RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023 | Ano II | Edição nº 288

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
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° 48/23 - PROCESSO 924/2023 - OBJETO: Aquisição de equipamentos e artigos de uso médico, hospitalar e odontológico, destinados a atender a Secretaria de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 30 de novembro de 2023, às 10:00 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.

Luís Fernando Pinotti Silva, Secretário Municipal de Saúde – 14/11/2023

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 210**
01/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	404.853,93	Pagamentos Orçamentários	3.182.051,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	722.219,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	419.996,30
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.147,20	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	5.644.197,13	CONTA	3.610.531,52
CONTA VINCULADA	516.666,35	CONTA VINCULADA	70.210,33
1 - TOTAL	7.282.789,46	**4 - TOTAL**	7.282.789,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	107.720.028,76	Pagamentos Acumulados Anterior	95.636.440,38
Arrecadação	1.121.925,98	Pagamentos	3.602.047,61
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.000.000,00
2 - TOTAL	108.839.324,74	**5 - TOTAL**	104.234.311,03
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.489.888,84**
		Disponível	24.489.888,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.021.772,89**
		Disponível	8.021.772,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.511.661,73
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**	32.511.661,73
TOTAL GERAL (2 + 3)	136.745.972,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	136.745.972,76

OFR00412 14/11/2023 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°.: 211
03/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	436.690,85	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.656,39	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.656,39	CONTA	34.607,95
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	402.085,47
1 - TOTAL	436.693,42	**4 - TOTAL**	436.693,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	108.841.954,74	Pagamentos Acumulados Anterior	99.238.487,99
Arrecadação	434.037,03	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.000.000,00
2 - TOTAL	109.273.361,77	**5 - TOTAL**	104.234.311,03
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.521.840,40**
		Disponível	24.521.840,40
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.423.858,36**
		Disponível	8.423.858,36
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.945.698,76
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**	32.945.698,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.180.009,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.180.009,79

OFR00412 14/11/2023 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°.: 212
06/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	36.038,19	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	13,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.692,15	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.408,01	CONTA	30.261,57
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	6.506,00
1 - TOTAL	36.767,57	**4 - TOTAL**	36.767,57
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.275.991,77	Pagamentos Acumulados Anterior	99.238.487,99
Arrecadação	34.359,56	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.000.000,00
2 - TOTAL	109.307.721,33	**5 - TOTAL**	104.234.311,03
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.549.693,96**
		Disponível	24.549.693,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.430.364,36**
		Disponível	8.430.364,36
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.980.058,32
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**	32.980.058,32
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.214.369,35	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.214.369,35

OFR00412 14/11/2023 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°.: 213
07/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	301.192,37	Pagamentos Orçamentários	386.542,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.696,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.955,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	25.431,00	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	491.385,27	CONTA	395.844,46
CONTA VINCULADA	4.500,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	789.343,01	**4 - TOTAL**	789.343,01
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.310.351,33	Pagamentos Acumulados Anterior	99.238.487,99
Arrecadação	293.457,74	Pagamentos	393.498,55
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.000.000,00
2 - TOTAL	109.601.179,07	**5 - TOTAL**	104.627.809,58
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.454.153,15**
		Disponível	24.454.153,15
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.425.864,36**
		Disponível	8.425.864,36
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.880.017,51
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**	32.880.017,51
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.507.827,09	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.507.827,09

OFR00412 14/11/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 209
31/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	4.476.591,20	Pagamentos Orçamentários	357.632,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.173,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.056,69
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	127.390,95	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	1.009.053,11	CONTA	4.373.552,50
CONTA VINCULADA	269,19	CONTA VINCULADA	624.453,74
1 - TOTAL	5.360.695,86	**4 - TOTAL**	5.360.695,86
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	103.368.655,20	Pagamentos Acumulados Anterior	95.273.750,76
Arrecadação	4.351.373,56	Pagamentos	362.689,62
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.000.000,00
2 - TOTAL	107.717.398,76	**5 - TOTAL**	100.632.263,42
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.523.554,45**
		Disponível	26.523.554,45
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.468.228,91**
		Disponível	8.468.228,91
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.991.783,36
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**	34.991.783,36
TOTAL GERAL (2 + 3)	135.624.046,78	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	135.624.046,78

OFR00412 14/11/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2023

Boletim nº 210

							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	329,15	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	22.893,40	12.482,52	45.215,30	55.626,18	0,00	55.626,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.680.231,56	929.044,41	156.218,51	3.907.405,66	0,00	3.907.405,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	382,80	0,00	0,00	382,80	0,00	382,80
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	70.894,21	0,00	5.071,09	75.965,30	0,00	75.965,30
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	207,72	0,00	5.676,39	5.884,11	0,00	5.884,11
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.	317.488,57	177.370,10	236,74	140.355,21	0,00	140.355,21
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	2.992.975,30	26.343,74	0,00	2.966.631,56	0,00	2.966.631,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2023

Boletim nº 210

										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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.241.551,34	306.580,24	0,03	934.971,13	0,00	934.971,13
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	130.677,09	0,00	0,00	130.677,09	0,00	130.677,09
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.045.449,01	809.985,72	0,00	235.463,29	0,00	235.463,29
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.128,65	0,00	0,00	82.128,65	0,00	82.128,65
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.834.508,38	0,00	0,00	5.834.508,38	0,00	5.834.508,38
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.514,35	0,00	0,00	127.514,35	0,00	127.514,35
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	77.207,45	22.560,98	0,00	54.646,47	0,00	54.646,47
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.544.389,57	0,00	0,00	3.544.389,57	0,00	3.544.389,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	517.415,23	0,00	0,00	517.415,23	0,00	517.415,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.897.089,19	0,00	0,00	3.897.089,19	0,00	3.897.089,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2023

