODER EXECUTIVO

### Atos Oficiais

### Decretos

**DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.028, DE 07 DE JUNHO DE 2.023**

***"Convoca a XII Conferência Municipal de Assistência Social e dá outras providências".***

**CONSIDERANDO** as deliberações do CONSEAS/SP nº. 055, de 14 de dezembro de 2022 e nº. 019, de 25 de abril de 2023, onde convoca e regulamenta as conferências no âmbito estadual e municipal,

**MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI,** Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

**DECRETA**

**Art. 1º. –** Fica convocada a XII Conferência Municipal de Assistência Social, a se realizar no dia 30 de junho de 2023, das 9h30 às 13h30, no espaço do Salão Nobre do Fundo Social de Solidariedade, sito a Rua do Progresso, 700 – Jardim Progresso – Rio Grande da Serra – São Paulo, sob a Coordenação do Conselho Municipal de Assistência Social e da Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão.

**Art. 2º. -** A XII Conferência Municipal de Assistência Social terá o seguinte temário: ***"Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos"*** e está organizada em 5 Eixos:

**I – EIXO 1 – FINANCIAMENTO:** Financiamento e orçamento de natureza obrigatória, como instrumento para uma gestão de compromisso e responsabilidades dos entes federativos para garantia dos direitos socioassistenciais contemplando as especificidades regionais do país;

**II – EIXO 2 – CONTROLE SOCIAL:** Qualificação e estruturação das instâncias de Controle Social com diretrizes democráticas e participativas;

**III – EIXO 3 – ARTICULAÇÃO ENTRE OS SEGMENTOS:** Como potencializar a participação social no SUAS.

**IV – EIXO 4 – SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS:** Universalização do acesso e a integração das ofertas dos serviços e direitos no SUAS; e

**V – EIXO 5 – BENEFÍCIO E TRANSFERÊNCIA DE RENDA:** A importância dos benefícios socioassistenciais e o direito à garantia de renda como proteção social na reconfiguração do SUAS.

**Art. 3º.** – A XII Conferência Municipal de Assistência Social será presidida pela Prefeita ou na sua ausência ou impedimento eventual, por alguém por ela designada.

**Art. 4º. –** Para organização da XII Conferência Municipal de Assistência Social será instituída uma Comissão Organizadora coordenada pela Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, com composição paritária dos representantes do governo da Sociedade Civil, a ser definida em Resolução do Conselho Municipal de Assistência Social.

**Art. 5º.** – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 07 de junho de 2.023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

**Maria da Penha Agazzi Fumagalli**
Prefeita Municipal

**PA: 228/2022**

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

.....

Outros Atos

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
**Estado de São Paulo**
**Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão**
**Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente**

## RESOLUÇÃO CMDCA 004/06/2023

Estabelece sobre os candidatos Inscritos ao Pleito 2024-2028 a Eleição Unificada para Conselheiros Tutelares.

**O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA**, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1939, de 20 de março de 2012 e Lei Federal de 12.696 de 2012.

**CONSIDERANDO QUE:**

É de competência do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente segundo a Lei nº 1.939, de 20 de março de 2012 e no artigo 139 e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

**RESOLVE**

**Art. 1º** Fazer publicar lista com os candidatos que se inscreveram para o pleito 2024-2028 referente a Eleição Unificada ao Conselho Tutelar;

**Art. 2º** Dos Candidatos **INSCRITOS**:

| Candidato | Número ordem |
|---|---|
| Kinberly Lucas Zaluchi | 1 |
| Fabiana de Souza Paulo | 2 |
| Tatiane Cristina Barbosa Jeffers Ferreira | 3 |
| Gislane Gripina dos Santos Santana | 4 |
| Adelino Ferreira da Silva Junior | 5 |
| Lúcia Agustinho do Nascimento Maurício | 6 |
| Laura Cascardi | 7 |
| Vilma Rosa Guimarães | 8 |
| Ana Paula Ribeiro dos Santos | 9 |
| Larissa de Araújo Marques | 10 |
| Edvânia Monteiro de Andrade | 11 |
| Lucineide da Silva Melo Moraes | 12 |
| Aparecida Beatriz Miranda Galhardo | 13 |
| Elieti Pinto da Silva | 14 |

**Art. 3º** Esta publicação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edson Carvalho

_____
Presidente do CMDCA
Comissão Especial Eleitoral

Rua do Progresso, 700 Vila Progresso – Rio Grande da Serra – CEP: 09450-000 – SP Telefone: (11) 2770-3000
Email: scas@riograndedaserra.sp.gov.br - E-mail: cmdca.rgserra@gmail.com

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

**Boletim de Caixa/Bancos** **Boletim n°.: 103**
**31/05/2023**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 413.386,19 | Pagamentos Orçamentários | 763.478,54 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 2.719,38 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 195.703,71 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 4.333,84 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 2.289.272,48 | CONTA | 1.677.174,79 |
| CONTA VINCULADA | 237.470,68 | CONTA VINCULADA | 302.157,85 |
| **1 - TOTAL** | 2.938.514,89 | **4 - TOTAL** | 2.938.514,89 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 54.085.356,90 | Pagamentos Acumulados Anterior | 42.171.924,82 |
| Arrecadação | 411.771,73 | Pagamentos | 959.182,25 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 2.630,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 672,31 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 54.494.498,63 | **5 - TOTAL** | 45.630.434,76 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.214.276,63** |
| | | Disponível | 28.214.276,63 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.556.435,26** |
| | | Disponível | 8.556.435,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 36.770.711,89 |
| 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** | 36.770.711,89 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 82.401.146,65 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 82.401.146,65 |

