RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 | Ano III | Edição nº 323
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
Outros atos 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

Outros atos

PREGÃO PRESENCIAL Nº 55/2023 – PROCESSO 2371/2023 - OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de água mineral, bebedouro e suporte, para atender às necessidades das Secretarias e unidades da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra. Considerando pedido de esclarecimento, fica o presente Pregão Adiado “Sine Die” para retificação do edital. 15/01/2024.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 246**
26/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	43.072,61	Pagamentos Orçamentários	206.211,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.034,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.858,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.224,53	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	441.469,85	CONTA	379.601,81
CONTA VINCULADA	110.200,24	CONTA VINCULADA	9.881,00
1 - TOTAL	598.552,42	**4 - TOTAL**	598.552,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.637.703,38	Pagamentos Acumulados Anterior	123.949.282,68
Arrecadação	46.882,33	Pagamentos	209.069,61
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	6.000.000,00
2 - TOTAL	135.851.955,71	**5 - TOTAL**	130.145.575,33
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.232.104,34**
		Disponível	24.232.104,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.380.924,06**
		Disponível	9.380.924,06
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.613.028,40
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.613.028,40
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.758.603,73	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.758.603,73

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 247
27/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.602.810,05	Pagamentos Orçamentários	1.512.324,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	122.041,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	50.814,28
Anulação(ões) de Despesa	152,60	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	137.768,23	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	2.106.495,62	CONTA	1.777.297,10
CONTA VINCULADA	450,00	CONTA VINCULADA	1.353.745,00
1 - TOTAL	4.694.181,12	**4 - TOTAL**	4.694.181,12
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.684.585,71	Pagamentos Acumulados Anterior	124.158.352,29
Arrecadação	2.587.082,90	Pagamentos	1.563.139,02
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.929,56
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	6.000.000,00
2 - TOTAL	138.439.038,61	**5 - TOTAL**	131.708.561,75
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.902.905,82**
		Disponível	23.902.905,82
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.734.219,06**
		Disponível	10.734.219,06
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.637.124,88
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**	34.637.124,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	166.345.686,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	166.345.686,63

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 248
28/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.257.165,27	Pagamentos Orçamentários	1.198.143,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.847,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	210.201,43
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	341.473,07	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	151.446,31	CAIXA	151.446,31
CONTA COMUM/CONTA	4.017.885,82	CONTA	4.576.832,71
CONTA VINCULADA	250.240,70	CONTA VINCULADA	1.212.488,63
1 - TOTAL	7.349.112,78	**4 - TOTAL**	7.349.112,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	138.271.668,61	Pagamentos Acumulados Anterior	125.721.491,31
Arrecadação	2.929.539,95	Pagamentos	1.408.345,13
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.929,56
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	6.000.000,00
2 - TOTAL	141.368.578,56	**5 - TOTAL**	133.116.906,88
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.461.852,71**
		Disponível	24.461.852,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**11.696.466,99**
		Disponível	11.696.466,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.158.319,70
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	36.158.319,70
TOTAL GERAL (2 + 3)	169.275.226,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	169.275.226,58

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA 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°.: 239
14/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	835.318,49	Pagamentos Orçamentários	324.127,40
Arrecadação Extra-Orçamentária	38.154,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.174,29
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.014,45	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	294.050,19	CONTA	354.197,97
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	480.009,50
1 - TOTAL	1.166.509,16	**4 - TOTAL**	1.166.509,16
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	131.433.447,19	Pagamentos Acumulados Anterior	118.266.058,86
Arrecadação	871.458,97	Pagamentos	332.301,69
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	132.472.276,16	**5 - TOTAL**	124.085.583,59
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.332.525,47**
		Disponível	26.332.525,47
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.960.815,12**
		Disponível	9.960.815,12
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.293.340,59
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	36.293.340,59
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.378.924,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.378.924,18