Boletim nº 210

							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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.213,31	0,00	0,00	49.213,31	0,00	49.213,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.665,95	0,00	49,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	533.146,60	2.171.789,78	2.190.786,28	552.143,10	0,00	552.143,10
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	38.460,16	1.188.039,64	1.207.278,18	57.698,70	0,00	57.698,70
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.158,86	0,00	0,00	24.158,86	0,00	24.158,86
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				26.523.554,45	5.644.197,13	3.610.531,52	24.489.888,84	0,00	24.489.888,84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2023

Boletim nº 210

										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	84.182,15	5.307,09	0,00	78.875,06	0,00	78.875,06
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.041,25	0,00	0,00	16.041,25	0,00	16.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	144.256,86	2.634,82	0,00	141.622,04	0,00	141.622,04
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	11.183,39	3.070,62	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.412,08	0,00	0,00	18.412,08	0,00	18.412,08
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	34.835,80	0,00	0,00	34.835,80	0,00	34.835,80
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	38.329,60	1.000,00	0,00	37.329,60	0,00	37.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2023

Boletim nº 210

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	111.885,01	0,00	0,00	111.885,01	0,00	111.885,01
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.710,33	0,00	0,00	1.710,33	0,00	1.710,33
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.246,11	0,00	0,00	5.246,11	0,00	5.246,11
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 01/11/2023

Boletim nº 210

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	169.933,01	0,00	0,00	169.933,01	0,00	169.933,01
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	162.089,72	0,00	0,00	162.089,72	0,00	162.089,72
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	231.574,08	56.676,24	0,00	174.897,84	0,00	174.897,84
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	8.859,89	0,00	0,00	8.859,89	0,00	8.859,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	887,35	0,00	0,00	887,35	0,00	887,35
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	969,20	0,00	0,00	969,20	0,00	969,20
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.252,89	0,00	0,00	24.252,89	0,00	24.252,89
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.149,60	0,00	0,00	2.149,60	0,00	2.149,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	156.280,24	5.662,18	0,00	150.618,06	0,00	150.618,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/11/2023

Boletim nº 210

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	31.300,95	19.425,74	38.851,48	50.726,69	0,00	50.726,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	88.342,29	87.474,32	31.358,85	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	664.780,68	0,00	0,00	664.780,68	0,00	664.780,68
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	53.216,61	0,00	0,00	53.216,61	0,00	53.216,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	76.881,77	0,00	0,00	76.881,77	0,00	76.881,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
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	2.985.181,35	304.146,84	0,00	2.681.034,51	0,00	2.681.034,51
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.702,89	0,00	0,00	46.702,89	0,00	46.702,89
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	217.703,11	0,00	0,00	217.703,11	0,00	217.703,11
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	31.268,51	31.268,50	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.468.228,91	516.666,35	70.210,33	8.021.772,89	0,00	8.021.772,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	34.991.783,36	6.160.863,48	3.680.741,85	32.511.661,73	0,00	32.511.661,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2023

Boletim nº 211

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	329,15	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	55.626,18	0,00	4.799,04	60.425,22	0,00	60.425,22
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.907.405,66	0,00	0,00	3.907.405,66	0,00	3.907.405,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	382,80	415,43	2.077,16	2.044,53	0,00	2.044,53
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	75.965,30	0,00	0,00	75.965,30	0,00	75.965,30
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.884,11	0,00	2.900,37	8.784,48	0,00	8.784,48
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.	140.355,21	0,00	0,00	140.355,21	0,00	140.355,21
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	2.966.631,56	0,00	0,00	2.966.631,56	0,00	2.966.631,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
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 03/11/2023

Boletim nº 211

										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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	934.971,13	0,00	0,00	934.971,13	0,00	934.971,13
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	130.677,09	0,00	0,00	130.677,09	0,00	130.677,09
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
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	235.463,29	0,00	0,00	235.463,29	0,00	235.463,29
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.128,65	0,00	0,00	82.128,65	0,00	82.128,65
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.834.508,38	0,00	0,00	5.834.508,38	0,00	5.834.508,38
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.514,35	0,00	0,00	127.514,35	0,00	127.514,35
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	54.646,47	0,00	0,00	54.646,47	0,00	54.646,47
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.544.389,57	0,00	0,00	3.544.389,57	0,00	3.544.389,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	517.415,23	0,00	0,00	517.415,23	0,00	517.415,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.897.089,19	0,00	0,00	3.897.089,19	0,00	3.897.089,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2023

Boletim nº 211

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.213,31	0,00	0,00	49.213,31	0,00	49.213,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	552.143,10	300,42	15.128,68	566.971,36	0,00	566.971,36
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	57.698,70	1.940,54	9.702,70	65.460,86	0,00	65.460,86
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.158,86	0,00	0,00	24.158,86	0,00	24.158,86
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				24.489.888,84	2.656,39	34.607,95	24.521.840,40	0,00	24.521.840,40

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2023

Boletim nº 211

										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	78.875,06	0,00	0,00	78.875,06	0,00	78.875,06
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.041,25	0,00	0,00	16.041,25	0,00	16.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	141.622,04	0,00	0,00	141.622,04	0,00	141.622,04
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.412,08	0,00	0,00	18.412,08	0,00	18.412,08
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	34.835,80	0,00	0,00	34.835,80	0,00	34.835,80
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	37.329,60	0,00	0,00	37.329,60	0,00	37.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2023

Boletim nº 211

										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	111.885,01	0,00	0,00	111.885,01	0,00	111.885,01
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.710,33	0,00	0,00	1.710,33	0,00	1.710,33
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.246,11	0,00	0,00	5.246,11	0,00	5.246,11
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 03/11/2023