OFR00412 12/06/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 31/05/2023

**Boletim nº 103**

| | | | | | | | 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 | 174.153,20 | 168.742,36 | 1.022,40 | 6.433,24 | 0,00 | 6.433,24 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 369.908,94 | 342.176,10 | 10.507,86 | 38.240,70 | 0,00 | 38.240,70 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 526,29 | 0,00 | 4,69 | 530,98 | 0,00 | 530,98 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.201.935,98 | 193.067,46 | 470.595,67 | 4.479.464,19 | 0,00 | 4.479.464,19 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 39.448,49 | 39.987,30 | 538,82 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 429.003,47 | 30,60 | 3.631,41 | 432.604,28 | 0,00 | 432.604,28 |
| 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 | 484,56 | 0,00 | 4,76 | 489,32 | 0,00 | 489,32 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 52.229,66 | 53.235,72 | 1.006,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 453.108,49 | 36.220,84 | 16.907,86 | 433.795,51 | 0,00 | 433.795,51 |
| 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 | 824.789,12 | 2.530,00 | 8.674,93 | 830.934,05 | 0,00 | 830.934,05 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 65,19 | 0,00 | 0,59 | 65,78 | 0,00 | 65,78 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 265,80 | 0,00 | 267,31 | 533,11 | 0,00 | 533,11 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 31/05/2023

**Boletim nº 103**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.021,02 | 0,00 | 9,74 | 1.030,76 | 0,00 | 1.030,76 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.986.115,88 | 115.808,47 | 14.368,01 | 1.884.675,42 | 0,00 | 1.884.675,42 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 46.724,66 | 0,00 | 320,44 | 47.045,10 | 0,00 | 47.045,10 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 19.262,24 | 0,00 | 172,80 | 19.435,04 | 0,00 | 19.435,04 |
| 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 | 1.843.053,38 | 157.391,45 | 21.060,80 | 1.706.722,73 | 0,00 | 1.706.722,73 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 10.942,25 | 0,00 | 97,71 | 11.039,96 | 0,00 | 11.039,96 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 120.271,15 | 0,00 | 1.078,95 | 121.350,10 | 0,00 | 121.350,10 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 78.161,86 | 0,00 | 644,29 | 78.806,15 | 0,00 | 78.806,15 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.179.031,04 | 11,50 | 55.421,65 | 6.234.441,19 | 0,00 | 6.234.441,19 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 104.812,89 | 0,00 | 911,08 | 105.723,97 | 0,00 | 105.723,97 |
| 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 | 43.968,48 | 6.744,88 | 2.064,84 | 39.288,44 | 0,00 | 39.288,44 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 174,85 | 0,00 | 1,57 | 176,42 | 0,00 | 176,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.438.299,71 | 4.416,00 | 30.383,60 | 3.464.267,31 | 0,00 | 3.464.267,31 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 15.063,27 | 0,00 | 135,13 | 15.198,40 | 0,00 | 15.198,40 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 489.707,40 | 0,00 | 4.071,13 | 493.778,53 | 0,00 | 493.778,53 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.619.801,60 | 23,00 | 40.087,03 | 4.659.865,63 | 0,00 | 4.659.865,63 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 224.782,15 | 0,00 | 2.519,72 | 227.301,87 | 0,00 | 227.301,87 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 31/05/2023

**Boletim nº 103**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 10.968,26 | 0,00 | 98,39 | 11.066,65 | 0,00 | 11.066,65 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 120.946,61 | 0,00 | 773,63 | 121.720,24 | 0,00 | 121.720,24 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.186,54 | 0,00 | 10,64 | 1.197,18 | 0,00 | 1.197,18 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.787,03 | 0,00 | 25,00 | 2.812,03 | 0,00 | 2.812,03 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 506.139,99 | 0,00 | 4.626,09 | 510.766,08 | 0,00 | 510.766,08 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 17.196,17 | 0,00 | 154,27 | 17.350,44 | 0,00 | 17.350,44 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 81.496,73 | 0,00 | 667,25 | 82.163,98 | 0,00 | 82.163,98 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.500,00 | 0,00 | 27,32 | 5.527,32 | 0,00 | 5.527,32 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 532.259,69 | 273.934,14 | 950.434,84 | 1.208.760,39 | 0,00 | 1.208.760,39 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 1.749.808,81 | 894.886,66 | 33.553,06 | 888.475,21 | 0,00 | 888.475,21 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 30.971,44 | 66,00 | 293,45 | 31.198,89 | 0,00 | 31.198,89 |
| 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 | | | | 28.826.374,32 | 2.289.272,48 | 1.677.174,79 | 28.214.276,63 | 0,00 | 28.214.276,63 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.678,14 | 0,00 | 41,96 | 4.720,10 | 0,00 | 4.720,10 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 520.629,15 | 0,00 | 4.670,54 | 525.299,69 | 0,00 | 525.299,69 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 387,70 | 0,00 | 3,70 | 391,40 | 0,00 | 391,40 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.100,04 | 0,00 | 48,68 | 5.148,72 | 0,00 | 5.148,72 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 165,25 | 0,00 | 1,57 | 166,82 | 0,00 | 166,82 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 31/05/2023