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 240
15/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	120.603,23	Pagamentos Orçamentários	440.314,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	61.018,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	60.987,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.295,23	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	630.955,41	CONTA	334.579,88
CONTA VINCULADA	58.773,89	CONTA VINCULADA	33.174,10
1 - TOTAL	869.056,27	**4 - TOTAL**	869.056,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	132.304.906,16	Pagamentos Acumulados Anterior	118.598.360,55
Arrecadação	179.326,97	Pagamentos	501.302,29
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	132.651.603,13	**5 - TOTAL**	124.586.885,88
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.036.149,94**
		Disponível	26.036.149,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.935.215,33**
		Disponível	9.935.215,33
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.971.365,27
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**	35.971.365,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.558.251,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.558.251,15

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 241
18/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	231.453,82	Pagamentos Orçamentários	186.611,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.017,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	75.910,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.535,80	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	226.873,00	CONTA	206.474,38
CONTA VINCULADA	36.964,96	CONTA VINCULADA	30.777,08
1 - TOTAL	499.773,32	**4 - TOTAL**	499.773,32
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	132.484.233,13	Pagamentos Acumulados Anterior	119.099.662,84
Arrecadação	235.935,36	Pagamentos	262.521,86
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	132.887.538,49	**5 - TOTAL**	124.849.407,74
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.015.751,32**
		Disponível	26.015.751,32
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.929.027,45**
		Disponível	9.929.027,45
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.944.778,77
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**	35.944.778,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	160.794.186,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	160.794.186,51

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 242
19/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	642.508,86	Pagamentos Orçamentários	1.325.601,10
Arrecadação Extra-Orçamentária	44.214,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	239.137,05
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	34.156,17	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	1.726.651,36	CONTA	913.138,94
CONTA VINCULADA	297.385,60	CONTA VINCULADA	198.727,04
1 - TOTAL	2.676.604,13	**4 - TOTAL**	2.676.604,13
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	132.720.168,49	Pagamentos Acumulados Anterior	119.362.184,70
Arrecadação	652.567,17	Pagamentos	1.564.738,15
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	133.540.105,66	**5 - TOTAL**	126.414.145,89
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.202.238,90**
		Disponível	25.202.238,90
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.830.368,89**
		Disponível	9.830.368,89
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.032.607,79
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**	35.032.607,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	161.446.753,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	161.446.753,68

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 243
20/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.036.763,65	Pagamentos Orçamentários	1.562.976,56
Arrecadação Extra-Orçamentária	41.025,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	189.267,42
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	269.833,44	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	267.327,37	CAIXA	267.327,37
CONTA COMUM/CONTA	3.418.241,99	CONTA	3.163.227,75
CONTA VINCULADA	190.290,31	CONTA VINCULADA	1.016,77
1 - TOTAL	5.683.815,87	**4 - TOTAL**	5.683.815,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	133.372.735,66	Pagamentos Acumulados Anterior	120.926.922,85
Arrecadação	1.807.956,20	Pagamentos	1.752.243,98
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	6.000.000,00
2 - TOTAL	135.348.061,86	**5 - TOTAL**	128.666.389,87
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.947.224,66**
		Disponível	24.947.224,66
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.641.095,35**
		Disponível	9.641.095,35
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.588.320,01
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**	34.588.320,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.254.709,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.254.709,88

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 244
21/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	116.533,36	Pagamentos Orçamentários	145.006,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.635,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	350,46
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.689,22	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	35.724,64	CONTA	119.976,95
CONTA VINCULADA	115.985,51	CONTA VINCULADA	856,08
1 - TOTAL	266.189,78	**4 - TOTAL**	266.189,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.180.691,86	Pagamentos Acumulados Anterior	122.679.166,83
Arrecadação	114.479,63	Pagamentos	145.356,75
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	6.000.000,00
2 - TOTAL	135.462.541,49	**5 - TOTAL**	128.811.746,62
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.031.476,97**
		Disponível	25.031.476,97
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.525.965,92**
		Disponível	9.525.965,92
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.557.442,89
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	34.557.442,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.369.189,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.369.189,51

