RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 09 de novembro de 2023 | Ano II | Edição nº 284

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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 207**
27/10/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	269.015,53	Pagamentos Orçamentários	108.573,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.353,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.323,65
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.211,83	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	380.688,59	CONTA	537.664,27
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	2.283,84
1 - TOTAL	661.845,42	**4 - TOTAL**	661.845,42
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	101.550.129,93	Pagamentos Acumulados Anterior	93.609.967,38
Arrecadação	281.156,83	Pagamentos	121.897,31
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	101.828.656,76	**5 - TOTAL**	98.727.687,73
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.121.068,18**
		Disponível	23.121.068,18
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.886.548,87**
		Disponível	7.886.548,87
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.007.617,05
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**	31.007.617,05
TOTAL GERAL (2 + 3)	129.735.304,78	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	129.735.304,78

OFR00412 08/11/2023 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°.: 208
30/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.801.639,54	Pagamentos Orçamentários	1.335.454,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	12.114,88	Pagamentos Extra-Orçamentários	206.431,77
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	276.385,98	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	160.772,13	CAIXA	160.772,13
CONTA COMUM/CONTA	3.523.531,84	CONTA	3.561.518,72
CONTA VINCULADA	104.509,26	CONTA VINCULADA	62.004,75
1 - TOTAL	5.326.181,67	**4 - TOTAL**	5.326.181,67
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	101.831.286,76	Pagamentos Acumulados Anterior	93.731.864,69
Arrecadação	1.537.368,44	Pagamentos	1.541.886,07
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	103.366.025,20	**5 - TOTAL**	100.269.573,80
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.159.055,06**
		Disponível	23.159.055,06
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.844.044,36**
		Disponível	7.844.044,36
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.003.099,42
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**	31.003.099,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.272.673,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.272.673,22

OFR00412 08/11/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2023

Boletim nº 207

							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	16.058,01	0,00	0,00	16.058,01	0,00	16.058,01
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	228.401,83	2.283,84	13.218,68	239.336,67	0,00	239.336,67
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.159,92	0,00	0,00	1.159,92	0,00	1.159,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.108.373,55	1.564,13	4.587,58	4.111.397,00	0,00	4.111.397,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.628,33	0,00	0,00	8.628,33	0,00	8.628,33
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	53.538,76	0,00	0,00	53.538,76	0,00	53.538,76
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	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.580,48	0,00	115,31	47.695,79	0,00	47.695,79
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.	74.931,76	0,00	0,00	74.931,76	0,00	74.931,76
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	110.599,66	10.201,21	136.860,61	237.259,06	0,00	237.259,06
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	68,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
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 27/10/2023

Boletim nº 207

										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	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	880.336,80	0,00	74.567,29	954.904,09	0,00	954.904,09
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	0,00	129.600,72	0,00	129.600,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	194,73	0,00	0,00	194,73	0,00	194,73
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	791.384,02	0,00	0,00	791.384,02	0,00	791.384,02
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.416,42	0,00	0,00	11.416,42	0,00	11.416,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	125.488,08	0,00	0,00	125.488,08	0,00	125.488,08
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	81.493,40	0,00	0,00	81.493,40	0,00	81.493,40
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.691.762,29	1.622,50	0,00	5.690.139,79	0,00	5.690.139,79
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	126.550,43	0,00	0,00	126.550,43	0,00	126.550,43
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	83.303,28	0,00	0,00	83.303,28	0,00	83.303,28
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	182,44	0,00	0,00	182,44	0,00	182,44
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	3.611.921,63	95.341,65	2.281,74	3.518.861,72	0,00	3.518.861,72
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.716,66	0,00	0,00	15.716,66	0,00	15.716,66
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	458.532,34	0,00	54.926,52	513.458,86	0,00	513.458,86
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.600.472,89	0,00	231.443,55	3.831.916,44	0,00	3.831.916,44
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.064,68	0,00	0,00	201.064,68	0,00	201.064,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2023

Boletim nº 207

								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	0,00	11.444,02	0,00	11.444,02
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.827,10	0,00	0,00	48.827,10	0,00	48.827,10
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.387,18	0,00	0,00	10.387,18	0,00	10.387,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.907,92	0,00	0,00	2.907,92	0,00	2.907,92
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.078,57	0,00	0,00	172.078,57	0,00	172.078,57
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.521,57	0,00	0,00	18.521,57	0,00	18.521,57
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.753,95	0,00	0,00	59.753,95	0,00	59.753,95
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.715,80	0,00	0,00	5.715,80	0,00	5.715,80
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	652.383,56	253.120,97	13.603,88	412.866,47	0,00	412.866,47
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	198.201,17	16.554,29	6.059,11	187.705,99	0,00	187.705,99
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.026,98	0,00	0,00	24.026,98	0,00	24.026,98
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				22.964.092,50	380.688,59	537.664,27	23.121.068,18	0,00	23.121.068,18