**Boletim nº 103**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 23.918,10 | 0,00 | 159,41 | 24.077,51 | 0,00 | 24.077,51 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 30.042,40 | 0,00 | 293,15 | 30.335,55 | 0,00 | 30.335,55 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 474,00 | 0,00 | 4,25 | 478,25 | 0,00 | 478,25 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.904,49 | 0,00 | 17,02 | 1.921,51 | 0,00 | 1.921,51 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 148.137,59 | 0,00 | 1.061,56 | 149.199,15 | 0,00 | 149.199,15 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 69,39 | 0,00 | 0,63 | 70,02 | 0,00 | 70,02 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 71.012,97 | 0,00 | 637,06 | 71.650,03 | 0,00 | 71.650,03 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.238,94 | 0,00 | 38,03 | 4.276,97 | 0,00 | 4.276,97 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.117,54 | 0,00 | 135,62 | 15.253,16 | 0,00 | 15.253,16 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 64.443,42 | 0,00 | 578,12 | 65.021,54 | 0,00 | 65.021,54 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 98.219,53 | 0,00 | 881,12 | 99.100,65 | 0,00 | 99.100,65 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 36.574,88 | 0,00 | 295,73 | 36.870,61 | 0,00 | 36.870,61 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 124.627,15 | 0,00 | 1.118,03 | 125.745,18 | 0,00 | 125.745,18 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 53.357,56 | 0,00 | 536,30 | 53.893,86 | 0,00 | 53.893,86 |
| 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 | 51.374,05 | 23,00 | 374,13 | 51.725,18 | 0,00 | 51.725,18 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.777,03 | 0,00 | 15,95 | 1.792,98 | 0,00 | 1.792,98 |
| 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 | 16.351,74 | 0,00 | 152,00 | 16.503,74 | 0,00 | 16.503,74 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 31/05/2023

**Boletim nº 103**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 84.447,92 | 0,00 | 751,72 | 85.199,64 | 0,00 | 85.199,64 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 6.939,80 | 0,00 | 62,26 | 7.002,06 | 0,00 | 7.002,06 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.200,29 | 0,00 | 10,77 | 1.211,06 | 0,00 | 1.211,06 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 535,94 | 0,00 | 4,80 | 540,74 | 0,00 | 540,74 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.548,77 | 0,00 | 40,80 | 4.589,57 | 0,00 | 4.589,57 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 37,86 | 0,00 | 0,34 | 38,20 | 0,00 | 38,20 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,35 | 0,00 | 0,01 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,00 | 0,00 | 0,01 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 826,71 | 0,00 | 7,41 | 834,12 | 0,00 | 834,12 |
| 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. | 687,21 | 0,00 | 4,21 | 691,42 | 0,00 | 691,42 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.609,15 | 0,00 | 14,44 | 1.623,59 | 0,00 | 1.623,59 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.469,30 | 0,00 | 13,18 | 1.482,48 | 0,00 | 1.482,48 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 15.858,14 | 0,00 | 142,26 | 16.000,40 | 0,00 | 16.000,40 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.903,85 | 0,00 | 70,91 | 7.974,76 | 0,00 | 7.974,76 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.221,56 | 0,00 | 46,84 | 5.268,40 | 0,00 | 5.268,40 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 62.264,25 | 1.021,86 | 565,07 | 61.807,46 | 0,00 | 61.807,46 |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 31/05/2023

**Boletim nº 103**

| | | | | | | | | Saldo | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 54.459,75 | 0,00 | 488,56 | 54.948,31 | 0,00 | 54.948,31 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 205.816,46 | 0,00 | 1.856,71 | 207.673,17 | 0,00 | 207.673,17 |
| 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 | 89.302,76 | 0,00 | 713,63 | 90.016,39 | 0,00 | 90.016,39 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 52.547,94 | 0,00 | 471,41 | 53.019,35 | 0,00 | 53.019,35 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 122.446,70 | 0,00 | 1.098,46 | 123.545,16 | 0,00 | 123.545,16 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 642.516,09 | 11,50 | 5.825,82 | 648.330,41 | 0,00 | 648.330,41 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 154.661,74 | 156.109,34 | 1.447,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 50.847,86 | 0,00 | 456,15 | 51.304,01 | 0,00 | 51.304,01 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.716,42 | 0,00 | 320,41 | 36.036,83 | 0,00 | 36.036,83 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 29.696,84 | 29.963,25 | 266,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 36.065,47 | 36.389,01 | 323,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.543,61 | 0,00 | 238,12 | 26.781,73 | 0,00 | 26.781,73 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 12.696,87 | 0,00 | 113,90 | 12.810,77 | 0,00 | 12.810,77 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 844,06 | 11,50 | 7,40 | 839,96 | 0,00 | 839,96 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 36.118,50 | 0,00 | 324,02 | 36.442,52 | 0,00 | 36.442,52 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 293.101,97 | 11,50 | 3.048,93 | 296.139,40 | 0,00 | 296.139,40 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 0,00 | 0,00 | 29.963,25 | 29.963,25 | 0,00 | 29.963,25 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 0,00 | 0,00 | 36.389,01 | 36.389,01 | 0,00 | 36.389,01 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 156.109,34 | 156.109,34 | 0,00 | 156.109,34 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 31/05/2023

