RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 28 de agosto de 2023 | Ano II | Edição nº 237

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Editais 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

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 44/23 - PROCESSO 1391/2023 - OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de medicamentos para atender as unidades básicas de saúde e UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Medicamentos Psicotrópicos, comprimidos e injetáveis destinados a Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 12 de setembro de 2023, às 14:00 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

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

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretário Municipal de Saúde – 25/08/2023

.....

Editais

RETIFICAÇÃO

Na lista de candidatos habilitados convocados para a realização do Curso Introdutório de Formação de Agentes Comunitários de Saúde, parte integrante do processo seletivo público para seleção de candidatos para a função de Agente Comunitário de Saúde do município de Rio Grande da Serra – Edital 001/2023, publicada em 23 de agosto de 2023, no Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra, Ano II, Edição nº 234A, página 3 de 5, item Editais onde se Lê: “Período de realização do curso: de 28, 29, 30 e 31 de setembro e 01 de setembro,”; leia-se “Período de realização do curso: de 28, 29, 30 e 31 de agosto á 01 de setembro ”.

LISTA DE CONVOCADOS CONFORME CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR

Inclui-se a convocação da candidata

04 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - UBS VILA CONDE

INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NASCIMENTO	CÓDIGO	NOTA OBJETIVA	CLASSIFICAÇÃO
000263	WALQUIRIA MARIELLEN GOMES VALERIO	00000432253865	18/07/1985	004	67,50	5

Rio Grande da Serra, 25 de agosto de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 156**
15/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	346.682,10	Pagamentos Orçamentários	449.382,88
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.130,29	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.130,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	30.374,84	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	585.557,99	CONTA	456.127,17
CONTA VINCULADA	3.644,80	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	913.640,34	**4 - TOTAL**	913.640,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.337.620,00	Pagamentos Acumulados Anterior	69.719.967,95
Arrecadação	324.437,55	Pagamentos	457.513,17
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	80.659.427,55	**5 - TOTAL**	73.676.070,46
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.741.216,06**
		Disponível	26.741.216,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.148.789,05**
		Disponível	8.148.789,05
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.890.005,11
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**	34.890.005,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	108.566.075,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	108.566.075,57

OFR00412 25/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 157
16/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	53.033,35	Pagamentos Orçamentários	7.878,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	107,03	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.443,97	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	203.372,57	CONTA	235.712,23
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	10.478,56
1 - TOTAL	254.068,98	**4 - TOTAL**	254.068,98
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.662.057,55	Pagamentos Acumulados Anterior	70.177.481,12
Arrecadação	50.696,41	Pagamentos	7.878,19
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	80.710.123,96	**5 - TOTAL**	73.683.948,65
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.773.555,72**
		Disponível	26.773.555,72
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.159.267,61**
		Disponível	8.159.267,61
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.932.823,33
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**	34.932.823,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	108.616.771,98	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	108.616.771,98

OFR00412 25/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 158
17/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	168.282,13	Pagamentos Orçamentários	134.814,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	29,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	941,55	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	115.890,22	CONTA	153.420,87
CONTA VINCULADA	19.866,34	CONTA VINCULADA	14.890,89
1 - TOTAL	303.126,27	**4 - TOTAL**	303.126,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.712.753,96	Pagamentos Acumulados Anterior	70.185.359,31
Arrecadação	167.369,71	Pagamentos	134.814,51
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	80.877.493,67	**5 - TOTAL**	73.818.763,16
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.811.086,37**
		Disponível	26.811.086,37
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.154.292,16**
		Disponível	8.154.292,16
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.965.378,53
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**	34.965.378,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	108.784.141,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	108.784.141,69

OFR00412 25/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 159
18/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	687.398,53	Pagamentos Orçamentários	434.504,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.462,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	141.554,31
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	97.275,60	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.421.523,91	CONTA	951.396,55
CONTA VINCULADA	171.135,80	CONTA VINCULADA	158.790,37
1 - TOTAL	2.186.245,25	**4 - TOTAL**	2.186.245,25
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	80.880.123,67	Pagamentos Acumulados Anterior	70.320.173,82
Arrecadação	593.585,54	Pagamentos	576.058,33
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.000.000,00
2 - TOTAL	81.471.079,21	**5 - TOTAL**	74.894.821,49
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.340.959,01**
		Disponível	26.340.959,01
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.141.946,73**
		Disponível	8.141.946,73
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.482.905,74
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**	34.482.905,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	109.377.727,23	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	109.377.727,23

OFR00412 25/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 160
21/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	38.786,08	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.477,07
Retificadora Normal(-)	1.863,32	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	5.340,39	CONTA	38.811,96
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	42.289,03	**4 - TOTAL**	42.289,03
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.473.709,21	Pagamentos Acumulados Anterior	70.896.232,15
Arrecadação	36.948,64	Pagamentos	3.477,07
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.000.000,00
2 - TOTAL	81.508.027,85	**5 - TOTAL**	74.898.298,56
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.374.430,58**
		Disponível	26.374.430,58
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.141.946,73**
		Disponível	8.141.946,73
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.516.377,31
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**	34.516.377,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	109.414.675,87	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	109.414.675,87