Boletim nº 211

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	169.933,01	0,00	0,00	169.933,01	0,00	169.933,01
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	162.089,72	0,00	0,00	162.089,72	0,00	162.089,72
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	174.897,84	0,00	0,00	174.897,84	0,00	174.897,84
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	8.859,89	0,00	0,00	8.859,89	0,00	8.859,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	887,35	0,00	0,00	887,35	0,00	887,35
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	969,20	0,00	0,00	969,20	0,00	969,20
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.252,89	0,00	0,00	24.252,89	0,00	24.252,89
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.149,60	0,00	0,00	2.149,60	0,00	2.149,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.618,06	0,00	0,00	150.618,06	0,00	150.618,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/11/2023

Boletim nº 211

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	50.726,69	0,00	0,00	50.726,69	0,00	50.726,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	664.780,68	0,00	402.085,47	1.066.866,15	0,00	1.066.866,15
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	53.216,61	0,00	0,00	53.216,61	0,00	53.216,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	76.881,77	0,00	0,00	76.881,77	0,00	76.881,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
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	2.681.034,51	0,00	0,00	2.681.034,51	0,00	2.681.034,51
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.702,89	0,00	0,00	46.702,89	0,00	46.702,89
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	217.703,11	0,00	0,00	217.703,11	0,00	217.703,11
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.021.772,89	0,00	402.085,47	8.423.858,36	0,00	8.423.858,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.511.661,73	2.656,39	436.693,42	32.945.698,76	0,00	32.945.698,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2023

Boletim nº 212

							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	329,15	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	60.425,22	0,00	3.535,66	63.960,88	0,00	63.960,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.907.405,66	0,00	0,00	3.907.405,66	0,00	3.907.405,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.044,53	270,48	1.352,42	3.126,47	0,00	3.126,47
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	75.965,30	0,00	0,00	75.965,30	0,00	75.965,30
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.784,48	0,00	155,10	8.939,58	0,00	8.939,58
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.	140.355,21	0,00	0,00	140.355,21	0,00	140.355,21
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	2.966.631,56	0,00	0,00	2.966.631,56	0,00	2.966.631,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
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 06/11/2023

Boletim nº 212

										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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	934.971,13	0,00	0,00	934.971,13	0,00	934.971,13
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	130.677,09	0,00	0,00	130.677,09	0,00	130.677,09
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
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	235.463,29	0,00	0,00	235.463,29	0,00	235.463,29
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.128,65	0,00	0,00	82.128,65	0,00	82.128,65
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.834.508,38	0,00	0,00	5.834.508,38	0,00	5.834.508,38
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.514,35	0,00	0,00	127.514,35	0,00	127.514,35
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	54.646,47	0,00	0,00	54.646,47	0,00	54.646,47
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.544.389,57	0,00	0,00	3.544.389,57	0,00	3.544.389,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	517.415,23	0,00	0,00	517.415,23	0,00	517.415,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.897.089,19	0,00	0,00	3.897.089,19	0,00	3.897.089,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2023

Boletim nº 212

								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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.213,31	0,00	0,00	49.213,31	0,00	49.213,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	566.971,36	878,41	18.922,84	585.015,79	0,00	585.015,79
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	65.460,86	1.259,12	6.295,55	70.497,29	0,00	70.497,29
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.158,86	0,00	0,00	24.158,86	0,00	24.158,86
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				24.521.840,40	2.408,01	30.261,57	24.549.693,96	0,00	24.549.693,96

								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	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2023

Boletim nº 212

										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	78.875,06	0,00	0,00	78.875,06	0,00	78.875,06
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.041,25	0,00	0,00	16.041,25	0,00	16.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	141.622,04	0,00	0,00	141.622,04	0,00	141.622,04
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.412,08	0,00	0,00	18.412,08	0,00	18.412,08
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	34.835,80	0,00	0,00	34.835,80	0,00	34.835,80
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	37.329,60	0,00	0,00	37.329,60	0,00	37.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2023

Boletim nº 212

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	111.885,01	0,00	0,00	111.885,01	0,00	111.885,01
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.710,33	0,00	0,00	1.710,33	0,00	1.710,33
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.246,11	0,00	0,00	5.246,11	0,00	5.246,11
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 06/11/2023

Boletim nº 212

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	169.933,01	0,00	0,00	169.933,01	0,00	169.933,01
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	162.089,72	0,00	0,00	162.089,72	0,00	162.089,72
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	174.897,84	0,00	0,00	174.897,84	0,00	174.897,84
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	8.859,89	0,00	0,00	8.859,89	0,00	8.859,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	887,35	0,00	0,00	887,35	0,00	887,35
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	969,20	0,00	0,00	969,20	0,00	969,20
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.252,89	0,00	0,00	24.252,89	0,00	24.252,89
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.149,60	0,00	0,00	2.149,60	0,00	2.149,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.618,06	0,00	0,00	150.618,06	0,00	150.618,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/11/2023

Boletim nº 212

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	50.726,69	0,00	0,00	50.726,69	0,00	50.726,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.066.866,15	0,00	2.601,00	1.069.467,15	0,00	1.069.467,15
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	53.216,61	0,00	3.905,00	57.121,61	0,00	57.121,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	76.881,77	0,00	0,00	76.881,77	0,00	76.881,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
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	2.681.034,51	0,00	0,00	2.681.034,51	0,00	2.681.034,51
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.702,89	0,00	0,00	46.702,89	0,00	46.702,89
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	217.703,11	0,00	0,00	217.703,11	0,00	217.703,11
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.423.858,36	0,00	6.506,00	8.430.364,36	0,00	8.430.364,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.945.698,76	2.408,01	36.767,57	32.980.058,32	0,00	32.980.058,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2023

Boletim nº 213

							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	329,15	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	63.960,88	0,00	1.878,95	65.839,83	0,00	65.839,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.907.405,66	551,60	78.341,35	3.985.195,41	0,00	3.985.195,41
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.126,47	9,24	46,19	3.163,42	0,00	3.163,42
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	75.965,30	0,00	0,00	75.965,30	0,00	75.965,30
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.939,58	0,00	208,17	9.147,75	0,00	9.147,75
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.	140.355,21	11.666,50	0,00	128.688,71	0,00	128.688,71
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	2.966.631,56	0,00	11.819,07	2.978.450,63	0,00	2.978.450,63
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	118.290,22	118.290,22	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 07/11/2023