**Boletim nº 103**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 68.713,47 | 55,00 | 552,16 | 69.210,63 | 0,00 | 69.210,63 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 194.133,23 | 0,00 | 1.720,04 | 195.853,27 | 0,00 | 195.853,27 |
| 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 | 3.396.469,33 | 13.819,72 | 34.710,76 | 3.417.360,37 | 0,00 | 3.417.360,37 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 791.726,22 | 0,00 | 7.016,43 | 798.742,65 | 0,00 | 798.742,65 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 47.456,80 | 55,00 | 419,47 | 47.821,27 | 0,00 | 47.821,27 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.276,83 | 0,00 | 11,32 | 1.288,15 | 0,00 | 1.288,15 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 649.170,23 | 0,00 | 5.170,66 | 654.340,89 | 0,00 | 654.340,89 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 33.265,78 | 0,00 | 294,75 | 33.560,53 | 0,00 | 33.560,53 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 8.491.748,09 | 237.470,68 | 302.157,85 | 8.556.435,26 | 0,00 | 8.556.435,26 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 37.318.122,41 | 2.526.743,16 | 1.979.332,64 | 36.770.711,89 | 0,00 | 36.770.711,89 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 2640/2023 | | 31/05/2023 | 2.559,02 |
| 31/05/2023 | | 2641/2023 | | 31/05/2023 | 38.739,17 |
| 31/05/2023 | | 2642/2023 | | 31/05/2023 | 40.111,44 |
| 31/05/2023 | | 2643/2023 | | 31/05/2023 | 1.587,21 |
| 31/05/2023 | | 2644/2023 | | 31/05/2023 | 42.096,55 |
| 31/05/2023 | | 2645/2023 | | 31/05/2023 | 43.587,47 |
| 31/05/2023 | | 2646/2023 | | 31/05/2023 | 2.780,79 |
| 31/05/2023 | | 2647/2023 | | 31/05/2023 | 1.724,78 |
| 31/05/2023 | | 2723/2023 | | 31/05/2023 | 2.224,18 |
| 31/05/2023 | | 2724/2023 | | 31/05/2023 | 35.638,05 |
| 31/05/2023 | | 2725/2023 | | 31/05/2023 | 22.994,95 |
| 31/05/2023 | | 2726/2023 | | 31/05/2023 | 2.589,15 |
| 31/05/2023 | | 2727/2023 | | 31/05/2023 | 2.046,81 |
| 31/05/2023 | | 2728/2023 | | 31/05/2023 | 32.892,93 |
| 31/05/2023 | | 2729/2023 | | 31/05/2023 | 21.161,00 |
| 31/05/2023 | | 2730/2023 | | 31/05/2023 | 2.382,66 |
| 31/05/2023 | | 2819/2023 | | 31/05/2023 | 2.488,62 |
| 31/05/2023 | | 2820/2023 | | 31/05/2023 | 1.503,68 |
| 31/05/2023 | | 2821/2023 | | 31/05/2023 | 3.415,04 |
| 31/05/2023 | | 2822/2023 | | 31/05/2023 | 276,35 |
| 31/05/2023 | | 2823/2023 | | 31/05/2023 | 4.041,54 |
| 31/05/2023 | | 2824/2023 | | 31/05/2023 | 2.704,28 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 2825/2023 | | 31/05/2023 | 1.634,01 |
| 31/05/2023 | | 2826/2023 | | 31/05/2023 | 3.142,69 |
| 31/05/2023 | | 2827/2023 | | 31/05/2023 | 254,31 |
| 31/05/2023 | | 2828/2023 | | 31/05/2023 | 3.719,21 |
| 31/05/2023 | | 2913/2023 | | 31/05/2023 | 8.511,84 |
| 31/05/2023 | | 2914/2023 | | 31/05/2023 | 9.249,50 |
| 31/05/2023 | | 2915/2023 | | 31/05/2023 | 5.494,94 |
| 31/05/2023 | | 2916/2023 | | 31/05/2023 | 5.971,14 |
| 31/05/2023 | | 2917/2023 | | 31/05/2023 | 9.160,08 |
| 31/05/2023 | | 2918/2023 | | 31/05/2023 | 9.953,93 |
| 31/05/2023 | | 2919/2023 | | 31/05/2023 | 1.252,63 |
| 31/05/2023 | | 2920/2023 | | 31/05/2023 | 1.361,18 |
| 31/05/2023 | | 2921/2023 | | 31/05/2023 | 14.385,18 |
| 31/05/2023 | | 2922/2023 | | 31/05/2023 | 15.631,86 |
| 31/05/2023 | | 2923/2023 | | 31/05/2023 | 715,27 |
| 31/05/2023 | | 2924/2023 | | 31/05/2023 | 777,25 |
| 31/05/2023 | | 2925/2023 | | 31/05/2023 | 2.618,65 |
| 31/05/2023 | | 2926/2023 | | 31/05/2023 | 2.845,59 |
| 31/05/2023 | | 2927/2023 | | 31/05/2023 | 227,28 |
| 31/05/2023 | | 2928/2023 | | 31/05/2023 | 246,97 |
| 31/05/2023 | | 2929/2023 | | 31/05/2023 | 571,11 |
| 31/05/2023 | | 2930/2023 | | 31/05/2023 | 620,61 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 2931/2023 | | 31/05/2023 | 1.666,48 |
| 31/05/2023 | | 2932/2023 | | 31/05/2023 | 1.810,89 |
| 31/05/2023 | | 2933/2023 | | 31/05/2023 | 2.877,39 |
| 31/05/2023 | | 2934/2023 | | 31/05/2023 | 3.126,75 |
| 31/05/2023 | | 2935/2023 | | 31/05/2023 | 9.613,42 |
| 31/05/2023 | | 2936/2023 | | 31/05/2023 | 10.446,48 |
| | | | | **Total Credor:** | 437.432,31 |

