RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 09 de agosto de 2023 | Ano II | Edição nº 224

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 314/2023 EXONERAR a PEDIDO a Sra. IVONE DA PAZ SOUZA, inscrita no RG: nº 25.057.844-X, do cargo de Professora de Educação Infantil, de provimento efetivo, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, a partir de 28 de julho de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 315/2023 NOMEAR a Sra. AMANDA APARECIDA FERREIRA QUEIJO ARAÚJO, inscrita no RG: nº 43.761.323-9, no cargo de Gestora, de provimento comissionada, lotada na Secretaria de Saúde – SS, devendo a mesma prestar serviços na lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, a partir de 02 de agosto de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 316/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017 a Sra. BRUNA GABRIELLE RIBEIRO REIS DE PAULA, inscrita no RG: nº 36.244.757-3, no cargo de Gestora, provimento comissionada, lotada na Secretaria de Administração - SA, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Governo - SG, a partir de 02 de agosto de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 317/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, a Sra. LUCIENE DA SILVA ARAÚJO, inscrita no RG: nº 27.527.606-5, no cargo de Roçadora, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, de provimento Efetivo, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Administração - SA, a partir de 02 de agosto de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 318/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, o Sr. DANIEL EGUIMARÃES DE MELO, inscrito no RG: nº 27.625.161-1, no cargo de Vigia de Patrimônio Público, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, de provimento Efetivo, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão - SASCI, a partir de 03 de agosto de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 319/2023 CONCEDER, nos termos do Art. 105, da Lei Municipal nº 2.464 de 06 de junho de 2022, a Sra. EDNA GADELHA LIMA, inscrita no RG nº 29.443.552-9, no cargo de Professora de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento efetivo, conceder 30 (trinta) dias da **Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família**, no período de 07 de agosto de 2023 a 06 de setembro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 146**
01/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	458.619,97	Pagamentos Orçamentários	45.635,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	65,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.638,08
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	45.741,65	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	249.517,31	CONTA	594.627,74
CONTA VINCULADA	21.809,15	CONTA VINCULADA	37.369,00
1 - TOTAL	684.270,37	**4 - TOTAL**	684.270,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	76.010.703,92	Pagamentos Acumulados Anterior	66.899.426,71
Arrecadação	412.943,91	Pagamentos	52.273,63
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.316,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	76.421.017,83	**5 - TOTAL**	70.450.383,88
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.763.292,55**
		Disponível	25.763.292,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.113.989,42**
		Disponível	8.113.989,42
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.877.281,97
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.877.281,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.327.665,85	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.327.665,85

OFR00412 08/08/2023 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°.: 147
02/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	257.463,12	Pagamentos Orçamentários	1.264.297,33
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.269,56	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.206,56
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.668,96	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.090.934,37	CONTA	257.526,12
CONTA VINCULADA	176.031,92	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.528.030,01	**4 - TOTAL**	1.528.030,01
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	76.423.647,83	Pagamentos Acumulados Anterior	66.951.700,34
Arrecadação	261.063,72	Pagamentos	1.270.503,89
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.316,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	76.682.081,55	**5 - TOTAL**	71.720.887,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.929.884,30**
		Disponível	24.929.884,30
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.937.957,50**
		Disponível	7.937.957,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.867.841,80
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.867.841,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.588.729,57	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.588.729,57

OFR00412 08/08/2023 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°.: 148
03/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	453.645,87	Pagamentos Orçamentários	674.682,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	56.151,53	Pagamentos Extra-Orçamentários	15.676,34
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.364,03	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	637.096,44	CONTA	49.140,73
CONTA VINCULADA	394.412,47	CONTA VINCULADA	800.442,51
1 - TOTAL	1.539.942,28	**4 - TOTAL**	1.539.942,28
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	76.684.711,55	Pagamentos Acumulados Anterior	68.222.204,23
Arrecadação	508.433,37	Pagamentos	690.359,04
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.316,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	77.190.514,92	**5 - TOTAL**	72.411.246,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.341.928,59**
		Disponível	24.341.928,59
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.343.987,54**
		Disponível	8.343.987,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.685.916,13
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**	32.685.916,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	105.097.162,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	105.097.162,94