Boletim nº 213

										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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	934.971,13	0,00	21.274,32	956.245,45	0,00	956.245,45
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	130.677,09	0,00	40.137,00	170.814,09	0,00	170.814,09
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
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	235.463,29	0,00	99.105,55	334.568,84	0,00	334.568,84
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.128,65	0,00	0,00	82.128,65	0,00	82.128,65
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.834.508,38	28.012,27	0,00	5.806.496,11	0,00	5.806.496,11
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.514,35	0,00	99,53	127.613,88	0,00	127.613,88
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	54.646,47	0,00	0,00	54.646,47	0,00	54.646,47
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.544.389,57	0,00	0,00	3.544.389,57	0,00	3.544.389,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	517.415,23	331.071,81	0,00	186.343,42	0,00	186.343,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.897.089,19	0,00	0,00	3.897.089,19	0,00	3.897.089,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2023

Boletim nº 213

								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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.213,31	0,00	0,00	49.213,31	0,00	49.213,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	585.015,79	126,14	16.356,67	601.246,32	0,00	601.246,32
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	70.497,29	1.657,49	8.287,44	77.127,24	0,00	77.127,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.158,86	0,00	0,00	24.158,86	0,00	24.158,86
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				24.549.693,96	491.385,27	395.844,46	24.454.153,15	0,00	24.454.153,15

								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	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2023

Boletim nº 213

										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	78.875,06	0,00	0,00	78.875,06	0,00	78.875,06
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.041,25	0,00	0,00	16.041,25	0,00	16.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	141.622,04	0,00	0,00	141.622,04	0,00	141.622,04
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.412,08	0,00	0,00	18.412,08	0,00	18.412,08
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	34.835,80	3.500,00	0,00	31.335,80	0,00	31.335,80
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	37.329,60	1.000,00	0,00	36.329,60	0,00	36.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2023

Boletim nº 213

										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	111.885,01	0,00	0,00	111.885,01	0,00	111.885,01
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.710,33	0,00	0,00	1.710,33	0,00	1.710,33
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.246,11	0,00	0,00	5.246,11	0,00	5.246,11
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 07/11/2023

Boletim nº 213

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	169.933,01	0,00	0,00	169.933,01	0,00	169.933,01
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	162.089,72	0,00	0,00	162.089,72	0,00	162.089,72
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	174.897,84	0,00	0,00	174.897,84	0,00	174.897,84
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	8.859,89	0,00	0,00	8.859,89	0,00	8.859,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	887,35	0,00	0,00	887,35	0,00	887,35
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	969,20	0,00	0,00	969,20	0,00	969,20
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.252,89	0,00	0,00	24.252,89	0,00	24.252,89
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.149,60	0,00	0,00	2.149,60	0,00	2.149,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.618,06	0,00	0,00	150.618,06	0,00	150.618,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/11/2023

Boletim nº 213

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	50.726,69	0,00	0,00	50.726,69	0,00	50.726,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.069.467,15	0,00	0,00	1.069.467,15	0,00	1.069.467,15
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.121,61	0,00	0,00	57.121,61	0,00	57.121,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	76.881,77	0,00	0,00	76.881,77	0,00	76.881,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
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	2.681.034,51	0,00	0,00	2.681.034,51	0,00	2.681.034,51
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.702,89	0,00	0,00	46.702,89	0,00	46.702,89
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	217.703,11	0,00	0,00	217.703,11	0,00	217.703,11
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.430.364,36	4.500,00	0,00	8.425.864,36	0,00	8.425.864,36

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

TOTAL GERAL.....:	32.980.058,32	495.885,27	395.844,46	32.880.017,51	0,00	32.880.017,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2023

Boletim nº 209

							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	110.781,47	110.535,50	83,18	329,15	0,00	329,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	17.989,33	2.437,88	7.341,95	22.893,40	0,00	22.893,40
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.159,92	0,00	8,49	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.313.312,84	259,35	367.178,07	4.680.231,56	0,00	4.680.231,56
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	95,70	478,50	382,80	0,00	382,80
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	75.549,83	5.080,49	424,87	70.894,21	0,00	70.894,21
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	15,15	11,50	321,16	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	207,72	207,72	0,00	207,72
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.	316.833,29	484,50	1.139,78	317.488,57	0,00	317.488,57
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	374.865,46	11,50	2.618.121,34	2.992.975,30	0,00	2.992.975,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,02	0,00	0,53	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	650.281,14	0,00	1.198,19	651.479,33	0,00	651.479,33
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	627.942,60	627.942,60	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2023

Boletim nº 209

										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	1.068,37	0,00	8,93	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.121.573,99	23,00	120.000,35	1.241.551,34	0,00	1.241.551,34
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	129.600,72	0,00	1.076,37	130.677,09	0,00	130.677,09
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	194,73	0,00	1,52	196,25	0,00	196,25
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	572.311,16	0,00	473.137,85	1.045.449,01	0,00	1.045.449,01
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.416,42	0,00	88,99	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	125.488,08	0,00	978,19	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	81.493,40	0,00	635,25	82.128,65	0,00	82.128,65
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.788.699,56	23,00	45.831,82	5.834.508,38	0,00	5.834.508,38
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	126.550,43	0,00	963,92	127.514,35	0,00	127.514,35
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	76.524,22	11,50	694,73	77.207,45	0,00	77.207,45
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	182,44	0,00	1,42	183,86	0,00	183,86
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	39,51	39,51	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	3.518.861,72	4.125,20	29.653,05	3.544.389,57	0,00	3.544.389,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.716,66	0,00	122,51	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	513.458,86	0,00	3.956,37	517.415,23	0,00	517.415,23
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.870.152,04	2.696,78	29.633,93	3.897.089,19	0,00	3.897.089,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.064,68	1.443,86	2.009,09	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2023