OFR00412 25/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 161
22/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	375.957,07	Pagamentos Orçamentários	657.357,67
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.023,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.291,85
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	36.491,66	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	863.335,95	CONTA	587.274,10
CONTA VINCULADA	32.800,07	CONTA VINCULADA	9.700,92
1 - TOTAL	1.264.624,54	**4 - TOTAL**	1.264.624,54
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	81.510.657,85	Pagamentos Acumulados Anterior	70.899.709,22
Arrecadação	368.488,52	Pagamentos	667.649,52
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.000.000,00
2 - TOTAL	81.876.516,37	**5 - TOTAL**	75.565.948,08
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.098.368,73**
		Disponível	26.098.368,73
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.118.847,58**
		Disponível	8.118.847,58
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.217.216,31
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**	34.217.216,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	109.783.164,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	109.783.164,39

OFR00412 25/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2023

Boletim nº 156

							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	1.418,39	1.129,71	0,00	288,68	0,00	288,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	5.037,55	1.453,28	26.982,91	30.567,18	0,00	30.567,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.494.748,80	9.395,81	72.406,73	6.557.759,72	0,00	6.557.759,72
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	64,56	0,00	0,00	64,56	0,00	64,56
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	3.912,52	0,00	0,00	3.912,52	0,00	3.912,52
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	369,48	369,48	0,00	369,48
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.	322.770,38	803,90	0,00	321.966,48	0,00	321.966,48
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	755.455,78	352,30	13.880,68	768.984,16	0,00	768.984,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	138.806,81	138.806,81	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 15/08/2023

Boletim nº 156

							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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.863.724,35	57,50	24.985,23	1.888.652,08	0,00	1.888.652,08
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	127.443,21	0,00	15.999,20	143.442,41	0,00	143.442,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	834.029,06	3.078,72	107.989,38	938.939,72	0,00	938.939,72
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.199.992,08	15.260,84	0,00	6.184.731,24	0,00	6.184.731,24
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	108.146,79	11,50	0,00	108.135,29	0,00	108.135,29
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
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	3.954.154,85	0,00	0,00	3.954.154,85	0,00	3.954.154,85
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	580.877,16	0,00	0,00	580.877,16	0,00	580.877,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.985.323,39	273.323,34	0,00	3.712.000,05	0,00	3.712.000,05
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	231.626,71	0,00	0,00	231.626,71	0,00	231.626,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2023

Boletim nº 156

								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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	278.043,04	0,00	0,00	278.043,04	0,00	278.043,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	58.020,73	11,50	0,00	58.009,23	0,00	58.009,23
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	388.386,78	139.433,67	42.676,23	291.629,34	0,00	291.629,34
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	181.777,14	2.428,11	12.030,52	191.379,55	0,00	191.379,55
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	30.875,67	11,00	0,00	30.864,67	0,00	30.864,67
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				26.870.646,88	585.557,99	456.127,17	26.741.216,06	0,00	26.741.216,06

								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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2023

Boletim nº 156

								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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.670,90	0,00	0,00	30.670,90	0,00	30.670,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.404,44	0,00	0,00	153.404,44	0,00	153.404,44
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.931,39	0,00	0,00	54.931,39	0,00	54.931,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.798,55	0,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	71.768,33	0,00	0,00	71.768,33	0,00	71.768,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2023

Boletim nº 156

										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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.099,58	0,00	0,00	33.099,58	0,00	33.099,58
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 15/08/2023

Boletim nº 156

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
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	209.290,54	3.501,30	0,00	205.789,24	0,00	205.789,24
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	123.354,62	0,00	0,00	123.354,62	0,00	123.354,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	323.321,71	0,00	0,00	323.321,71	0,00	323.321,71
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.293,43	0,00	0,00	35.293,43	0,00	35.293,43
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	24.146,76	11,50	0,00	24.135,26	0,00	24.135,26
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.260,49	0,00	0,00	16.260,49	0,00	16.260,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	174.657,42	0,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/08/2023

Boletim nº 156

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.445.337,22	121,00	0,00	3.445.216,22	0,00	3.445.216,22
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	757.269,27	11,00	0,00	757.258,27	0,00	757.258,27
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.152.433,85	3.644,80	0,00	8.148.789,05	0,00	8.148.789,05
			TOTAL GERAL.....:				35.023.080,73	589.202,79	456.127,17	34.890.005,11	0,00	34.890.005,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2023