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 245
22/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	335.076,67	Pagamentos Orçamentários	1.119.371,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.623,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.388,01
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.167,87	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	1.044.177,10	CONTA	306.672,51
CONTA VINCULADA	71.999,35	CONTA VINCULADA	27.276,73
1 - TOTAL	1.458.708,34	**4 - TOTAL**	1.458.708,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	135.295.171,49	Pagamentos Acumulados Anterior	122.824.523,58
Arrecadação	342.531,89	Pagamentos	1.124.759,10
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	6.000.000,00
2 - TOTAL	135.805.073,38	**5 - TOTAL**	129.936.505,72
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.293.972,38**
		Disponível	24.293.972,38
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.481.243,30**
		Disponível	9.481.243,30
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.775.215,68
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.775.215,68
TOTAL GERAL (2 + 3)	163.711.721,40	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	163.711.721,40

OFR00412 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/12/2023

Boletim nº 239

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.221.699,21	0,00	0,00	1.221.699,21	0,00	1.221.699,21
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	248.889,33	0,00	12.545,72	261.435,05	0,00	261.435,05
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.398.567,57	6.112,09	11.255,25	4.403.710,73	0,00	4.403.710,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.383,18	41,07	205,35	10.547,46	0,00	10.547,46
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	128.960,42	0,00	0,00	128.960,42	0,00	128.960,42
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.074,80	0,00	4.016,71	16.091,51	0,00	16.091,51
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.	292.118,43	0,00	0,00	292.118,43	0,00	292.118,43
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	2.364.502,39	0,00	0,00	2.364.502,39	0,00	2.364.502,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
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 14/12/2023

Boletim nº 239

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.377.615,72	0,00	0,00	1.377.615,72	0,00	1.377.615,72
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	463.062,61	0,00	0,00	463.062,61	0,00	463.062,61
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.716.860,61	0,00	0,00	5.716.860,61	0,00	5.716.860,61
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.560,89	0,00	0,00	132.560,89	0,00	132.560,89
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	47.110,06	0,00	0,00	47.110,06	0,00	47.110,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.615.158,80	184.538,91	276.677,58	3.707.297,47	0,00	3.707.297,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	170.163,94	0,00	0,00	170.163,94	0,00	170.163,94
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.832.782,22	101.384,74	0,00	3.731.397,48	0,00	3.731.397,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/12/2023

Boletim nº 239

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	0,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	627.892,76	0,00	39.630,48	667.523,24	0,00	667.523,24
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	73.013,94	1.973,38	9.866,88	80.907,44	0,00	80.907,44
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.330,10	0,00	0,00	24.330,10	0,00	24.330,10
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				26.272.377,69	294.050,19	354.197,97	26.332.525,47	0,00	26.332.525,47

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/12/2023

Boletim nº 239

										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	75.233,32	0,00	0,00	75.233,32	0,00	75.233,32
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.439,21	0,00	0,00	3.439,21	0,00	3.439,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	138.665,15	0,00	0,00	138.665,15	0,00	138.665,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	2.286,22	0,00	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.783,39	0,00	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.285,63	0,00	0,00	23.285,63	0,00	23.285,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	39.556,54	1.000,00	0,00	38.556,54	0,00	38.556,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/12/2023

Boletim nº 239

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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	1.902,44	0,00	0,00	1.902,44	0,00	1.902,44
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
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 14/12/2023

Boletim nº 239

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	178.128,15	0,00	0,00	178.128,15	0,00	178.128,15
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	43.553,57	0,00	0,00	43.553,57	0,00	43.553,57
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	5.932,09
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	146.040,08	0,00	0,00	146.040,08	0,00	146.040,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/12/2023

Boletim nº 239

								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	34.398,22	0,00	0,00	34.398,22	0,00	34.398,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.487,65	0,00	0,00	7.487,65	0,00	7.487,65
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.653.157,58	0,00	0,00	1.653.157,58	0,00	1.653.157,58
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	60.970,21	0,00	0,00	60.970,21	0,00	60.970,21
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.331,32	0,00	0,00	571.331,32	0,00	571.331,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.778,95	0,00	0,00	206.778,95	0,00	206.778,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.454.242,30	0,00	0,00	1.454.242,30	0,00	1.454.242,30
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.567,91	0,00	0,00	48.567,91	0,00	48.567,91
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	146.487,42	0,00	0,00	146.487,42	0,00	146.487,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/12/2023