**Credor:** A C I PORTELA PAPELARIA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3136/2023 | | 31/05/2023 | 600,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 600,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3411/2023 | | 31/05/2023 | 4.349,76 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.349,76 |

**Credor:** ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3418/2023 | | 31/05/2023 | 600,00 |
| 31/05/2023 | | 3419/2023 | | 31/05/2023 | 750,00 |
| 31/05/2023 | | 3420/2023 | | 31/05/2023 | 1.500,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

**Credor:** ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3421/2023 | | 31/05/2023 | 1.500,00 |
| 31/05/2023 | | 3422/2023 | | 31/05/2023 | 750,00 |
| 31/05/2023 | | 3423/2023 | | 31/05/2023 | 408,75 |
| 31/05/2023 | | 3424/2023 | | 31/05/2023 | 341,25 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.850,00 |

**Credor:** DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3427/2023 | | 31/05/2023 | 190,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 190,00 |

**Credor:** PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3451/2023 | | 31/05/2023 | 2.380,00 |
| 31/05/2023 | | 3452/2023 | | 31/05/2023 | 2.380,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.760,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3458/2023 | | 31/05/2023 | 13.432,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 13.432,71 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

**Credor:** EQUIPAM EQUIPAMENTOS E ARTIGOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3460/2023 | | 31/05/2023 | 1.160,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.160,00 |

**Credor:** TROPICÏS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3461/2023 | | 31/05/2023 | 1.619,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.619,00 |

**Credor:** SEVGALLI TROFEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3464/2023 | | 31/05/2023 | 16.750,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 16.750,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3474/2023 | | 31/05/2023 | 3.356,00 |
| 31/05/2023 | | 3475/2023 | | 31/05/2023 | 2.294,00 |
| 31/05/2023 | | 3476/2023 | | 31/05/2023 | 9.180,00 |
| 31/05/2023 | | 3477/2023 | | 31/05/2023 | 9.232,00 |
| 31/05/2023 | | 3478/2023 | | 31/05/2023 | 3.016,00 |
| 31/05/2023 | | 3479/2023 | | 31/05/2023 | 3.892,00 |
| 31/05/2023 | | 3480/2023 | | 31/05/2023 | 3.331,00 |
| 31/05/2023 | | 3481/2023 | | 31/05/2023 | 53.272,20 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3482/2023 | | 31/05/2023 | 34.460,40 |
| 31/05/2023 | | 3483/2023 | | 31/05/2023 | 1.940,00 |
| 31/05/2023 | | 3484/2023 | | 31/05/2023 | 2.272,00 |
| 31/05/2023 | | 3485/2023 | | 31/05/2023 | 9.696,30 |
| 31/05/2023 | | 3487/2023 | | 31/05/2023 | 3.406,00 |
| 31/05/2023 | | 3488/2023 | | 31/05/2023 | 1.153,76 |
| 31/05/2023 | | 3489/2023 | | 31/05/2023 | 22.270,60 |
| 31/05/2023 | | 3490/2023 | | 31/05/2023 | 3.562,00 |
| 31/05/2023 | | 3491/2023 | | 31/05/2023 | 36.710,10 |
| 31/05/2023 | | 3492/2023 | | 31/05/2023 | 200,00 |
| 31/05/2023 | | 3493/2023 | | 31/05/2023 | 24.095,90 |
| 31/05/2023 | | 3494/2023 | | 31/05/2023 | 1.256,80 |
| 31/05/2023 | | 3495/2023 | | 31/05/2023 | 1.142,00 |
| 31/05/2023 | | 3496/2023 | | 31/05/2023 | 2.214,00 |
| 31/05/2023 | | 3497/2023 | | 31/05/2023 | 1.165,60 |
| 31/05/2023 | | 3498/2023 | | 31/05/2023 | 1.012,00 |
| 31/05/2023 | | 3499/2023 | | 31/05/2023 | 3.690,00 |
| 31/05/2023 | | 3501/2023 | | 31/05/2023 | 15.384,00 |
| 31/05/2023 | | 3502/2023 | | 31/05/2023 | 376,00 |
| 31/05/2023 | | 3503/2023 | | 31/05/2023 | 5.656,80 |
| 31/05/2023 | | 3504/2023 | | 31/05/2023 | 200,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 259.437,46 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 3531/2023 | | 31/05/2023 | 233,01 |
| | | | | **Total Credor:** | 233,01 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 4001/2023 | | 31/05/2023 | 6.496,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.496,00 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 4008/2023 | | 31/05/2023 | 2.505,00 |
| 31/05/2023 | | 4009/2023 | | 31/05/2023 | 172,50 |
| 31/05/2023 | | 4011/2023 | | 31/05/2023 | 92,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.769,50 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 4012/2023 | | 31/05/2023 | 7.744,85 |
| 31/05/2023 | | 4013/2023 | | 31/05/2023 | 55,00 |
| 31/05/2023 | | 4014/2023 | | 31/05/2023 | 154,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.953,85 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/05/2023 a 31/05/2023**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | | 4016/2023 | | 31/05/2023 | 126,50 |
| 31/05/2023 | | 4026/2023 | | 31/05/2023 | 12,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 138,70 |
| | | | | **Total Geral:** | 763.172,30 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 104
## 01/06/2023