Boletim nº 157

							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	288,68	0,00	0,00	288,68	0,00	288,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	30.567,18	10.478,56	8.128,19	28.216,81	0,00	28.216,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.557.759,72	7.661,26	0,00	6.550.098,46	0,00	6.550.098,46
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	64,56	1.143,19	1.718,21	639,58	0,00	639,58
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	3.912,52	0,00	0,00	3.912,52	0,00	3.912,52
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	369,48	0,00	4.124,92	4.494,40	0,00	4.494,40
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.	321.966,48	0,00	0,00	321.966,48	0,00	321.966,48
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	768.984,16	0,00	80.678,54	849.662,70	0,00	849.662,70
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
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 16/08/2023

Boletim nº 157

										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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.888.652,08	156,34	50.393,14	1.938.888,88	0,00	1.938.888,88
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	143.442,41	0,00	0,00	143.442,41	0,00	143.442,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	938.939,72	0,00	0,00	938.939,72	0,00	938.939,72
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.184.731,24	0,00	0,00	6.184.731,24	0,00	6.184.731,24
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	108.135,29	0,00	0,00	108.135,29	0,00	108.135,29
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
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	3.954.154,85	0,00	1.407,55	3.955.562,40	0,00	3.955.562,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	580.877,16	0,00	49.153,78	630.030,94	0,00	630.030,94
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.712.000,05	0,00	0,00	3.712.000,05	0,00	3.712.000,05
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	231.626,71	0,00	0,00	231.626,71	0,00	231.626,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2023

Boletim nº 157

							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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	278.043,04	0,00	0,00	278.043,04	0,00	278.043,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	58.009,23	0,00	0,00	58.009,23	0,00	58.009,23
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	291.629,34	156.698,21	29.606,33	164.537,46	0,00	164.537,46
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	191.379,55	27.235,01	10.501,57	174.646,11	0,00	174.646,11
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	30.864,67	0,00	0,00	30.864,67	0,00	30.864,67
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				26.741.216,06	203.372,57	235.712,23	26.773.555,72	0,00	26.773.555,72

							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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2023

Boletim nº 157

							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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.670,90	0,00	0,00	30.670,90	0,00	30.670,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.404,44	0,00	0,00	153.404,44	0,00	153.404,44
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.931,39	0,00	0,00	54.931,39	0,00	54.931,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.798,55	0,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	71.768,33	0,00	0,00	71.768,33	0,00	71.768,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2023

Boletim nº 157

								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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.099,58	0,00	0,00	33.099,58	0,00	33.099,58
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 16/08/2023

Boletim nº 157

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
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	205.789,24	0,00	0,00	205.789,24	0,00	205.789,24
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	123.354,62	0,00	10.478,56	133.833,18	0,00	133.833,18
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	323.321,71	0,00	0,00	323.321,71	0,00	323.321,71
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.293,43	0,00	0,00	35.293,43	0,00	35.293,43
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	24.135,26	0,00	0,00	24.135,26	0,00	24.135,26
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.260,49	0,00	0,00	16.260,49	0,00	16.260,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	174.657,42	0,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/08/2023

Boletim nº 157

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.445.216,22	0,00	0,00	3.445.216,22	0,00	3.445.216,22
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	757.258,27	0,00	0,00	757.258,27	0,00	757.258,27
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.148.789,05	0,00	10.478,56	8.159.267,61	0,00	8.159.267,61
			TOTAL GERAL.....:				34.890.005,11	203.372,57	246.190,79	34.932.823,33	0,00	34.932.823,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2023

Boletim nº 158

							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	288,68	0,00	0,00	288,68	0,00	288,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	28.216,81	217,96	66.731,67	94.730,52	0,00	94.730,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.550.098,46	0,00	737,70	6.550.836,16	0,00	6.550.836,16
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	639,58	54,00	270,00	855,58	0,00	855,58
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	3.912,52	0,00	14,40	3.926,92	0,00	3.926,92
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.494,40	0,00	1.624,03	6.118,43	0,00	6.118,43
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.	321.966,48	305,38	0,00	321.661,10	0,00	321.661,10
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	849.662,70	9.344,65	0,00	840.318,05	0,00	840.318,05
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
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 17/08/2023

Boletim nº 158

										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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.938.888,88	2.050,00	0,00	1.936.838,88	0,00	1.936.838,88
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	143.442,41	0,00	0,00	143.442,41	0,00	143.442,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	938.939,72	0,00	0,00	938.939,72	0,00	938.939,72
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.184.731,24	41.611,77	0,00	6.143.119,47	0,00	6.143.119,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	108.135,29	0,00	0,00	108.135,29	0,00	108.135,29
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
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	3.955.562,40	61.418,41	0,00	3.894.143,99	0,00	3.894.143,99
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	630.030,94	0,00	0,00	630.030,94	0,00	630.030,94
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.712.000,05	0,00	0,00	3.712.000,05	0,00	3.712.000,05
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	231.626,71	0,00	0,00	231.626,71	0,00	231.626,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2023