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2023

Boletim nº 146

							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	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	71.729,49	20.864,88	4.897,59	55.762,20	0,00	55.762,20
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	5.255.828,67	0,00	112.732,57	5.368.561,24	0,00	5.368.561,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.370,64	544,38	2.721,88	3.548,14	0,00	3.548,14
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	47.184,08	0,00	0,00	47.184,08	0,00	47.184,08
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	5.728,58	0,00	2.201,95	7.930,53	0,00	7.930,53
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.	369.081,78	9.326,25	0,00	359.755,53	0,00	359.755,53
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.072.459,82	0,00	21.663,90	1.094.123,72	0,00	1.094.123,72
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	216.638,98	216.638,98	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2023

Boletim nº 146

								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	1.562.618,17	273,35	38.995,02	1.601.339,84	0,00	1.601.339,84
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	116.235,31	0,00	0,00	116.235,31	0,00	116.235,31
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	471.569,55	0,00	165.526,79	637.096,34	0,00	637.096,34
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	6.288.467,04	0,00	0,00	6.288.467,04	0,00	6.288.467,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.052,47	0,00	0,00	114.052,47	0,00	114.052,47
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	114.331,29	0,00	0,00	114.331,29	0,00	114.331,29
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	3.639.581,55	0,00	0,00	3.639.581,55	0,00	3.639.581,55
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	621.243,08	0,00	0,00	621.243,08	0,00	621.243,08
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.983.068,59	0,00	0,00	3.983.068,59	0,00	3.983.068,59
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 01/08/2023

Boletim nº 146

								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	93.121,63	0,00	0,00	93.121,63	0,00	93.121,63
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	494.833,26	0,00	0,00	494.833,26	0,00	494.833,26
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	86.319,89	0,00	0,00	86.319,89	0,00	86.319,89
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	347.870,63	415,62	21.979,86	369.434,87	0,00	369.434,87
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	125.480,24	1.453,85	7.269,20	131.295,59	0,00	131.295,59
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.621,67	0,00	0,00	31.621,67	0,00	31.621,67
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				25.418.182,12	249.517,31	594.627,74	25.763.292,55	0,00	25.763.292,55

								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 01/08/2023

Boletim nº 146

							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	33.034,40	0,00	0,00	33.034,40	0,00	33.034,40
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	168.302,34	4.445,00	0,00	163.857,34	0,00	163.857,34
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	62.356,46	0,00	0,00	62.356,46	0,00	62.356,46
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	36.987,05	0,00	0,00	36.987,05	0,00	36.987,05
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	64.265,63	0,00	0,00	64.265,63	0,00	64.265,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2023

Boletim nº 146

								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.	863,20	0,00	159,00	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	1.651,32	0,00	0,00	1.651,32	0,00	1.651,32
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	35.873,86	1.974,00	0,00	33.899,86	0,00	33.899,86
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 08/08/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2023

Boletim nº 146

								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	5.532,33	0,00	0,00	5.532,33	0,00	5.532,33
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	206.270,84	0,00	0,00	206.270,84	0,00	206.270,84
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	121.832,06	0,00	0,00	121.832,06	0,00	121.832,06
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	323.287,21	0,00	0,00	323.287,21	0,00	323.287,21
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	2.865,98	0,00	0,00	2.865,98	0,00	2.865,98
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.281,93	0,00	0,00	36.281,93	0,00	36.281,93
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	27.146,76	0,00	0,00	27.146,76	0,00	27.146,76
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	156.835,62	0,00	0,00	156.835,62	0,00	156.835,62
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	26.610,49	0,00	0,00	26.610,49	0,00	26.610,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	138.435,92	0,00	37.210,00	175.645,92	0,00	175.645,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/08/2023

Boletim nº 146

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	3.269.891,18	15.390,15	0,00	3.254.501,03	0,00	3.254.501,03
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	48.639,28	0,00	0,00	48.639,28	0,00	48.639,28
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	876.632,92	0,00	0,00	876.632,92	0,00	876.632,92
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				8.098.429,57	21.809,15	37.369,00	8.113.989,42	0,00	8.113.989,42
			TOTAL GERAL.....:				33.516.611,69	271.326,46	631.996,74	33.877.281,97	0,00	33.877.281,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2023