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 81.207,51 | Pagamentos Orçamentários | 58.022,79 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 68,32 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.768,13 | 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 | 51.116,51 | CONTA | 81.275,83 |
| CONTA VINCULADA | 8.674,41 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 139.298,62 | **4 - TOTAL** | 139.298,62 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 54.497.128,63 | Pagamentos Acumulados Anterior | 43.131.107,07 |
| Arrecadação | 79.507,70 | Pagamentos | 58.022,79 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 2.630,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 672,31 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 2.500.000,00 |
| **2 - TOTAL** | 54.574.006,33 | **5 - TOTAL** | 45.688.457,55 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.244.435,95** |
| | | Disponível | 28.244.435,95 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **8.547.760,85** |
| | | Disponível | 8.547.760,85 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 36.792.196,80 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 27.906.648,02 | **6 - TOTAL** | 36.792.196,80 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 82.480.654,35 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 82.480.654,35 |

OFR00412 12/06/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1


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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 01/06/2023

**Boletim nº 104**

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

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1001 | BB | 4695 | 200-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 200-3 FPM | 6.433,24 | 0,00 | 0,00 | 6.433,24 | 0,00 | 6.433,24 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 38.240,70 | 19.866,01 | 55.789,03 | 74.163,72 | 0,00 | 74.163,72 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 530,98 | 0,00 | 0,00 | 530,98 | 0,00 | 530,98 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.479.464,19 | 276,57 | 0,00 | 4.479.187,62 | 0,00 | 4.479.187,62 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 432.604,28 | 0,00 | 0,00 | 432.604,28 | 0,00 | 432.604,28 |
| 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 | 489,32 | 0,00 | 0,00 | 489,32 | 0,00 | 489,32 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 295,93 | 295,93 | 0,00 | 295,93 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 433.795,51 | 1.311,94 | 0,00 | 432.483,57 | 0,00 | 432.483,57 |
| 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 | 830.934,05 | 27.704,83 | 0,00 | 803.229,22 | 0,00 | 803.229,22 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 65,78 | 0,00 | 0,00 | 65,78 | 0,00 | 65,78 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 533,11 | 0,00 | 0,00 | 533,11 | 0,00 | 533,11 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 01/06/2023

**Boletim nº 104**

| | | | | | | | 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 | 1.030,76 | 0,00 | 0,00 | 1.030,76 | 0,00 | 1.030,76 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.884.675,42 | 189,03 | 0,00 | 1.884.486,39 | 0,00 | 1.884.486,39 |
| 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 | 47.045,10 | 0,00 | 0,00 | 47.045,10 | 0,00 | 47.045,10 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 19.435,04 | 0,00 | 0,00 | 19.435,04 | 0,00 | 19.435,04 |
| 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 | 1.706.722,73 | 0,00 | 0,00 | 1.706.722,73 | 0,00 | 1.706.722,73 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 11.039,96 | 0,00 | 0,00 | 11.039,96 | 0,00 | 11.039,96 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 121.350,10 | 0,00 | 0,00 | 121.350,10 | 0,00 | 121.350,10 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 78.806,15 | 0,00 | 0,00 | 78.806,15 | 0,00 | 78.806,15 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 6.234.441,19 | 0,00 | 0,00 | 6.234.441,19 | 0,00 | 6.234.441,19 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 105.723,97 | 0,00 | 0,00 | 105.723,97 | 0,00 | 105.723,97 |
| 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 | 39.288,44 | 0,00 | 0,00 | 39.288,44 | 0,00 | 39.288,44 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 176,42 | 0,00 | 0,00 | 176,42 | 0,00 | 176,42 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.464.267,31 | 0,00 | 0,00 | 3.464.267,31 | 0,00 | 3.464.267,31 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 15.198,40 | 0,00 | 0,00 | 15.198,40 | 0,00 | 15.198,40 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 493.778,53 | 0,00 | 0,00 | 493.778,53 | 0,00 | 493.778,53 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 4.659.865,63 | 0,00 | 0,00 | 4.659.865,63 | 0,00 | 4.659.865,63 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 227.301,87 | 0,00 | 0,00 | 227.301,87 | 0,00 | 227.301,87 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 01/06/2023