Boletim nº 158

								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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	278.043,04	0,00	0,00	278.043,04	0,00	278.043,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	58.009,23	0,00	0,00	58.009,23	0,00	58.009,23
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	164.537,46	453,74	81.873,51	245.957,23	0,00	245.957,23
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	174.646,11	434,31	2.169,56	176.381,36	0,00	176.381,36
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	30.864,67	0,00	0,00	30.864,67	0,00	30.864,67
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				26.773.555,72	115.890,22	153.420,87	26.811.086,37	0,00	26.811.086,37

								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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2023

Boletim nº 158

							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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.670,90	0,00	0,00	30.670,90	0,00	30.670,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.404,44	4.304,70	0,00	149.099,74	0,00	149.099,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.931,39	0,00	0,00	54.931,39	0,00	54.931,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.798,55	0,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	71.768,33	15.561,64	0,00	56.206,69	0,00	56.206,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2023

Boletim nº 158

										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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.099,58	0,00	0,00	33.099,58	0,00	33.099,58
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 17/08/2023

Boletim nº 158

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
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	205.789,24	0,00	0,00	205.789,24	0,00	205.789,24
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	133.833,18	0,00	0,00	133.833,18	0,00	133.833,18
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	323.321,71	0,00	0,00	323.321,71	0,00	323.321,71
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.293,43	0,00	0,00	35.293,43	0,00	35.293,43
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	24.135,26	0,00	0,00	24.135,26	0,00	24.135,26
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.260,49	0,00	0,00	16.260,49	0,00	16.260,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	174.657,42	0,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2023

Boletim nº 158

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.445.216,22	0,00	14.890,89	3.460.107,11	0,00	3.460.107,11
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	757.258,27	0,00	0,00	757.258,27	0,00	757.258,27
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.159.267,61	19.866,34	14.890,89	8.154.292,16	0,00	8.154.292,16
			TOTAL GERAL.....:				34.932.823,33	135.756,56	168.311,76	34.965.378,53	0,00	34.965.378,53

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 18/08/2023

Boletim nº 159

							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	288,68	478.167,99	477.879,31	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	94.730,52	0,00	5.237,22	99.967,74	0,00	99.967,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.550.836,16	789.240,85	244.898,68	6.006.493,99	0,00	6.006.493,99
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	855,58	57,64	288,20	1.086,14	0,00	1.086,14
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	3.926,92	0,00	0,00	3.926,92	0,00	3.926,92
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.118,43	0,00	6.789,21	12.907,64	0,00	12.907,64
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.	321.661,10	18.320,16	0,00	303.340,94	0,00	303.340,94
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	840.318,05	24.244,12	47.785,45	863.859,38	0,00	863.859,38
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
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 18/08/2023

Boletim nº 159

										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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.936.838,88	41.689,79	86.013,82	1.981.162,91	0,00	1.981.162,91
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	143.442,41	0,00	0,00	143.442,41	0,00	143.442,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	938.939,72	45.497,03	13.095,61	906.538,30	0,00	906.538,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.143.119,47	0,00	0,00	6.143.119,47	0,00	6.143.119,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	108.135,29	2.886,39	0,00	105.248,90	0,00	105.248,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
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	3.894.143,99	0,00	0,00	3.894.143,99	0,00	3.894.143,99
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	630.030,94	1.730,54	0,00	628.300,40	0,00	628.300,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.712.000,05	8.759,62	0,00	3.703.240,43	0,00	3.703.240,43
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	231.626,71	0,00	44.600,00	276.226,71	0,00	276.226,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2023

Boletim nº 159

							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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	278.043,04	0,00	0,00	278.043,04	0,00	278.043,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	58.009,23	1.999,72	0,00	56.009,51	0,00	56.009,51
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	245.957,23	371,73	18.432,42	264.017,92	0,00	264.017,92
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	176.381,36	1.275,33	6.376,63	181.482,66	0,00	181.482,66
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	30.864,67	7.283,00	0,00	23.581,67	0,00	23.581,67
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				26.811.086,37	1.421.523,91	951.396,55	26.340.959,01	0,00	26.340.959,01

							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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2023

Boletim nº 159

							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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.670,90	0,00	0,00	30.670,90	0,00	30.670,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.099,74	0,00	0,00	149.099,74	0,00	149.099,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.931,39	0,00	0,00	54.931,39	0,00	54.931,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.798,55	0,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	56.206,69	0,00	0,00	56.206,69	0,00	56.206,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2023

Boletim nº 159

										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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.099,58	0,00	0,00	33.099,58	0,00	33.099,58
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 18/08/2023

Boletim nº 159

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
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	205.789,24	0,00	0,00	205.789,24	0,00	205.789,24
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	133.833,18	0,00	0,00	133.833,18	0,00	133.833,18
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	323.321,71	11.755,01	0,00	311.566,70	0,00	311.566,70
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.293,43	0,00	0,00	35.293,43	0,00	35.293,43
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	24.135,26	0,00	0,00	24.135,26	0,00	24.135,26
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	16.260,49	900,00	0,00	15.360,49	0,00	15.360,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	174.657,42	0,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2023