Boletim nº 239

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.384,13	0,00	480.009,50	526.393,63	0,00	526.393,63
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.481.805,62	1.000,00	480.009,50	9.960.815,12	0,00	9.960.815,12
			TOTAL GERAL.....:				35.754.183,31	295.050,19	834.207,47	36.293.340,59	0,00	36.293.340,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2023

Boletim nº 240

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.221.699,21	2.259,96	0,00	1.219.439,25	0,00	1.219.439,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	261.435,05	894,05	48.010,51	308.551,51	0,00	308.551,51
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.403.710,73	120.336,31	9.566,28	4.292.940,70	0,00	4.292.940,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.547,46	320,70	1.603,51	11.830,27	0,00	11.830,27
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	128.960,42	0,00	0,00	128.960,42	0,00	128.960,42
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.091,51	0,00	896,84	16.988,35	0,00	16.988,35
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.	292.118,43	42.011,58	0,00	250.106,85	0,00	250.106,85
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	2.364.502,39	15.744,00	0,00	2.348.758,39	0,00	2.348.758,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
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 15/12/2023

Boletim nº 240

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.377.615,72	11.856,49	1.216,32	1.366.975,55	0,00	1.366.975,55
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	463.062,61	157.416,45	955,56	306.601,72	0,00	306.601,72
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.716.860,61	33.431,38	0,00	5.683.429,23	0,00	5.683.429,23
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.560,89	0,00	0,00	132.560,89	0,00	132.560,89
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	47.110,06	36,00	0,00	47.074,06	0,00	47.074,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.707.297,47	0,00	0,00	3.707.297,47	0,00	3.707.297,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	170.163,94	0,00	0,00	170.163,94	0,00	170.163,94
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.731.397,48	12,00	0,00	3.731.385,48	0,00	3.731.385,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2023

Boletim nº 240

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	0,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	667.523,24	244.639,96	262.458,20	685.341,48	0,00	685.341,48
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	80.907,44	1.996,53	9.872,66	88.783,57	0,00	88.783,57
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.330,10	0,00	0,00	24.330,10	0,00	24.330,10
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				26.332.525,47	630.955,41	334.579,88	26.036.149,94	0,00	26.036.149,94

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2023

Boletim nº 240

								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	75.233,32	0,00	0,00	75.233,32	0,00	75.233,32
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.439,21	0,00	8.000,00	11.439,21	0,00	11.439,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	138.665,15	0,00	0,00	138.665,15	0,00	138.665,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	2.286,22	0,00	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.783,39	0,00	15.000,00	20.783,39	0,00	20.783,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	23.285,63	0,00	1.632,00	24.917,63	0,00	24.917,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	38.556,54	0,00	8.502,70	47.059,24	0,00	47.059,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2023

Boletim nº 240

										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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	1.902,44	0,00	0,00	1.902,44	0,00	1.902,44
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2023

Boletim nº 240

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	178.128,15	0,00	0,00	178.128,15	0,00	178.128,15
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	43.553,57	36,00	0,00	43.517,57	0,00	43.517,57
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	5.932,09
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	146.040,08	12,00	0,00	146.028,08	0,00	146.028,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2023

Boletim nº 240

										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	34.398,22	0,00	0,00	34.398,22	0,00	34.398,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.487,65	330,31	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.653.157,58	0,00	0,00	1.653.157,58	0,00	1.653.157,58
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	60.970,21	0,00	0,00	60.970,21	0,00	60.970,21
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.331,32	12,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.778,95	12,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.454.242,30	58.360,58	39,40	1.395.921,12	0,00	1.395.921,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.567,91	0,00	0,00	48.567,91	0,00	48.567,91
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	146.487,42	11,00	0,00	146.476,42	0,00	146.476,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/12/2023