Boletim nº 209

							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	11.444,02	0,00	89,21	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.827,10	0,00	386,21	49.213,31	0,00	49.213,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.387,18	367,75	424,87	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.907,92	0,00	22,66	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.078,57	0,00	1.341,36	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.521,57	0,00	144,38	18.665,95	0,00	18.665,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.753,95	23,52	2.818,48	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.715,80	0,00	44,55	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	759.169,11	251.696,43	25.673,92	533.146,60	0,00	533.146,60
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	30.969,39	1.688,54	9.179,31	38.460,16	0,00	38.460,16
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.026,98	55,00	186,88	24.158,86	0,00	24.158,86
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				23.159.055,06	1.009.053,11	4.373.552,50	26.523.554,45	0,00	26.523.554,45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.881,06	0,00	38,04	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	543.212,17	0,00	4.234,39	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	405,68	0,00	3,39	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.336,59	0,00	44,60	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	172,91	0,00	1,45	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2023

Boletim nº 209

										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	83.573,97	0,00	608,18	84.182,15	0,00	84.182,15
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.934,07	0,00	107,18	16.041,25	0,00	16.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,73	0,00	0,10	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.987,03	0,00	15,49	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	143.110,12	0,00	1.146,74	144.256,86	0,00	144.256,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,40	0,00	0,57	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.093,26	0,00	577,57	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.422,81	0,00	34,48	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.773,28	0,00	122,96	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.238,75	0,00	524,13	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	102.479,94	0,00	798,84	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	11.060,20	0,00	123,19	11.183,39	0,00	11.183,39
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	130.033,03	0,00	1.013,62	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.300,26	0,00	111,82	18.412,08	0,00	18.412,08
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	34.549,52	0,00	286,28	34.835,80	0,00	34.835,80
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	1.854,12	0,00	14,45	1.868,57	0,00	1.868,57
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	37.905,11	11,50	435,99	38.329,60	0,00	38.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2023

Boletim nº 209

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	111.040,29	0,00	844,72	111.885,01	0,00	111.885,01
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.240,83	0,00	56,44	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94,19	0,00	1,73	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	559,18	0,00	4,36	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.746,08	0,00	36,99	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,50	0,00	0,31	39,81	0,00	39,81
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	862,57	0,00	6,72	869,29	0,00	869,29
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.	1.697,95	0,00	12,38	1.710,33	0,00	1.710,33
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	1.533,03	0,00	11,95	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.546,01	0,00	128,97	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.246,69	0,00	64,28	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.448,05	0,00	42,47	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.178,12	0,00	67,99	5.246,11	0,00	5.246,11
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2023

Boletim nº 209

										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	5.636,55	0,00	43,94	5.680,49	0,00	5.680,49
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	168.382,60	0,00	1.550,41	169.933,01	0,00	169.933,01
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	160.898,63	0,00	1.191,09	162.089,72	0,00	162.089,72
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.827,28	0,00	427,39	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.131,04	0,00	8,82	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	229.559,65	11,50	2.025,93	231.574,08	0,00	231.574,08
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	2.925,59	0,00	22,81	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.764,19	0,00	285,39	37.049,58	0,00	37.049,58
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	8.781,91	11,50	89,48	8.859,89	0,00	8.859,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.247,61	0,00	103,27	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	880,48	0,00	6,87	887,35	0,00	887,35
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.685,19	0,00	293,76	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	797,38	11,50	183,32	969,20	0,00	969,20
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.065,65	11,50	198,74	24.252,89	0,00	24.252,89
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.667,36	0,00	482,24	2.149,60	0,00	2.149,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	155.031,63	11,50	1.260,11	156.280,24	0,00	156.280,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/10/2023

Boletim nº 209

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	31.058,85	0,00	242,10	31.300,95	0,00	31.300,95
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	87.691,05	0,00	651,24	88.342,29	0,00	88.342,29
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	658.421,87	0,00	6.358,81	664.780,68	0,00	664.780,68
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	53.196,90	0,00	19,71	53.216,61	0,00	53.216,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	138.928,57	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	342.960,31	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	76.881,77	76.881,77	0,00	76.881,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.397,43	0,00	515,80	71.913,23	0,00	71.913,23
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	202.477,16	0,00	1.602,12	204.079,28	0,00	204.079,28
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	2.960.871,53	145,19	24.455,01	2.985.181,35	0,00	2.985.181,35
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.077.625,53	0,00	8.394,46	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.395,87	55,00	362,02	46.702,89	0,00	46.702,89
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	1.331,72	0,00	10,53	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	214.931,37	0,00	2.771,74	217.703,11	0,00	217.703,11
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.687,60	0,00	361,52	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	31.026,82	0,00	241,69	31.268,51	0,00	31.268,51
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.844.044,36	269,19	624.453,74	8.468.228,91	0,00	8.468.228,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	31.003.099,42	1.009.322,30	4.998.006,24	34.991.783,36	0,00	34.991.783,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7637/2023		01/11/2023	313,52
01/11/2023		7638/2023		01/11/2023	596,56
				Total Credor:	910,08