Boletim nº 159

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.460.107,11	158.480,79	0,00	3.301.626,32	0,00	3.301.626,32
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	757.258,27	0,00	158.790,37	916.048,64	0,00	916.048,64
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.154.292,16	171.135,80	158.790,37	8.141.946,73	0,00	8.141.946,73
			TOTAL GERAL.....:				34.965.378,53	1.592.659,71	1.110.186,92	34.482.905,74	0,00	34.482.905,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2023

Boletim nº 160

							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	99.967,74	0,00	6.711,57	106.679,31	0,00	106.679,31
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.006.493,99	0,00	0,00	6.006.493,99	0,00	6.006.493,99
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.086,14	0,00	0,00	1.086,14	0,00	1.086,14
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	3.926,92	0,00	0,00	3.926,92	0,00	3.926,92
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.907,64	0,00	0,00	12.907,64	0,00	12.907,64
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.	303.340,94	3.477,07	0,00	299.863,87	0,00	299.863,87
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	863.859,38	0,00	0,00	863.859,38	0,00	863.859,38
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
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 21/08/2023

Boletim nº 160

										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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.981.162,91	0,00	0,00	1.981.162,91	0,00	1.981.162,91
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	143.442,41	0,00	0,00	143.442,41	0,00	143.442,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	906.538,30	0,00	0,00	906.538,30	0,00	906.538,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.143.119,47	0,00	0,00	6.143.119,47	0,00	6.143.119,47
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	105.248,90	0,00	0,00	105.248,90	0,00	105.248,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
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	3.894.143,99	0,00	0,00	3.894.143,99	0,00	3.894.143,99
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	628.300,40	0,00	0,00	628.300,40	0,00	628.300,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.703.240,43	0,00	0,00	3.703.240,43	0,00	3.703.240,43
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	276.226,71	0,00	0,00	276.226,71	0,00	276.226,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2023

Boletim nº 160

							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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	278.043,04	0,00	0,00	278.043,04	0,00	278.043,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.009,51	0,00	0,00	56.009,51	0,00	56.009,51
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	264.017,92	0,00	22.783,79	286.801,71	0,00	286.801,71
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	181.482,66	1.863,32	9.316,60	188.935,94	0,00	188.935,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.581,67	0,00	0,00	23.581,67	0,00	23.581,67
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				26.340.959,01	5.340,39	38.811,96	26.374.430,58	0,00	26.374.430,58

							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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2023

Boletim nº 160

							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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.670,90	0,00	0,00	30.670,90	0,00	30.670,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.099,74	0,00	0,00	149.099,74	0,00	149.099,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.931,39	0,00	0,00	54.931,39	0,00	54.931,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.798,55	0,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	56.206,69	0,00	0,00	56.206,69	0,00	56.206,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2023

Boletim nº 160

										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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.099,58	0,00	0,00	33.099,58	0,00	33.099,58
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 21/08/2023

Boletim nº 160

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
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	205.789,24	0,00	0,00	205.789,24	0,00	205.789,24
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	133.833,18	0,00	0,00	133.833,18	0,00	133.833,18
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	311.566,70	0,00	0,00	311.566,70	0,00	311.566,70
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.293,43	0,00	0,00	35.293,43	0,00	35.293,43
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	24.135,26	0,00	0,00	24.135,26	0,00	24.135,26
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.360,49	0,00	0,00	15.360,49	0,00	15.360,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	174.657,42	0,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/08/2023

Boletim nº 160

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.301.626,32	0,00	0,00	3.301.626,32	0,00	3.301.626,32
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	916.048,64	0,00	0,00	916.048,64	0,00	916.048,64
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.141.946,73	0,00	0,00	8.141.946,73	0,00	8.141.946,73
			TOTAL GERAL.....:				34.482.905,74	5.340,39	38.811,96	34.516.377,31	0,00	34.516.377,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2023

Boletim nº 161

							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	106.679,31	2.926,36	19.041,18	122.794,13	0,00	122.794,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.006.493,99	32.952,51	95.271,02	6.068.812,50	0,00	6.068.812,50
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.086,14	286,88	1.434,38	2.233,64	0,00	2.233,64
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	3.926,92	0,00	0,00	3.926,92	0,00	3.926,92
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.907,64	0,00	1.416,37	14.324,01	0,00	14.324,01
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	299.863,87	0,00	0,00	299.863,87	0,00	299.863,87
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	863.859,38	0,00	15.695,48	879.554,86	0,00	879.554,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	188.121,51	188.121,51	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 22/08/2023