Boletim nº 147

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	55.762,20	0,00	13.056,63	68.818,83	0,00	68.818,83
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	5.368.561,24	165.063,33	4.484,92	5.207.982,83	0,00	5.207.982,83
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.548,14	215,80	1.079,00	4.411,34	0,00	4.411,34
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	47.184,08	0,00	0,00	47.184,08	0,00	47.184,08
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	7.930,53	0,00	8.266,53	16.197,06	0,00	16.197,06
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.	359.755,53	0,00	0,00	359.755,53	0,00	359.755,53
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.094.123,72	584.545,45	0,00	509.578,27	0,00	509.578,27
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 02/08/2023

Boletim nº 147

										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	1.601.339,84	253.660,33	0,00	1.347.679,51	0,00	1.347.679,51
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	116.235,31	13.192,30	0,00	103.043,01	0,00	103.043,01
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	637.096,34	69.874,43	0,00	567.221,91	0,00	567.221,91
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	6.288.467,04	0,00	0,00	6.288.467,04	0,00	6.288.467,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.052,47	0,00	0,00	114.052,47	0,00	114.052,47
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	114.331,29	0,00	0,00	114.331,29	0,00	114.331,29
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	3.639.581,55	0,00	0,00	3.639.581,55	0,00	3.639.581,55
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	621.243,08	0,00	0,00	621.243,08	0,00	621.243,08
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.983.068,59	1.929,57	192.958,00	4.174.097,02	0,00	4.174.097,02
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 02/08/2023

Boletim nº 147

										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	93.121,63	0,00	0,00	93.121,63	0,00	93.121,63
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	494.833,26	0,00	0,00	494.833,26	0,00	494.833,26
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	86.319,89	0,00	0,00	86.319,89	0,00	86.319,89
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	369.434,87	0,00	25.415,27	394.850,14	0,00	394.850,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	131.295,59	2.453,16	12.265,77	141.108,20	0,00	141.108,20
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.621,67	0,00	0,00	31.621,67	0,00	31.621,67
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				25.763.292,55	1.090.934,37	257.526,12	24.929.884,30	0,00	24.929.884,30

										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 02/08/2023

Boletim nº 147

							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	33.034,40	0,00	0,00	33.034,40	0,00	33.034,40
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	163.857,34	0,00	0,00	163.857,34	0,00	163.857,34
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	62.356,46	0,00	0,00	62.356,46	0,00	62.356,46
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	36.987,05	0,00	0,00	36.987,05	0,00	36.987,05
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	64.265,63	0,00	0,00	64.265,63	0,00	64.265,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2023

Boletim nº 147

							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	1.651,32	0,00	0,00	1.651,32	0,00	1.651,32
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	33.899,86	0,00	0,00	33.899,86	0,00	33.899,86
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 02/08/2023

Boletim nº 147

										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	5.532,33	0,00	0,00	5.532,33	0,00	5.532,33
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	206.270,84	0,00	0,00	206.270,84	0,00	206.270,84
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	121.832,06	0,00	0,00	121.832,06	0,00	121.832,06
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	323.287,21	0,00	0,00	323.287,21	0,00	323.287,21
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	2.865,98	0,00	0,00	2.865,98	0,00	2.865,98
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.281,93	0,00	0,00	36.281,93	0,00	36.281,93
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	27.146,76	0,00	0,00	27.146,76	0,00	27.146,76
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	156.835,62	0,00	0,00	156.835,62	0,00	156.835,62
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	26.610,49	0,00	0,00	26.610,49	0,00	26.610,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	175.645,92	0,00	0,00	175.645,92	0,00	175.645,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2023

Boletim nº 147

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	3.254.501,03	56.668,27	0,00	3.197.832,76	0,00	3.197.832,76
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	48.639,28	0,00	0,00	48.639,28	0,00	48.639,28
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	876.632,92	119.363,65	0,00	757.269,27	0,00	757.269,27
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				8.113.989,42	176.031,92	0,00	7.937.957,50	0,00	7.937.957,50
			TOTAL GERAL.....:				33.877.281,97	1.266.966,29	257.526,12	32.867.841,80	0,00	32.867.841,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2023