Boletim nº 240

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	526.393,63	0,00	0,00	526.393,63	0,00	526.393,63
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.960.815,12	58.773,89	33.174,10	9.935.215,33	0,00	9.935.215,33
			TOTAL GERAL.....:				36.293.340,59	689.729,30	367.753,98	35.971.365,27	0,00	35.971.365,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.219.439,25	0,00	0,00	1.219.439,25	0,00	1.219.439,25
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	308.551,51	0,00	100.573,62	409.125,13	0,00	409.125,13
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.292.940,70	149.179,42	79,60	4.143.840,88	0,00	4.143.840,88
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.830,27	208,25	1.041,26	12.663,28	0,00	12.663,28
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	128.960,42	0,00	0,00	128.960,42	0,00	128.960,42
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	16.988,35	0,00	464,99	17.453,34	0,00	17.453,34
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.	250.106,85	14.046,70	1.953,00	238.013,15	0,00	238.013,15
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	2.348.758,39	12.050,58	0,00	2.336.707,81	0,00	2.336.707,81
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.366.975,55	17.233,47	0,00	1.349.742,08	0,00	1.349.742,08
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	306.601,72	28.687,64	0,00	277.914,08	0,00	277.914,08
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.683.429,23	0,00	34,50	5.683.463,73	0,00	5.683.463,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.560,89	0,00	0,00	132.560,89	0,00	132.560,89
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	47.074,06	2.886,39	0,00	44.187,67	0,00	44.187,67
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.707.297,47	0,00	0,00	3.707.297,47	0,00	3.707.297,47
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	170.163,94	0,00	0,00	170.163,94	0,00	170.163,94
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.731.385,48	0,00	0,00	3.731.385,48	0,00	3.731.385,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	0,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	685.341,48	253,00	90.634,70	775.723,18	0,00	775.723,18
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	88.783,57	2.327,55	11.637,71	98.093,73	0,00	98.093,73
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.330,10	0,00	55,00	24.385,10	0,00	24.385,10
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				26.036.149,94	226.873,00	206.474,38	26.015.751,32	0,00	26.015.751,32

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

										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	75.233,32	0,00	0,00	75.233,32	0,00	75.233,32
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.439,21	0,00	0,00	11.439,21	0,00	11.439,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	138.665,15	0,00	0,00	138.665,15	0,00	138.665,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	2.286,22	1.953,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.783,39	0,00	0,00	20.783,39	0,00	20.783,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.917,63	0,00	0,00	24.917,63	0,00	24.917,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	47.059,24	500,00	11,50	46.570,74	0,00	46.570,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	1.902,44	0,00	624,58	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	178.128,15	0,00	0,00	178.128,15	0,00	178.128,15
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	43.517,57	12.121,21	34,50	31.430,86	0,00	31.430,86
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	5.932,09	2.500,00	11,50	3.443,59	0,00	3.443,59
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	146.028,08	0,00	11,50	146.039,58	0,00	146.039,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

								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	34.398,22	0,00	0,00	34.398,22	0,00	34.398,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.653.157,58	19.890,75	29.885,50	1.663.152,33	0,00	1.663.152,33
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	60.970,21	0,00	0,00	60.970,21	0,00	60.970,21
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.395.921,12	0,00	132,00	1.396.053,12	0,00	1.396.053,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.567,91	0,00	55,00	48.622,91	0,00	48.622,91
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	146.476,42	0,00	11,00	146.487,42	0,00	146.487,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/12/2023

Boletim nº 241

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	526.393,63	0,00	0,00	526.393,63	0,00	526.393,63
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.935.215,33	36.964,96	30.777,08	9.929.027,45	0,00	9.929.027,45
			TOTAL GERAL.....:				35.971.365,27	263.837,96	237.251,46	35.944.778,77	0,00	35.944.778,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2023