Boletim nº 161

										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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.981.162,91	290.546,34	28.251,86	1.718.868,43	0,00	1.718.868,43
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	143.442,41	0,00	0,00	143.442,41	0,00	143.442,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	906.538,30	0,00	123.211,25	1.029.749,55	0,00	1.029.749,55
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.143.119,47	19.813,60	0,00	6.123.305,87	0,00	6.123.305,87
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	105.248,90	0,00	0,00	105.248,90	0,00	105.248,90
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
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	3.894.143,99	151.541,46	0,00	3.742.602,53	0,00	3.742.602,53
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	628.300,40	0,00	0,00	628.300,40	0,00	628.300,40
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.703.240,43	0,00	0,00	3.703.240,43	0,00	3.703.240,43
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	276.226,71	0,00	0,00	276.226,71	0,00	276.226,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2023

Boletim nº 161

							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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	278.043,04	110.000,00	0,00	168.043,04	0,00	168.043,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	56.009,51	0,00	0,00	56.009,51	0,00	56.009,51
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	286.801,71	65.488,32	106.536,23	327.849,62	0,00	327.849,62
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	188.935,94	1.658,97	8.294,82	195.571,79	0,00	195.571,79
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.581,67	0,00	0,00	23.581,67	0,00	23.581,67
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				26.374.430,58	863.335,95	587.274,10	26.098.368,73	0,00	26.098.368,73

							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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2023

Boletim nº 161

							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	53.422,81	0,00	9.700,92	63.123,73	0,00	63.123,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.670,90	10.375,00	0,00	20.295,90	0,00	20.295,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.099,74	0,00	0,00	149.099,74	0,00	149.099,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.931,39	22.425,07	0,00	32.506,32	0,00	32.506,32
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.798,55	0,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	56.206,69	0,00	0,00	56.206,69	0,00	56.206,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2023

Boletim nº 161

								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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.099,58	0,00	0,00	33.099,58	0,00	33.099,58
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 22/08/2023

Boletim nº 161

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
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	205.789,24	0,00	0,00	205.789,24	0,00	205.789,24
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	133.833,18	0,00	0,00	133.833,18	0,00	133.833,18
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	311.566,70	0,00	0,00	311.566,70	0,00	311.566,70
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.293,43	0,00	0,00	35.293,43	0,00	35.293,43
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	24.135,26	0,00	0,00	24.135,26	0,00	24.135,26
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.360,49	0,00	0,00	15.360,49	0,00	15.360,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	174.657,42	0,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/08/2023

Boletim nº 161

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.301.626,32	0,00	0,00	3.301.626,32	0,00	3.301.626,32
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	916.048,64	0,00	0,00	916.048,64	0,00	916.048,64
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.141.946,73	32.800,07	9.700,92	8.118.847,58	0,00	8.118.847,58
			TOTAL GERAL.....:				34.516.377,31	896.136,02	596.975,02	34.217.216,31	0,00	34.217.216,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2023 a 15/08/2023

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5559/2023		15/08/2023	2.390,17
15/08/2023		5561/2023		15/08/2023	12.676,18
				Total Credor:	15.066,35

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5592/2023		15/08/2023	268.697,59
				Total Credor:	268.697,59

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5617/2023		15/08/2023	122,90
15/08/2023		5618/2023		15/08/2023	419,53
15/08/2023		5619/2023		15/08/2023	133,55
15/08/2023		5620/2023		15/08/2023	386,07
				Total Credor:	1.062,05

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5623/2023		15/08/2023	13.722,23
15/08/2023		5624/2023		15/08/2023	4.466,41
15/08/2023		5625/2023		15/08/2023	1.242,80
15/08/2023		5626/2023		15/08/2023	1.791,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2023 a 15/08/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5627/2023		15/08/2023	13.197,52
15/08/2023		5628/2023		15/08/2023	3.518,60
15/08/2023		5629/2023		15/08/2023	372,55
15/08/2023		5630/2023		15/08/2023	22.878,17
15/08/2023		5631/2023		15/08/2023	2.205,85
15/08/2023		5632/2023		15/08/2023	1.857,87
15/08/2023		5633/2023		15/08/2023	15.774,11
15/08/2023		5634/2023		15/08/2023	10.387,83
15/08/2023		5635/2023		15/08/2023	1.857,87
15/08/2023		5636/2023		15/08/2023	5.001,54
				Total Credor:	98.275,28

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5638/2023		15/08/2023	1.277,36
15/08/2023		5639/2023		15/08/2023	309,78
15/08/2023		5640/2023		15/08/2023	393,03
15/08/2023		5641/2023		15/08/2023	465,58
15/08/2023		5642/2023		15/08/2023	465,58
				Total Credor:	2.911,33