**Boletim nº 104**

| | | | | | | | 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 | 11.066,65 | 0,00 | 0,00 | 11.066,65 | 0,00 | 11.066,65 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 121.720,24 | 0,00 | 0,00 | 121.720,24 | 0,00 | 121.720,24 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 1.197,18 | 0,00 | 0,00 | 1.197,18 | 0,00 | 1.197,18 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.812,03 | 0,00 | 0,00 | 2.812,03 | 0,00 | 2.812,03 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 510.766,08 | 0,00 | 0,00 | 510.766,08 | 0,00 | 510.766,08 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 17.350,44 | 0,00 | 0,00 | 17.350,44 | 0,00 | 17.350,44 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 82.163,98 | 0,00 | 0,00 | 82.163,98 | 0,00 | 82.163,98 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.527,32 | 0,00 | 0,00 | 5.527,32 | 0,00 | 5.527,32 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 1.208.760,39 | 105,79 | 16.879,27 | 1.225.533,87 | 0,00 | 1.225.533,87 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 888.475,21 | 1.662,34 | 8.311,60 | 895.124,47 | 0,00 | 895.124,47 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 31.198,89 | 0,00 | 0,00 | 31.198,89 | 0,00 | 31.198,89 |
| 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 | | | | 28.214.276,63 | 51.116,51 | 81.275,83 | 28.244.435,95 | 0,00 | 28.244.435,95 |

| | | | | | | | 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 | 4.720,10 | 0,00 | 0,00 | 4.720,10 | 0,00 | 4.720,10 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 525.299,69 | 0,00 | 0,00 | 525.299,69 | 0,00 | 525.299,69 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 391,40 | 0,00 | 0,00 | 391,40 | 0,00 | 391,40 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.148,72 | 0,00 | 0,00 | 5.148,72 | 0,00 | 5.148,72 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 166,82 | 0,00 | 0,00 | 166,82 | 0,00 | 166,82 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 01/06/2023

**Boletim nº 104**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 24.077,51 | 0,00 | 0,00 | 24.077,51 | 0,00 | 24.077,51 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 30.335,55 | 0,00 | 0,00 | 30.335,55 | 0,00 | 30.335,55 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 478,25 | 0,00 | 0,00 | 478,25 | 0,00 | 478,25 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.921,51 | 0,00 | 0,00 | 1.921,51 | 0,00 | 1.921,51 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 149.199,15 | 0,00 | 0,00 | 149.199,15 | 0,00 | 149.199,15 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 70,02 | 0,00 | 0,00 | 70,02 | 0,00 | 70,02 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 71.650,03 | 0,00 | 0,00 | 71.650,03 | 0,00 | 71.650,03 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.276,97 | 0,00 | 0,00 | 4.276,97 | 0,00 | 4.276,97 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.253,16 | 0,00 | 0,00 | 15.253,16 | 0,00 | 15.253,16 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 65.021,54 | 0,00 | 0,00 | 65.021,54 | 0,00 | 65.021,54 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 99.100,65 | 0,00 | 0,00 | 99.100,65 | 0,00 | 99.100,65 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 36.870,61 | 0,00 | 0,00 | 36.870,61 | 0,00 | 36.870,61 |
| 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 | 125.745,18 | 0,00 | 0,00 | 125.745,18 | 0,00 | 125.745,18 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 53.893,86 | 0,00 | 0,00 | 53.893,86 | 0,00 | 53.893,86 |
| 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 | 51.725,18 | 0,00 | 0,00 | 51.725,18 | 0,00 | 51.725,18 |
| 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 | 1.792,98 | 0,00 | 0,00 | 1.792,98 | 0,00 | 1.792,98 |
| 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 | 16.503,74 | 0,00 | 0,00 | 16.503,74 | 0,00 | 16.503,74 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 01/06/2023

**Boletim nº 104**

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 85.199,64 | 0,00 | 0,00 | 85.199,64 | 0,00 | 85.199,64 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.002,06 | 0,00 | 0,00 | 7.002,06 | 0,00 | 7.002,06 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1.211,06 | 0,00 | 0,00 | 1.211,06 | 0,00 | 1.211,06 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 540,74 | 0,00 | 0,00 | 540,74 | 0,00 | 540,74 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.589,57 | 0,00 | 0,00 | 4.589,57 | 0,00 | 4.589,57 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 38,20 | 0,00 | 0,00 | 38,20 | 0,00 | 38,20 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,00 | 0,36 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 0,00 | 1,01 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 834,12 | 0,00 | 0,00 | 834,12 | 0,00 | 834,12 |
| 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. | 691,42 | 0,00 | 0,00 | 691,42 | 0,00 | 691,42 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 1.623,59 | 0,00 | 0,00 | 1.623,59 | 0,00 | 1.623,59 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.482,48 | 0,00 | 0,00 | 1.482,48 | 0,00 | 1.482,48 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.000,40 | 0,00 | 0,00 | 16.000,40 | 0,00 | 16.000,40 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 7.974,76 | 0,00 | 0,00 | 7.974,76 | 0,00 | 7.974,76 |
| 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 | 5.268,40 | 0,00 | 0,00 | 5.268,40 | 0,00 | 5.268,40 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 61.807,46 | 0,00 | 0,00 | 61.807,46 | 0,00 | 61.807,46 |
| 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 |