Boletim nº 242

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.219.439,25	171.611,10	0,00	1.047.828,15	0,00	1.047.828,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	409.125,13	11.622,48	93.138,20	490.640,85	0,00	490.640,85
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.143.840,88	184.563,00	104.397,57	4.063.675,45	0,00	4.063.675,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.663,28	0,00	0,00	12.663,28	0,00	12.663,28
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	128.960,42	3.728,72	0,00	125.231,70	0,00	125.231,70
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.453,34	0,00	2.249,32	19.702,66	0,00	19.702,66
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.	238.013,15	26.755,45	0,00	211.257,70	0,00	211.257,70
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	2.336.707,81	594.318,42	168.425,90	1.910.815,29	0,00	1.910.815,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	163.798,00	163.798,00	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 19/12/2023

Boletim nº 242

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.349.742,08	8.941,63	112.866,59	1.453.667,04	0,00	1.453.667,04
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	277.914,08	199.962,73	129.068,80	207.020,15	0,00	207.020,15
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.683.463,73	0,00	0,00	5.683.463,73	0,00	5.683.463,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.560,89	0,00	3.939,43	136.500,32	0,00	136.500,32
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	44.187,67	5.033,06	0,00	39.154,61	0,00	39.154,61
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.707.297,47	28.213,00	1.296,16	3.680.380,63	0,00	3.680.380,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	170.163,94	0,00	38.764,45	208.928,39	0,00	208.928,39
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.731.385,48	0,00	0,00	3.731.385,48	0,00	3.731.385,48
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2023

Boletim nº 242

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	0,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	775.723,18	258.016,41	37.760,46	555.467,23	0,00	555.467,23
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	98.093,73	70.087,36	57.434,06	85.440,43	0,00	85.440,43
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	0,00	0,00	24.385,10	0,00	24.385,10
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				26.015.751,32	1.726.651,36	913.138,94	25.202.238,90	0,00	25.202.238,90

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2023

Boletim nº 242

								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	75.233,32	334,70	0,00	74.898,62	0,00	74.898,62
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.439,21	0,00	0,00	11.439,21	0,00	11.439,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	138.665,15	0,00	0,00	138.665,15	0,00	138.665,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.783,39	0,00	0,00	20.783,39	0,00	20.783,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	24.917,63	6.885,00	0,00	18.032,63	0,00	18.032,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	46.570,74	0,00	0,00	46.570,74	0,00	46.570,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2023

Boletim nº 242

										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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	2.527,02	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
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 19/12/2023

Boletim nº 242

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	178.128,15	0,00	11.622,48	189.750,63	0,00	189.750,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	31.430,86	4.477,53	0,00	26.953,33	0,00	26.953,33
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	3.443,59	168,46	0,00	3.275,13	0,00	3.275,13
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	146.039,58	32.130,00	0,00	113.909,58	0,00	113.909,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2023

Boletim nº 242

								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	34.398,22	450,00	0,00	33.948,22	0,00	33.948,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.663.152,33	252.939,91	16.313,09	1.426.525,51	0,00	1.426.525,51
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	60.970,21	0,00	7.946,78	68.916,99	0,00	68.916,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.396.053,12	0,00	0,00	1.396.053,12	0,00	1.396.053,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.622,91	0,00	676,01	49.298,92	0,00	49.298,92
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	146.487,42	0,00	162.168,68	308.656,10	0,00	308.656,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2023

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	526.393,63	0,00	0,00	526.393,63	0,00	526.393,63
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.929.027,45	297.385,60	198.727,04	9.830.368,89	0,00	9.830.368,89
			TOTAL GERAL.....:				35.944.778,77	2.024.036,96	1.111.865,98	35.032.607,79	0,00	35.032.607,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2023

Boletim nº 243

							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	267.327,37	267.327,37	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	267.327,37	267.327,37	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.047.828,15	1.167.869,53	1.337.284,80	1.217.243,42	0,00	1.217.243,42
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	490.640,85	470.000,00	42.095,82	62.736,67	0,00	62.736,67
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.063.675,45	716.958,26	1.049.985,66	4.396.702,85	0,00	4.396.702,85
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	12.663,28	13.297,09	633,81	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	125.231,70	0,00	0,00	125.231,70	0,00	125.231,70
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.702,66	22.781,38	3.078,72	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.	211.257,70	16.121,67	0,00	195.136,03	0,00	195.136,03
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.910.815,29	283.257,42	133.728,48	1.761.286,35	0,00	1.761.286,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
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 20/12/2023