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2023 a 15/08/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5698/2023		15/08/2023	1.040,64
15/08/2023		5699/2023		15/08/2023	275,07
15/08/2023		5700/2023		15/08/2023	600,42
15/08/2023		5701/2023		15/08/2023	893,02
15/08/2023		5702/2023		15/08/2023	636,99
15/08/2023		5703/2023		15/08/2023	577,10
15/08/2023		5704/2023		15/08/2023	1.732,11
15/08/2023		5705/2023		15/08/2023	535,43
15/08/2023		5706/2023		15/08/2023	2.744,75
15/08/2023		5707/2023		15/08/2023	586,13
15/08/2023		5708/2023		15/08/2023	501,74
15/08/2023		5709/2023		15/08/2023	3.665,13
15/08/2023		5710/2023		15/08/2023	1.130,89
15/08/2023		5711/2023		15/08/2023	1.154,20
15/08/2023		5712/2023		15/08/2023	1.218,48
15/08/2023		5713/2023		15/08/2023	3.318,25
15/08/2023		5714/2023		15/08/2023	1.064,70
15/08/2023		5715/2023		15/08/2023	495,32
15/08/2023		5716/2023		15/08/2023	4.534,69
15/08/2023		5717/2023		15/08/2023	518,46
15/08/2023		5718/2023		15/08/2023	6.871,35
				Total Credor:	34.094,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2023 a 15/08/2023

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5719/2023	854973	15/08/2023	6.112,09
				Total Credor:	6.112,09

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5822/2023		15/08/2023	152,93
				Total Credor:	152,93

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5827/2023		15/08/2023	77,10
15/08/2023		5828/2023		15/08/2023	192,37
15/08/2023		5833/2023		15/08/2023	3.447,93
				Total Credor:	3.717,40

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5926/2023		15/08/2023	6.889,15
15/08/2023		5927/2023		15/08/2023	121,00
				Total Credor:	7.010,15

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/08/2023 a 15/08/2023

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5928/2023		15/08/2023	2.083,98
15/08/2023		5929/2023		15/08/2023	69,00
15/08/2023		5930/2023		15/08/2023	80,50
15/08/2023		5931/2023		15/08/2023	80,50
				Total Credor:	2.313,98

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/08/2023		5932/2023		15/08/2023	11,00
				Total Credor:	11,00
				Total Geral:	439.425,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2023 a 16/08/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2023		5820/2023		16/08/2023	196,62
16/08/2023		5821/2023		16/08/2023	414,96
16/08/2023		5823/2023		16/08/2023	207,48
				Total Credor:	819,06

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2023		5835/2023		16/08/2023	166,72
16/08/2023		5836/2023		16/08/2023	662,31
16/08/2023		5837/2023		16/08/2023	981,29
16/08/2023		5838/2023		16/08/2023	20,56
16/08/2023		5840/2023		16/08/2023	46,26
16/08/2023		5841/2023		16/08/2023	264,20
16/08/2023		5842/2023		16/08/2023	1.637,91
16/08/2023		5843/2023		16/08/2023	101,57
16/08/2023		5844/2023		16/08/2023	96,19
16/08/2023		5845/2023		16/08/2023	264,20
				Total Credor:	4.241,21

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2023		5857/2023		16/08/2023	1.050,96
				Total Credor:	1.050,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/08/2023 a 16/08/2023

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2023		5868/2023		16/08/2023	154,95
				Total Credor:	154,95

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2023		5870/2023		16/08/2023	1.550,03
				Total Credor:	1.550,03

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/08/2023		5925/2023		16/08/2023	1,39
				Total Credor:	1,39
				Total Geral:	7.817,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/08/2023 a 17/08/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5556/2023		17/08/2023	4.253,05
				Total Credor:	4.253,05

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5814/2023		17/08/2023	73,28
				Total Credor:	73,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5816/2023		17/08/2023	144,68
17/08/2023		5824/2023		17/08/2023	152,01
17/08/2023		5825/2023		17/08/2023	153,37
				Total Credor:	450,06

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5875/2023		17/08/2023	16.920,49
				Total Credor:	16.920,49

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5877/2023		17/08/2023	4.496,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/08/2023 a 17/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5878/2023		17/08/2023	4.496,94
17/08/2023		5879/2023		17/08/2023	350,77
				Total Credor:	9.344,65

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5880/2023		17/08/2023	657,62
17/08/2023		5881/2023		17/08/2023	2.642,90
17/08/2023		5882/2023		17/08/2023	7.888,59
17/08/2023		5883/2023		17/08/2023	3.691,81
17/08/2023		5884/2023		17/08/2023	494,00
				Total Credor:	15.374,92

Credor: LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5885/2023		17/08/2023	24.191,95
				Total Credor:	24.191,95