								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	0,00	4.881,06	0,00	4.881,06
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	543.212,17	0,00	0,00	543.212,17	0,00	543.212,17
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	405,68	0,00	0,00	405,68	0,00	405,68
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.336,59	0,00	0,00	5.336,59	0,00	5.336,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	172,91	0,00	0,00	172,91	0,00	172,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2023

Boletim nº 207

										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	0,00	83.573,97	0,00	83.573,97
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.934,07	0,00	0,00	15.934,07	0,00	15.934,07
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,73	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.987,03	0,00	0,00	1.987,03	0,00	1.987,03
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	143.110,12	0,00	0,00	143.110,12	0,00	143.110,12
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.093,26	0,00	0,00	74.093,26	0,00	74.093,26
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.422,81	0,00	0,00	4.422,81	0,00	4.422,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.773,28	0,00	0,00	15.773,28	0,00	15.773,28
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.238,75	0,00	0,00	67.238,75	0,00	67.238,75
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	102.479,94	0,00	0,00	102.479,94	0,00	102.479,94
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	11.060,20	0,00	0,00	11.060,20	0,00	11.060,20
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	0,00	130.033,03	0,00	130.033,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.300,26	0,00	0,00	18.300,26	0,00	18.300,26
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	0,00	34.549,52	0,00	34.549,52
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	0,00	1.854,12	0,00	1.854,12
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	0,00	0,00	37.905,11	0,00	37.905,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2023

Boletim nº 207

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	108.232,44	0,00	0,00	108.232,44	0,00	108.232,44
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.240,83	0,00	0,00	7.240,83	0,00	7.240,83
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94,19	0,00	0,00	94,19	0,00	94,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	559,18	0,00	0,00	559,18	0,00	559,18
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.746,08	0,00	0,00	4.746,08	0,00	4.746,08
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50
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	0,00	862,57	0,00	862,57
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	0,00	1.697,95	0,00	1.697,95
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	0,00	1.533,03	0,00	1.533,03
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.546,01	0,00	0,00	16.546,01	0,00	16.546,01
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.246,69	0,00	0,00	8.246,69	0,00	8.246,69
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	0,00	5.448,05	0,00	5.448,05
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.512,82	0,00	0,00	5.512,82	0,00	5.512,82
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 08/11/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 03/11/2023 - 12:13 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2023

Boletim nº 207

								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	0,00	5.636,55	0,00	5.636,55
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	0,00	168.382,60	0,00	168.382,60
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	158.614,79	0,00	2.283,84	160.898,63	0,00	160.898,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.827,28	0,00	0,00	54.827,28	0,00	54.827,28
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.131,04	0,00	0,00	1.131,04	0,00	1.131,04
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	240.402,58	0,00	0,00	240.402,58	0,00	240.402,58
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	0,00	2.925,59	0,00	2.925,59
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.764,19	0,00	0,00	36.764,19	0,00	36.764,19
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	0,00	0,00	8.781,91	0,00	8.781,91
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.247,61	0,00	0,00	13.247,61	0,00	13.247,61
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	880,48	0,00	0,00	880,48	0,00	880,48
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.685,19	0,00	0,00	37.685,19	0,00	37.685,19
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	797,38	0,00	0,00	797,38	0,00	797,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.065,65	0,00	0,00	24.065,65	0,00	24.065,65
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.667,36	0,00	0,00	1.667,36	0,00	1.667,36
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	155.031,63	0,00	0,00	155.031,63	0,00	155.031,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/10/2023

Boletim nº 207

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	31.058,85	0,00	0,00	31.058,85	0,00	31.058,85
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	87.691,05	0,00	0,00	87.691,05	0,00	87.691,05
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	652.421,87	0,00	0,00	652.421,87	0,00	652.421,87
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.397,43	0,00	0,00	71.397,43	0,00	71.397,43
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	0,00	202.477,16	0,00	202.477,16
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.054.203,16	0,00	0,00	3.054.203,16	0,00	3.054.203,16
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.077.625,53	0,00	0,00	1.077.625,53	0,00	1.077.625,53
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.395,87	0,00	0,00	46.395,87	0,00	46.395,87
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	0,00	1.331,72	0,00	1.331,72
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	214.931,37	0,00	0,00	214.931,37	0,00	214.931,37
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.687,60	0,00	0,00	45.687,60	0,00	45.687,60
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	31.026,82	0,00	0,00	31.026,82	0,00	31.026,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.884.265,03	0,00	2.283,84	7.886.548,87	0,00	7.886.548,87
			TOTAL GERAL.....:				30.848.357,53	380.688,59	539.948,11	31.007.617,05	0,00	31.007.617,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2023