Credor: MARCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7641/2023	850029	01/11/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7688/2023		01/11/2023	17.076,70
01/11/2023		7689/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7690/2023		01/11/2023	49.126,23
01/11/2023		7691/2023		01/11/2023	15.157,28
01/11/2023		7692/2023		01/11/2023	2.465,77
01/11/2023		7693/2023		01/11/2023	873,24
01/11/2023		7694/2023		01/11/2023	59,82
01/11/2023		7695/2023		01/11/2023	300,00
01/11/2023		7696/2023		01/11/2023	47.803,79
01/11/2023		7697/2023		01/11/2023	13.240,82
01/11/2023		7698/2023		01/11/2023	3.171,17
01/11/2023		7699/2023		01/11/2023	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7700/2023		01/11/2023	2.411,16
01/11/2023		7701/2023		01/11/2023	119,64
01/11/2023		7702/2023		01/11/2023	200,00
01/11/2023		7703/2023		01/11/2023	77.009,28
01/11/2023		7704/2023		01/11/2023	354,33
01/11/2023		7705/2023		01/11/2023	137,64
01/11/2023		7706/2023		01/11/2023	21.341,56
01/11/2023		7707/2023		01/11/2023	2.628,05
01/11/2023		7708/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7709/2023		01/11/2023	1.600,62
01/11/2023		7710/2023		01/11/2023	9.191,34
01/11/2023		7711/2023		01/11/2023	478,56
01/11/2023		7712/2023		01/11/2023	2.000,00
01/11/2023		7713/2023		01/11/2023	25.155,36
01/11/2023		7714/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7715/2023		01/11/2023	144,28
01/11/2023		7716/2023		01/11/2023	412,19
01/11/2023		7717/2023		01/11/2023	200,00
01/11/2023		7718/2023		01/11/2023	83.450,65
01/11/2023		7719/2023		01/11/2023	606,08
01/11/2023		7720/2023		01/11/2023	18.158,60
01/11/2023		7721/2023		01/11/2023	8.100,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7722/2023		01/11/2023	2.553,58
01/11/2023		7723/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7724/2023		01/11/2023	5.577,07
01/11/2023		7725/2023		01/11/2023	11.325,10
01/11/2023		7726/2023		01/11/2023	777,66
01/11/2023		7727/2023		01/11/2023	4.600,00
01/11/2023		7728/2023		01/11/2023	22.662,81
01/11/2023		7729/2023		01/11/2023	1.317,41
01/11/2023		7730/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7731/2023		01/11/2023	1.027,40
01/11/2023		7732/2023		01/11/2023	200,00
01/11/2023		7733/2023		01/11/2023	35.563,64
01/11/2023		7734/2023		01/11/2023	276,81
01/11/2023		7735/2023		01/11/2023	275,29
01/11/2023		7736/2023		01/11/2023	4.148,50
01/11/2023		7737/2023		01/11/2023	405,58
01/11/2023		7738/2023		01/11/2023	38.500,00
01/11/2023		7739/2023		01/11/2023	2.585,79
01/11/2023		7740/2023		01/11/2023	400,00
01/11/2023		7741/2023		01/11/2023	14.572,03
01/11/2023		7742/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7743/2023		01/11/2023	100,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7744/2023		01/11/2023	23.863,78
01/11/2023		7745/2023		01/11/2023	2.831,09
01/11/2023		7746/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7747/2023		01/11/2023	458,83
01/11/2023		7748/2023		01/11/2023	16.716,67
01/11/2023		7749/2023		01/11/2023	2.634,82
01/11/2023		7750/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7751/2023		01/11/2023	585,15
01/11/2023		7752/2023		01/11/2023	119,64
01/11/2023		7753/2023		01/11/2023	600,00
01/11/2023		7754/2023		01/11/2023	32.002,43
01/11/2023		7755/2023		01/11/2023	550,58
01/11/2023		7756/2023		01/11/2023	3.952,23
01/11/2023		7757/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7758/2023		01/11/2023	478,56
01/11/2023		7759/2023		01/11/2023	1.200,00
01/11/2023		7760/2023		01/11/2023	32.945,05
01/11/2023		7761/2023		01/11/2023	1.869,21
01/11/2023		7762/2023		01/11/2023	21.898,62
01/11/2023		7763/2023		01/11/2023	3.411,53
01/11/2023		7764/2023		01/11/2023	1.589,12
01/11/2023		7765/2023		01/11/2023	418,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7766/2023		01/11/2023	1.000,00
01/11/2023		7767/2023		01/11/2023	6.606,96
01/11/2023		7861/2023		01/11/2023	697,71
01/11/2023		7862/2023		01/11/2023	27.109,07
01/11/2023		7863/2023		01/11/2023	16.054,17
01/11/2023		7864/2023		01/11/2023	275,28
01/11/2023		7865/2023		01/11/2023	3.844,86
01/11/2023		7866/2023		01/11/2023	500,00
01/11/2023		7867/2023		01/11/2023	45.261,77
01/11/2023		7868/2023		01/11/2023	174.029,00
01/11/2023		7869/2023		01/11/2023	136,02
01/11/2023		7870/2023		01/11/2023	197,29
01/11/2023		7871/2023		01/11/2023	6.587,05
01/11/2023		7872/2023		01/11/2023	1.484,37
01/11/2023		7873/2023		01/11/2023	49.318,22
01/11/2023		7874/2023		01/11/2023	37.918,02
01/11/2023		7875/2023		01/11/2023	136.818,53
01/11/2023		7876/2023		01/11/2023	10.272,53
01/11/2023		7877/2023		01/11/2023	1.317,41
01/11/2023		7878/2023		01/11/2023	2.018,06
01/11/2023		7879/2023		01/11/2023	1.476,54
01/11/2023		7880/2023		01/11/2023	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7881/2023		01/11/2023	45.920,31
01/11/2023		7882/2023		01/11/2023	34.861,99
01/11/2023		7883/2023		01/11/2023	1.567,28
01/11/2023		7884/2023		01/11/2023	8.800,00
01/11/2023		7885/2023		01/11/2023	22.309,37
01/11/2023		7886/2023		01/11/2023	777,66
01/11/2023		7887/2023		01/11/2023	2.900,00
01/11/2023		7888/2023		01/11/2023	13.821,30
01/11/2023		7889/2023		01/11/2023	1.317,41
01/11/2023		7890/2023		01/11/2023	1.145,00
01/11/2023		7891/2023		01/11/2023	1.761,72
01/11/2023		7892/2023		01/11/2023	400,00
01/11/2023		7893/2023		01/11/2023	5.478,98
01/11/2023		7894/2023		01/11/2023	552,70
01/11/2023		7895/2023		01/11/2023	1.943,73
01/11/2023		7896/2023		01/11/2023	2.768,52
01/11/2023		7954/2023		01/11/2023	31.886,00
01/11/2023		7955/2023		01/11/2023	3.578,77
01/11/2023		7956/2023		01/11/2023	9.614,41
01/11/2023		7957/2023		01/11/2023	327,43
01/11/2023		7958/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		7959/2023		01/11/2023	1.003,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7960/2023		01/11/2023	179,46
01/11/2023		7961/2023		01/11/2023	600,00
01/11/2023		7962/2023		01/11/2023	73.475,99
01/11/2023		7963/2023		01/11/2023	4.685,96
01/11/2023		7964/2023		01/11/2023	18.169,14
01/11/2023		7965/2023		01/11/2023	8.493,27
01/11/2023		7966/2023		01/11/2023	1.267,84
01/11/2023		7967/2023		01/11/2023	19.772,38
01/11/2023		7968/2023		01/11/2023	11.600,90
01/11/2023		7969/2023		01/11/2023	478,56
01/11/2023		7970/2023		01/11/2023	2.700,00
01/11/2023		7971/2023		01/11/2023	17.012,62
01/11/2023		7972/2023		01/11/2023	12,41
01/11/2023		7973/2023		01/11/2023	1.651,74
01/11/2023		7974/2023		01/11/2023	5.662,18
01/11/2023		7975/2023		01/11/2023	850,63
01/11/2023		7976/2023		01/11/2023	1.063,01
01/11/2023		7977/2023		01/11/2023	400,00
01/11/2023		7978/2023		01/11/2023	126.534,51
01/11/2023		7979/2023		01/11/2023	2.222,18
01/11/2023		7980/2023		01/11/2023	24.959,63
01/11/2023		7981/2023		01/11/2023	10.931,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		7982/2023		01/11/2023	3.979,38
01/11/2023		7983/2023		01/11/2023	11.261,79
01/11/2023		7984/2023		01/11/2023	12.313,80
01/11/2023		7985/2023		01/11/2023	358,92
01/11/2023		7986/2023		01/11/2023	4.000,00
01/11/2023		7987/2023		01/11/2023	75.309,96
01/11/2023		7988/2023		01/11/2023	3.635,64
01/11/2023		7989/2023		01/11/2023	39.797,22
				Total Credor:	2.011.009,01