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5886/2023		17/08/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/08/2023 a 17/08/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2023		5933/2023		17/08/2023	61.418,41
				Total Credor:	61.418,41
				Total Geral:	134.076,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2023 a 18/08/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5254/2023		18/08/2023	7.120,11
18/08/2023		5255/2023		18/08/2023	6.506,97
18/08/2023		5256/2023		18/08/2023	7.579,23
18/08/2023		5257/2023		18/08/2023	12.933,58
18/08/2023		5258/2023		18/08/2023	7.329,27
18/08/2023		5259/2023		18/08/2023	1.903,65
18/08/2023		5260/2023		18/08/2023	20.346,04
18/08/2023		5261/2023		18/08/2023	7.305,11
18/08/2023		5262/2023		18/08/2023	18.856,39
18/08/2023		5263/2023		18/08/2023	6.918,12
18/08/2023		5264/2023		18/08/2023	7.305,11
18/08/2023		5265/2023		18/08/2023	7.039,06
18/08/2023		5266/2023		18/08/2023	8.202,85
18/08/2023		5341/2023		18/08/2023	7.556,30
18/08/2023		5342/2023		18/08/2023	786,05
18/08/2023		5343/2023		18/08/2023	12.985,10
18/08/2023		5344/2023		18/08/2023	5.312,85
18/08/2023		5345/2023		18/08/2023	10.759,85
18/08/2023		5346/2023		18/08/2023	3.701,40
18/08/2023		5347/2023		18/08/2023	2.007,43
18/08/2023		5429/2023		18/08/2023	10.249,53
18/08/2023		5430/2023		18/08/2023	11.161,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2023 a 18/08/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5431/2023		18/08/2023	466,56
18/08/2023		5432/2023		18/08/2023	5.130,27
18/08/2023		5433/2023		18/08/2023	1.272,75
18/08/2023		5522/2023		18/08/2023	1.209,29
18/08/2023		5523/2023		18/08/2023	8.103,25
18/08/2023		5524/2023		18/08/2023	707,78
18/08/2023		5525/2023		18/08/2023	2.805,57
				Total Credor:	203.560,87

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5589/2023		18/08/2023	30.035,20
				Total Credor:	30.035,20

Credor: DALSON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA E FERRAMENTAS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5598/2023		18/08/2023	1.620,32
				Total Credor:	1.620,32

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5676/2023	850045	18/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2023 a 18/08/2023

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5687/2023	850048	18/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5826/2023		18/08/2023	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5848/2023		18/08/2023	329,00
				Total Credor:	329,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5849/2023		18/08/2023	533,52
18/08/2023		5850/2023		18/08/2023	3.724,36
18/08/2023		5851/2023		18/08/2023	2.460,12
18/08/2023		5853/2023		18/08/2023	1.011,12
				Total Credor:	7.729,12

Credor: GUILHERME MARTINS BARBOSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2023 a 18/08/2023

Credor: GUILHERME MARTINS BARBOSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5856/2023	855505	18/08/2023	200,00
				Total Credor:	200,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5887/2023		18/08/2023	1.100,00
				Total Credor:	1.100,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5888/2023		18/08/2023	140.000,00
				Total Credor:	140.000,00

Credor: INOVAÇÃO GOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5934/2023		18/08/2023	39.660,00
				Total Credor:	39.660,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2023		5940/2023		18/08/2023	4.778,54
				Total Credor:	4.778,54
				Total Geral:	430.531,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/08/2023 a 21/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/08/2023		9640/2022		21/08/2023	3.477,07
				Total Credor:	3.477,07
				Total Geral:	3.477,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2023 a 22/08/2023

Credor: DOVALLE HOSPITALAR LTDA.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5765/2023		22/08/2023	3.767,84
				Total Credor:	3.767,84

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5869/2023		22/08/2023	15.649,92
				Total Credor:	15.649,92

Credor: ELOI ALMEIDA DOS SANTOS SERRALHERIA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5871/2023		22/08/2023	3.150,00
22/08/2023		5872/2023		22/08/2023	12.850,00
				Total Credor:	16.000,00

Credor: A.R.S COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5939/2023		22/08/2023	15.000,00
				Total Credor:	15.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5941/2023		22/08/2023	110.000,00
				Total Credor:	110.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2023 a 22/08/2023

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5943/2023		22/08/2023	5.311,99
				Total Credor:	5.311,99

Credor: GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5944/2023		22/08/2023	276,00
				Total Credor:	276,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5945/2023		22/08/2023	10.375,00
				Total Credor:	10.375,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5946/2023		22/08/2023	17.113,08
				Total Credor:	17.113,08

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5977/2023		22/08/2023	195,92
				Total Credor:	195,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2023 a 22/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5978/2023		22/08/2023	280,68
				Total Credor:	280,68

Credor: JCP ASSESSORIA PARA AQUISIÇÃO E INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIAS MEDICAS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5985/2023		22/08/2023	16.000,00
				Total Credor:	16.000,00

Credor: GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5986/2023		22/08/2023	15.061,84
				Total Credor:	15.061,84

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5991/2023		22/08/2023	497,25
				Total Credor:	497,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5993/2023		22/08/2023	138.260,30
				Total Credor:	138.260,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/08/2023 a 22/08/2023

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		5996/2023		22/08/2023	250.891,63
				Total Credor:	250.891,63

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/08/2023		6000/2023		22/08/2023	1.952,51
				Total Credor:	1.952,51
				Total Geral:	616.633,96