Boletim nº 148

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	25,10	0,00	0,00	25,10	0,00	25,10
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	68.818,83	0,00	5.072,39	73.891,22	0,00	73.891,22
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	5.207.982,83	9.422,76	16.936,85	5.215.496,92	0,00	5.215.496,92
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.411,34	1.007,63	1.007,63	4.411,34	0,00	4.411,34
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	47.184,08	0,00	1.650,40	48.834,48	0,00	48.834,48
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	16.197,06	0,00	273,62	16.470,68	0,00	16.470,68
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.	359.755,53	356,00	0,00	359.399,53	0,00	359.399,53
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	509.578,27	127.442,81	0,00	382.135,46	0,00	382.135,46
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 03/08/2023

Boletim nº 148

										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	1.347.679,51	733,30	0,00	1.346.946,21	0,00	1.346.946,21
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	103.043,01	0,00	0,00	103.043,01	0,00	103.043,01
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	567.221,91	0,00	0,00	567.221,91	0,00	567.221,91
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	6.288.467,04	0,00	0,00	6.288.467,04	0,00	6.288.467,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.052,47	0,00	0,00	114.052,47	0,00	114.052,47
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	114.331,29	6.184,50	0,00	108.146,79	0,00	108.146,79
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	3.639.581,55	0,00	0,00	3.639.581,55	0,00	3.639.581,55
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	621.243,08	0,00	0,00	621.243,08	0,00	621.243,08
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.174.097,02	461.676,57	0,00	3.712.420,45	0,00	3.712.420,45
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 03/08/2023

Boletim nº 148

										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	93.121,63	0,00	0,00	93.121,63	0,00	93.121,63
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	494.833,26	0,00	0,00	494.833,26	0,00	494.833,26
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	86.319,89	28.299,16	0,00	58.020,73	0,00	58.020,73
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	394.850,14	198,74	17.092,00	411.743,40	0,00	411.743,40
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	141.108,20	1.774,97	7.107,84	146.441,07	0,00	146.441,07
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.621,67	0,00	0,00	31.621,67	0,00	31.621,67
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				24.929.884,30	637.096,44	49.140,73	24.341.928,59	0,00	24.341.928,59

										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 03/08/2023

Boletim nº 148

							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	33.034,40	0,00	0,00	33.034,40	0,00	33.034,40
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	163.857,34	0,00	0,00	163.857,34	0,00	163.857,34
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	62.356,46	0,00	0,00	62.356,46	0,00	62.356,46
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	36.987,05	0,00	0,00	36.987,05	0,00	36.987,05
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	64.265,63	0,00	0,00	64.265,63	0,00	64.265,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2023

Boletim nº 148

										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	1.651,32	0,00	0,00	1.651,32	0,00	1.651,32
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	33.899,86	0,00	0,00	33.899,86	0,00	33.899,86
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 08/08/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2023

Boletim nº 148

										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	5.532,33	0,00	0,00	5.532,33	0,00	5.532,33
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	206.270,84	0,00	0,00	206.270,84	0,00	206.270,84
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	121.832,06	0,00	0,00	121.832,06	0,00	121.832,06
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	323.287,21	0,00	0,00	323.287,21	0,00	323.287,21
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	2.865,98	0,00	0,00	2.865,98	0,00	2.865,98
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.281,93	0,00	0,00	36.281,93	0,00	36.281,93
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	27.146,76	0,00	0,00	27.146,76	0,00	27.146,76
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	156.835,62	0,00	0,00	156.835,62	0,00	156.835,62
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	26.610,49	0,00	0,00	26.610,49	0,00	26.610,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	175.645,92	0,00	0,00	175.645,92	0,00	175.645,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2023