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8010/2023		01/11/2023	206,61
				Total Credor:	206,61

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8013/2023		01/11/2023	303,43
				Total Credor:	303,43

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8046/2023		01/11/2023	11.889,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8047/2023		01/11/2023	250,13
01/11/2023		8048/2023		01/11/2023	550,56
01/11/2023		8049/2023		01/11/2023	309,84
01/11/2023		8050/2023		01/11/2023	2.634,82
01/11/2023		8051/2023		01/11/2023	2.551,19
01/11/2023		8052/2023		01/11/2023	2.319,26
01/11/2023		8053/2023		01/11/2023	299,10
01/11/2023		8054/2023		01/11/2023	600,00
01/11/2023		8055/2023		01/11/2023	7.439,24
01/11/2023		8056/2023		01/11/2023	1.134,18
01/11/2023		8057/2023		01/11/2023	185,15
01/11/2023		8058/2023		01/11/2023	984,67
01/11/2023		8059/2023		01/11/2023	119,64
01/11/2023		8060/2023		01/11/2023	200,00
01/11/2023		8061/2023		01/11/2023	20.366,07
01/11/2023		8062/2023		01/11/2023	135,56
01/11/2023		8063/2023		01/11/2023	266,11
01/11/2023		8064/2023		01/11/2023	11.128,09
01/11/2023		8065/2023		01/11/2023	327,43
01/11/2023		8066/2023		01/11/2023	9.500,00
01/11/2023		8067/2023		01/11/2023	664,06
01/11/2023		8068/2023		01/11/2023	137,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8069/2023		01/11/2023	2.831,09
01/11/2023		8070/2023		01/11/2023	286,36
01/11/2023		8071/2023		01/11/2023	2.870,80
01/11/2023		8072/2023		01/11/2023	239,28
01/11/2023		8073/2023		01/11/2023	800,00
01/11/2023		8074/2023		01/11/2023	2.833,88
01/11/2023		8075/2023		01/11/2023	2.831,09
01/11/2023		8076/2023		01/11/2023	2.831,09
01/11/2023		8077/2023		01/11/2023	36.030,07
01/11/2023		8078/2023		01/11/2023	1.113,91
01/11/2023		8079/2023		01/11/2023	1.922,38
01/11/2023		8080/2023		01/11/2023	4.233,60
01/11/2023		8081/2023		01/11/2023	4.501,73
01/11/2023		8082/2023		01/11/2023	598,20
01/11/2023		8083/2023		01/11/2023	2.300,00
				Total Credor:	140.215,38

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8104/2023		01/11/2023	299,17
				Total Credor:	299,17

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8107/2023		01/11/2023	182,69
				Total Credor:	182,69

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8108/2023		01/11/2023	14.967,54
01/11/2023		8110/2023		01/11/2023	1.547,39
				Total Credor:	16.514,93

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8135/2023		01/11/2023	7.296,33
				Total Credor:	7.296,33

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8143/2023		01/11/2023	15.156,19
01/11/2023		8144/2023		01/11/2023	4.060,73
01/11/2023		8145/2023		01/11/2023	144,68
01/11/2023		8146/2023		01/11/2023	128,62
01/11/2023		8147/2023		01/11/2023	961,72
01/11/2023		8148/2023		01/11/2023	289,38
01/11/2023		8149/2023		01/11/2023	4.921,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/11/2023 a 01/11/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8150/2023		01/11/2023	313,52
01/11/2023		8151/2023		01/11/2023	1.397,15
01/11/2023		8152/2023		01/11/2023	257,24
01/11/2023		8166/2023		01/11/2023	5.444,09
01/11/2023		8170/2023		01/11/2023	5.335,55
				Total Credor:	38.409,88