OFR00423 12/06/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 01/06/2023

**Boletim nº 104**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 54.948,31 | 0,00 | 0,00 | 54.948,31 | 0,00 | 54.948,31 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 207.673,17 | 0,00 | 0,00 | 207.673,17 | 0,00 | 207.673,17 |
| 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 | 90.016,39 | 0,00 | 0,00 | 90.016,39 | 0,00 | 90.016,39 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 53.019,35 | 0,00 | 0,00 | 53.019,35 | 0,00 | 53.019,35 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 123.545,16 | 0,00 | 0,00 | 123.545,16 | 0,00 | 123.545,16 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 648.330,41 | 0,00 | 0,00 | 648.330,41 | 0,00 | 648.330,41 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000094 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 51.304,01 | 0,00 | 0,00 | 51.304,01 | 0,00 | 51.304,01 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 36.036,83 | 0,00 | 0,00 | 36.036,83 | 0,00 | 36.036,83 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 26.781,73 | 0,00 | 0,00 | 26.781,73 | 0,00 | 26.781,73 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 12.810,77 | 0,00 | 0,00 | 12.810,77 | 0,00 | 12.810,77 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 839,96 | 0,00 | 0,00 | 839,96 | 0,00 | 839,96 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 36.442,52 | 0,00 | 0,00 | 36.442,52 | 0,00 | 36.442,52 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 296.139,40 | 0,00 | 0,00 | 296.139,40 | 0,00 | 296.139,40 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 29.963,25 | 0,00 | 0,00 | 29.963,25 | 0,00 | 29.963,25 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 36.389,01 | 0,00 | 0,00 | 36.389,01 | 0,00 | 36.389,01 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 156.109,34 | 0,00 | 0,00 | 156.109,34 | 0,00 | 156.109,34 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 01/06/2023

**Boletim nº 104**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 69.210,63 | 0,00 | 0,00 | 69.210,63 | 0,00 | 69.210,63 |
| 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 | 195.853,27 | 0,00 | 0,00 | 195.853,27 | 0,00 | 195.853,27 |
| 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 | 3.417.360,37 | 8.674,41 | 0,00 | 3.408.685,96 | 0,00 | 3.408.685,96 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 798.742,65 | 0,00 | 0,00 | 798.742,65 | 0,00 | 798.742,65 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 47.821,27 | 0,00 | 0,00 | 47.821,27 | 0,00 | 47.821,27 |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.288,15 | 0,00 | 0,00 | 1.288,15 | 0,00 | 1.288,15 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 654.340,89 | 0,00 | 0,00 | 654.340,89 | 0,00 | 654.340,89 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 33.560,53 | 0,00 | 0,00 | 33.560,53 | 0,00 | 33.560,53 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 8.556.435,26 | 8.674,41 | 0,00 | 8.547.760,85 | 0,00 | 8.547.760,85 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 36.770.711,89 | 59.790,92 | 81.275,83 | 36.792.196,80 | 0,00 | 36.792.196,80 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 01/06/2023 a 01/06/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | | 3335/2023 | | 01/06/2023 | 1.013,44 |
| 01/06/2023 | | 3336/2023 | | 01/06/2023 | 1.311,94 |
| 01/06/2023 | | 3337/2023 | | 01/06/2023 | 136,14 |
| 01/06/2023 | | 3338/2023 | | 01/06/2023 | 136,14 |
| 01/06/2023 | | 3339/2023 | | 01/06/2023 | 162,35 |
| 01/06/2023 | | 3340/2023 | | 01/06/2023 | 4.035,23 |
| 01/06/2023 | | 3341/2023 | | 01/06/2023 | 274,99 |
| 01/06/2023 | | 3342/2023 | | 01/06/2023 | 189,03 |
| 01/06/2023 | | 3343/2023 | | 01/06/2023 | 136,41 |
| 01/06/2023 | | 3353/2023 | | 01/06/2023 | 497,59 |
| 01/06/2023 | | 3354/2023 | | 01/06/2023 | 2.344,67 |
| 01/06/2023 | | 3355/2023 | | 01/06/2023 | 140,94 |
| 01/06/2023 | | 3357/2023 | | 01/06/2023 | 682,87 |
| 01/06/2023 | | 3359/2023 | | 01/06/2023 | 4.116,27 |
| 01/06/2023 | | 3360/2023 | | 01/06/2023 | 324,11 |
| 01/06/2023 | | 3361/2023 | | 01/06/2023 | 786,89 |
| 01/06/2023 | | 3362/2023 | | 01/06/2023 | 14.219,12 |
| 01/06/2023 | | 3364/2023 | | 01/06/2023 | 1.665,25 |
| 01/06/2023 | | 3382/2023 | | 01/06/2023 | 9.857,86 |
| 01/06/2023 | | 3395/2023 | | 01/06/2023 | 196,86 |
| | | | | **Total Credor:** | 42.228,10 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 01/06/2023 a 01/06/2023**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | | 3425/2023 | | 01/06/2023 | 276,57 |
| | | | | **Total Credor:** | 276,57 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | | 3436/2023 | | 01/06/2023 | 6.145,63 |
| 01/06/2023 | | 3446/2023 | | 01/06/2023 | 7.575,57 |
| 01/06/2023 | | 3455/2023 | | 01/06/2023 | 1.796,92 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.518,12 |
| | | | | **Total Geral:** | 58.022,79 |