Boletim nº 148

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	3.197.832,76	394.412,47	800.442,51	3.603.862,80	0,00	3.603.862,80
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	48.639,28	0,00	0,00	48.639,28	0,00	48.639,28
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	0,00	0,00	757.269,27	0,00	757.269,27
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				7.937.957,50	394.412,47	800.442,51	8.343.987,54	0,00	8.343.987,54
			TOTAL GERAL.....:				32.867.841,80	1.031.508,91	849.583,24	32.685.916,13	0,00	32.685.916,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/08/2023 a 01/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		4991/2023		01/08/2023	2.021,45
01/08/2023		4998/2023		01/08/2023	5.913,72
01/08/2023		4999/2023		01/08/2023	5.624,92
01/08/2023		5011/2023		01/08/2023	144,26
01/08/2023		5028/2023		01/08/2023	3.760,00
01/08/2023		5029/2023		01/08/2023	200,36
01/08/2023		5047/2023		01/08/2023	2.166,41
01/08/2023		5048/2023		01/08/2023	6.005,23
01/08/2023		5050/2023		01/08/2023	1.967,70
01/08/2023		5051/2023		01/08/2023	1.638,38
01/08/2023		5069/2023		01/08/2023	1.001,38
01/08/2023		5076/2023		01/08/2023	434,10
01/08/2023		5078/2023		01/08/2023	6.786,40
				Total Credor:	37.664,31

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		5115/2023		01/08/2023	696,82
				Total Credor:	696,82

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		5116/2023		01/08/2023	146,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/08/2023 a 01/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		5119/2023		01/08/2023	229,10
				Total Credor:	375,46

Credor: MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		5558/2023		01/08/2023	4.391,66
				Total Credor:	4.391,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		5560/2023		01/08/2023	270,07
				Total Credor:	270,07

Credor: TROPICÏS COMERCIAL DE UTILIDADES DOMESTICAS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		5562/2023		01/08/2023	1.950,31
				Total Credor:	1.950,31

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/08/2023		5575/2023		01/08/2023	206,61
				Total Credor:	206,61
				Total Geral:	45.555,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/08/2023 a 02/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2023		5566/2023		02/08/2023	54.545,45
02/08/2023		5567/2023		02/08/2023	2.693,06
02/08/2023		5568/2023		02/08/2023	89.643,00
02/08/2023		5569/2023		02/08/2023	18.181,82
				Total Credor:	165.063,33

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2023		5570/2023		02/08/2023	54.854,89
				Total Credor:	54.854,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2023		5572/2023		02/08/2023	63.636,36
02/08/2023		5573/2023		02/08/2023	203.363,64
02/08/2023		5574/2023		02/08/2023	317.545,45
02/08/2023		5576/2023		02/08/2023	13.192,30
02/08/2023		5577/2023		02/08/2023	9.090,91
02/08/2023		5578/2023		02/08/2023	30.391,76
02/08/2023		5579/2023		02/08/2023	30.391,76
02/08/2023		5580/2023		02/08/2023	2.181,83
02/08/2023		5581/2023		02/08/2023	54.545,45
02/08/2023		5582/2023		02/08/2023	54.363,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/08/2023 a 02/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2023		5583/2023		02/08/2023	8.272,73
				Total Credor:	786.975,83

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2023		5584/2023		02/08/2023	244.782,23
				Total Credor:	244.782,23

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2023		5728/2023		02/08/2023	1.929,57
				Total Credor:	1.929,57
				Total Geral:	1.253.605,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/08/2023 a 03/08/2023

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/08/2023		5052/2023		03/08/2023	189.678,94
				Total Credor:	189.678,94

Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/08/2023		5077/2023		03/08/2023	9.422,76
				Total Credor:	9.422,76

Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/08/2023		5552/2023		03/08/2023	724,50
				Total Credor:	724,50

Credor: FUNERARIA PAX SAO PAULO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/08/2023		5563/2023		03/08/2023	328,76
				Total Credor:	328,76

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/08/2023		5586/2023		03/08/2023	27.790,14
03/08/2023		5592/2023		03/08/2023	250.660,53
				Total Credor:	278.450,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/08/2023 a 03/08/2023

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/08/2023		5601/2023		03/08/2023	13.636,01
03/08/2023		5602/2023		03/08/2023	34.090,91
03/08/2023		5603/2023		03/08/2023	47.191,70
03/08/2023		5606/2023		03/08/2023	6.184,50
03/08/2023		5607/2023		03/08/2023	13.636,36
				Total Credor:	114.739,48

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/08/2023		5608/2023		03/08/2023	200,36
03/08/2023		5609/2023		03/08/2023	316,56
03/08/2023		5610/2023		03/08/2023	1.070,33
03/08/2023		5611/2023		03/08/2023	2.287,95
03/08/2023		5612/2023		03/08/2023	4.281,60
				Total Credor:	8.156,80
				Total Geral:	601.501,91

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