Boletim nº 208

							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	160.772,13	160.772,13	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	160.772,13	160.772,13	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	16.058,01	1.366.741,12	1.461.464,58	110.781,47	0,00	110.781,47
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	239.336,67	228.000,00	6.652,66	17.989,33	0,00	17.989,33
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.159,92	0,00	0,00	1.159,92	0,00	1.159,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.111.397,00	533.025,25	734.941,09	4.313.312,84	0,00	4.313.312,84
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.628,33	8.663,78	35,45	0,00	0,00	0,00
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	53.538,76	0,00	22.011,07	75.549,83	0,00	75.549,83
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	0,00	0,00	15,15	0,00	15,15
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	47.695,79	48.336,49	640,70	0,00	0,00	0,00
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	74.931,76	43.098,47	285.000,00	316.833,29	0,00	316.833,29
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	237.259,06	0,00	137.606,40	374.865,46	0,00	374.865,46
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	68,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.300.000,00	649.718,86	0,00	650.281,14	0,00	650.281,14
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 30/10/2023

Boletim nº 208

										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	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	954.904,09	81.021,63	247.691,53	1.121.573,99	0,00	1.121.573,99
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	0,00	129.600,72	0,00	129.600,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	194,73	0,00	0,00	194,73	0,00	194,73
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	791.384,02	255.464,62	36.391,76	572.311,16	0,00	572.311,16
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.416,42	0,00	0,00	11.416,42	0,00	11.416,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	125.488,08	0,00	0,00	125.488,08	0,00	125.488,08
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	81.493,40	0,00	0,00	81.493,40	0,00	81.493,40
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.690.139,79	84.400,55	182.960,32	5.788.699,56	0,00	5.788.699,56
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	126.550,43	0,00	0,00	126.550,43	0,00	126.550,43
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	83.303,28	6.779,06	0,00	76.524,22	0,00	76.524,22
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	182,44	0,00	0,00	182,44	0,00	182,44
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.911,93	3.951,44	39,51	0,00	39,51
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	0,00	0,00	3.518.861,72	0,00	3.518.861,72
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.716,66	0,00	0,00	15.716,66	0,00	15.716,66
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	513.458,86	0,00	0,00	513.458,86	0,00	513.458,86
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.831.916,44	0,00	38.235,60	3.870.152,04	0,00	3.870.152,04
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.064,68	0,00	0,00	201.064,68	0,00	201.064,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2023

Boletim nº 208

										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	0,00	11.444,02	0,00	11.444,02
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.827,10	0,00	0,00	48.827,10	0,00	48.827,10
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.387,18	0,00	0,00	10.387,18	0,00	10.387,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.907,92	0,00	0,00	2.907,92	0,00	2.907,92
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.078,57	0,00	0,00	172.078,57	0,00	172.078,57
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.521,57	0,00	0,00	18.521,57	0,00	18.521,57
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.753,95	0,00	0,00	59.753,95	0,00	59.753,95
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.715,80	0,00	0,00	5.715,80	0,00	5.715,80
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	412.866,47	53.554,22	399.856,86	759.169,11	0,00	759.169,11
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	187.705,99	160.815,86	4.079,26	30.969,39	0,00	30.969,39
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.026,98	0,00	0,00	24.026,98	0,00	24.026,98
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				23.121.068,18	3.523.531,84	3.561.518,72	23.159.055,06	0,00	23.159.055,06

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2023

Boletim nº 208

										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	0,00	83.573,97	0,00	83.573,97
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.934,07	0,00	0,00	15.934,07	0,00	15.934,07
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,73	0,00	0,00	17,73	0,00	17,73
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.987,03	0,00	0,00	1.987,03	0,00	1.987,03
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	143.110,12	0,00	0,00	143.110,12	0,00	143.110,12
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.093,26	0,00	0,00	74.093,26	0,00	74.093,26
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.422,81	0,00	0,00	4.422,81	0,00	4.422,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.773,28	0,00	0,00	15.773,28	0,00	15.773,28
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.238,75	0,00	0,00	67.238,75	0,00	67.238,75
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	102.479,94	0,00	0,00	102.479,94	0,00	102.479,94
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	11.060,20	0,00	0,00	11.060,20	0,00	11.060,20
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	0,00	130.033,03	0,00	130.033,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.300,26	0,00	0,00	18.300,26	0,00	18.300,26
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	0,00	34.549,52	0,00	34.549,52
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	0,00	1.854,12	0,00	1.854,12
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	0,00	0,00	37.905,11	0,00	37.905,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2023