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8171/2023		01/11/2023	398,47
				Total Credor:	398,47

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/11/2023		8172/2023		01/11/2023	3.581,87
				Total Credor:	3.581,87
				Total Geral:	2.220.327,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/11/2023 a 03/11/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 14/11/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/11/2023 a 06/11/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 14/11/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2023 a 07/11/2023

Credor: BLACKOUT COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2023		6972/2023		07/11/2023	551,60
				Total Credor:	551,60

Credor: NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2023		7578/2023		07/11/2023	11.526,50
				Total Credor:	11.526,50

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2023		7790/2023		07/11/2023	11.925,06
07/11/2023		7919/2023		07/11/2023	102.866,45
				Total Credor:	114.791,51

Credor: MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2023		7923/2023		07/11/2023	14.843,98
				Total Credor:	14.843,98

Credor: POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DOS AMIGOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2023		8008/2023		07/11/2023	3.500,00
07/11/2023		8009/2023		07/11/2023	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/11/2023 a 07/11/2023

Credor: POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DOS AMIGOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	4.500,00

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2023		8011/2023		07/11/2023	12.832,14
				Total Credor:	12.832,14

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/11/2023		8105/2023		07/11/2023	192.918,62
				Total Credor:	192.918,62
				Total Geral:	351.964,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2023 a 31/10/2023

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7446/2023	852748	31/10/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7563/2023		31/10/2023	943,52
31/10/2023		7565/2023		31/10/2023	15.155,27
				Total Credor:	16.098,79

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7566/2023		31/10/2023	63.680,41
				Total Credor:	63.680,41

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7596/2023		31/10/2023	4.063,32
				Total Credor:	4.063,32

Credor: CLARO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7656/2023		31/10/2023	21,18
				Total Credor:	21,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2023 a 31/10/2023

Credor: MUNICIPIO DE GOVERNADOR VALADARES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7657/2023		31/10/2023	132,85
				Total Credor:	132,85

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7793/2023		31/10/2023	3.031,20
31/10/2023		7794/2023		31/10/2023	1.884,60
31/10/2023		7795/2023		31/10/2023	3.676,14
31/10/2023		7796/2023		31/10/2023	3.502,80
31/10/2023		7797/2023		31/10/2023	2.862,60
31/10/2023		7798/2023		31/10/2023	6.418,80
31/10/2023		7799/2023		31/10/2023	45.774,00
31/10/2023		7800/2023		31/10/2023	7.056,00
31/10/2023		7801/2023		31/10/2023	28.383,20
31/10/2023		7802/2023		31/10/2023	1.746,00
31/10/2023		7803/2023		31/10/2023	2.401,20
31/10/2023		7804/2023		31/10/2023	9.833,20
31/10/2023		7805/2023		31/10/2023	4.428,20
31/10/2023		7806/2023		31/10/2023	180,00
31/10/2023		7807/2023		31/10/2023	1.015,20
31/10/2023		7808/2023		31/10/2023	20.080,80
31/10/2023		7809/2023		31/10/2023	3.130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2023 a 31/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		7810/2023		31/10/2023	24.944,60
31/10/2023		7811/2023		31/10/2023	1.141,20
31/10/2023		7812/2023		31/10/2023	1.186,20
31/10/2023		7813/2023		31/10/2023	1.626,40
31/10/2023		7814/2023		31/10/2023	676,80
31/10/2023		7815/2023		31/10/2023	1.249,20
31/10/2023		7816/2023		31/10/2023	3.537,00
31/10/2023		7817/2023		31/10/2023	5.773,60
31/10/2023		7818/2023		31/10/2023	14.488,60
31/10/2023		7819/2023		31/10/2023	338,40
31/10/2023		7820/2023		31/10/2023	180,00
31/10/2023		7821/2023		31/10/2023	338,40
31/10/2023		7822/2023		31/10/2023	31.005,00
31/10/2023		7823/2023		31/10/2023	9.026,80
31/10/2023		7824/2023		31/10/2023	2.996,35
				Total Credor:	243.913,29

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		8109/2023		31/10/2023	123,19
				Total Credor:	123,19

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2023 a 31/10/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		8112/2023		31/10/2023	116,23
31/10/2023		8113/2023		31/10/2023	115,17
31/10/2023		8114/2023		31/10/2023	114,09
31/10/2023		8115/2023		31/10/2023	112,95
31/10/2023		8116/2023		31/10/2023	111,88
31/10/2023		8117/2023		31/10/2023	110,85
31/10/2023		8118/2023		31/10/2023	110,04
31/10/2023		8119/2023		31/10/2023	105,67
				Total Credor:	896,88

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		8200/2023		31/10/2023	2.314,43
31/10/2023		8229/2023		31/10/2023	382,35
31/10/2023		8230/2023		31/10/2023	13.800,14
31/10/2023		8239/2023		31/10/2023	23,52
				Total Credor:	16.520,44

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		8243/2023		31/10/2023	55,00
31/10/2023		8244/2023		31/10/2023	22,00
31/10/2023		8245/2023		31/10/2023	7.819,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/10/2023 a 31/10/2023

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	7.896,95

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		8247/2023		31/10/2023	23,00
31/10/2023		8248/2023		31/10/2023	80,50
31/10/2023		8249/2023		31/10/2023	46,00
31/10/2023		8251/2023		31/10/2023	2.590,00
				Total Credor:	2.739,50

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		8252/2023		31/10/2023	1.443,86
				Total Credor:	1.443,86

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/10/2023		8295/2023		31/10/2023	11,50
				Total Credor:	11,50
				Total Geral:	357.992,16