Boletim nº 208

								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	108.232,44	0,00	2.807,85	111.040,29	0,00	111.040,29
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.240,83	0,00	0,00	7.240,83	0,00	7.240,83
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94,19	0,00	0,00	94,19	0,00	94,19
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	559,18	0,00	0,00	559,18	0,00	559,18
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.746,08	0,00	0,00	4.746,08	0,00	4.746,08
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50
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	0,00	862,57	0,00	862,57
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	0,00	1.697,95	0,00	1.697,95
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	0,00	1.533,03	0,00	1.533,03
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.546,01	0,00	0,00	16.546,01	0,00	16.546,01
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.246,69	0,00	0,00	8.246,69	0,00	8.246,69
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	0,00	5.448,05	0,00	5.448,05
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.512,82	334,70	0,00	5.178,12	0,00	5.178,12
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 30/10/2023

Boletim nº 208

								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	0,00	5.636,55	0,00	5.636,55
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	0,00	168.382,60	0,00	168.382,60
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	0,00	160.898,63	0,00	160.898,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.827,28	0,00	0,00	54.827,28	0,00	54.827,28
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.131,04	0,00	0,00	1.131,04	0,00	1.131,04
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	240.402,58	10.842,93	0,00	229.559,65	0,00	229.559,65
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	0,00	2.925,59	0,00	2.925,59
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.764,19	0,00	0,00	36.764,19	0,00	36.764,19
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	0,00	0,00	8.781,91	0,00	8.781,91
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.247,61	0,00	0,00	13.247,61	0,00	13.247,61
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	880,48	0,00	0,00	880,48	0,00	880,48
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.685,19	0,00	0,00	37.685,19	0,00	37.685,19
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	797,38	0,00	0,00	797,38	0,00	797,38
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.065,65	0,00	0,00	24.065,65	0,00	24.065,65
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	1.667,36	0,00	0,00	1.667,36	0,00	1.667,36
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	155.031,63	0,00	0,00	155.031,63	0,00	155.031,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/10/2023

Boletim nº 208

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	31.058,85	0,00	0,00	31.058,85	0,00	31.058,85
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	87.691,05	0,00	0,00	87.691,05	0,00	87.691,05
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	652.421,87	0,00	6.000,00	658.421,87	0,00	658.421,87
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	53.196,90	53.196,90	0,00	53.196,90
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.397,43	0,00	0,00	71.397,43	0,00	71.397,43
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	0,00	202.477,16	0,00	202.477,16
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.054.203,16	93.331,63	0,00	2.960.871,53	0,00	2.960.871,53
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.077.625,53	0,00	0,00	1.077.625,53	0,00	1.077.625,53
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.395,87	0,00	0,00	46.395,87	0,00	46.395,87
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	0,00	1.331,72	0,00	1.331,72
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	214.931,37	0,00	0,00	214.931,37	0,00	214.931,37
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.687,60	0,00	0,00	45.687,60	0,00	45.687,60
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	31.026,82	0,00	0,00	31.026,82	0,00	31.026,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.886.548,87	104.509,26	62.004,75	7.844.044,36	0,00	7.844.044,36
			TOTAL GERAL.....:				31.007.617,05	3.788.813,23	3.784.295,60	31.003.099,42	0,00	31.003.099,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2023 a 27/10/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2023		7631/2023		27/10/2023	666,90
27/10/2023		7632/2023		27/10/2023	434,70
27/10/2023		7633/2023		27/10/2023	289,80
				Total Credor:	1.391,40

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2023		7647/2023		27/10/2023	4.925,22
27/10/2023		7648/2023		27/10/2023	4.925,22
27/10/2023		7649/2023		27/10/2023	350,77
				Total Credor:	10.201,21

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2023		7650/2023		27/10/2023	77.277,16
				Total Credor:	77.277,16

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2023		7653/2023		27/10/2023	1.603,03
				Total Credor:	1.603,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/10/2023 a 27/10/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/10/2023		7654/2023		27/10/2023	172,73
				Total Credor:	172,73
				Total Geral:	90.645,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2023 a 30/10/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/10/2023		6977/2023		30/10/2023	2.315,97
30/10/2023		6978/2023		30/10/2023	41.624,80
30/10/2023		6979/2023		30/10/2023	42.360,47
30/10/2023		6980/2023		30/10/2023	1.666,58
30/10/2023		6981/2023		30/10/2023	45.232,13
30/10/2023		6982/2023		30/10/2023	46.031,59
30/10/2023		6983/2023		30/10/2023	2.516,67
30/10/2023		6984/2023		30/10/2023	626,71
30/10/2023		6985/2023		30/10/2023	451,27
30/10/2023		6986/2023		30/10/2023	1.811,02
30/10/2023		6987/2023		30/10/2023	576,73
30/10/2023		6988/2023		30/10/2023	415,28
30/10/2023		7076/2023		30/10/2023	7.011,99
30/10/2023		7077/2023		30/10/2023	7.619,68
30/10/2023		7078/2023		30/10/2023	6.026,06
30/10/2023		7079/2023		30/10/2023	6.548,30
30/10/2023		7080/2023		30/10/2023	10.511,37
30/10/2023		7081/2023		30/10/2023	11.422,32
30/10/2023		7082/2023		30/10/2023	2.189,65
30/10/2023		7083/2023		30/10/2023	2.379,42
30/10/2023		7084/2023		30/10/2023	14.065,50
30/10/2023		7085/2023		30/10/2023	15.284,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2023 a 30/10/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/10/2023		7086/2023		30/10/2023	766,40
30/10/2023		7087/2023		30/10/2023	832,81
30/10/2023		7088/2023		30/10/2023	2.770,59
30/10/2023		7089/2023		30/10/2023	3.010,71
30/10/2023		7090/2023		30/10/2023	238,64
30/10/2023		7091/2023		30/10/2023	259,32
30/10/2023		7092/2023		30/10/2023	891,43
30/10/2023		7093/2023		30/10/2023	968,68
30/10/2023		7094/2023		30/10/2023	2.187,00
30/10/2023		7095/2023		30/10/2023	2.376,51
30/10/2023		7096/2023		30/10/2023	2.899,81
30/10/2023		7097/2023		30/10/2023	3.151,13
30/10/2023		7098/2023		30/10/2023	10.755,20
30/10/2023		7099/2023		30/10/2023	11.687,30
30/10/2023		7209/2023		30/10/2023	3.360,10
30/10/2023		7210/2023		30/10/2023	1.591,78
30/10/2023		7211/2023		30/10/2023	3.265,46
30/10/2023		7212/2023		30/10/2023	389,68
30/10/2023		7213/2023		30/10/2023	4.949,44
30/10/2023		7214/2023		30/10/2023	3.651,27
30/10/2023		7215/2023		30/10/2023	1.729,72
30/10/2023		7216/2023		30/10/2023	3.005,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2023 a 30/10/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/10/2023		7217/2023		30/10/2023	358,61
30/10/2023		7218/2023		30/10/2023	4.554,71
30/10/2023		7298/2023		30/10/2023	2.181,25
30/10/2023		7299/2023		30/10/2023	34.926,28
30/10/2023		7300/2023		30/10/2023	24.413,04
30/10/2023		7301/2023		30/10/2023	2.523,76
30/10/2023		7302/2023		30/10/2023	2.007,27
30/10/2023		7303/2023		30/10/2023	22.465,90
30/10/2023		7304/2023		30/10/2023	2.322,48
30/10/2023		7305/2023		30/10/2023	32.237,85
				Total Credor:	461.417,23

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/10/2023		7567/2023		30/10/2023	1.933,75
30/10/2023		7568/2023		30/10/2023	639,52
30/10/2023		7588/2023		30/10/2023	306,67
30/10/2023		7589/2023		30/10/2023	61,63
				Total Credor:	2.941,57

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/10/2023		7639/2023		30/10/2023	64.878,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/10/2023 a 30/10/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	64.878,12

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/10/2023		7640/2023		30/10/2023	58.955,24
30/10/2023		7642/2023		30/10/2023	130.178,74
30/10/2023		7643/2023		30/10/2023	460.584,88
				Total Credor:	649.718,86

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/10/2023		7921/2023		30/10/2023	74.364,95
30/10/2023		7922/2023		30/10/2023	73.586,35
				Total Credor:	147.951,30
				Total Geral:	1.326.907,08