Boletim nº 243

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.453.667,04	607.613,33	240.711,26	1.086.764,97	0,00	1.086.764,97
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	207.020,15	43.947,53	47.229,50	210.302,12	0,00	210.302,12
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.683.463,73	26.077,00	0,00	5.657.386,73	0,00	5.657.386,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	136.500,32	0,00	0,00	136.500,32	0,00	136.500,32
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	39.154,61	2.886,39	0,00	36.268,22	0,00	36.268,22
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.680.380,63	23.885,56	0,00	3.656.495,07	0,00	3.656.495,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	208.928,39	9.148,49	0,00	199.779,90	0,00	199.779,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.731.385,48	12.140,59	246.475,67	3.965.720,56	0,00	3.965.720,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2023

Boletim nº 243

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	0,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	555.467,23	20,30	50.816,78	606.263,71	0,00	606.263,71
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	85.440,43	2.237,45	11.187,25	94.390,23	0,00	94.390,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	0,00	0,00	24.385,10	0,00	24.385,10
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.202.238,90	3.418.241,99	3.163.227,75	24.947.224,66	0,00	24.947.224,66

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2023

Boletim nº 243

										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	74.898,62	1.016,77	0,00	73.881,85	0,00	73.881,85
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	11.439,21	1.632,00	0,00	9.807,21	0,00	9.807,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	138.665,15	0,00	1.016,77	139.681,92	0,00	139.681,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.783,39	0,00	0,00	20.783,39	0,00	20.783,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.032,63	0,00	0,00	18.032,63	0,00	18.032,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	46.570,74	9.243,88	0,00	37.326,86	0,00	37.326,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2023

Boletim nº 243

								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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	2.527,02	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	2.104,00	0,00	2.126,90	0,00	2.126,90
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 20/12/2023

Boletim nº 243

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	189.750,63	0,00	0,00	189.750,63	0,00	189.750,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	26.953,33	13.573,89	0,00	13.379,44	0,00	13.379,44
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	3.275,13	0,00	0,00	3.275,13	0,00	3.275,13
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	113.909,58	0,00	0,00	113.909,58	0,00	113.909,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2023

Boletim nº 243

								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	33.948,22	0,00	0,00	33.948,22	0,00	33.948,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.426.525,51	162.719,77	0,00	1.263.805,74	0,00	1.263.805,74
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	68.916,99	0,00	0,00	68.916,99	0,00	68.916,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.396.053,12	0,00	0,00	1.396.053,12	0,00	1.396.053,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.298,92	0,00	0,00	49.298,92	0,00	49.298,92
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.656,10	0,00	0,00	308.656,10	0,00	308.656,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2023

Boletim nº 243

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	526.393,63	0,00	0,00	526.393,63	0,00	526.393,63
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.830.368,89	190.290,31	1.016,77	9.641.095,35	0,00	9.641.095,35
			TOTAL GERAL.....:				35.032.607,79	3.875.859,67	3.431.571,89	34.588.320,01	0,00	34.588.320,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.217.243,42	0,00	0,00	1.217.243,42	0,00	1.217.243,42
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	62.736,67	3.644,51	59.396,77	118.488,93	0,00	118.488,93
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.396.702,85	16.520,24	5.696,66	4.385.879,27	0,00	4.385.879,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	113,18	565,90	452,72	0,00	452,72
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	125.231,70	3.575,72	25.592,55	147.248,53	0,00	147.248,53
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	6.520,50	6.520,50	0,00	6.520,50
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.	195.136,03	0,00	0,00	195.136,03	0,00	195.136,03
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.761.286,35	0,00	0,00	1.761.286,35	0,00	1.761.286,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

								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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.086.764,97	7.438,87	0,00	1.079.326,10	0,00	1.079.326,10
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	210.302,12	856,08	0,00	209.446,04	0,00	209.446,04
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.657.386,73	0,00	0,00	5.657.386,73	0,00	5.657.386,73
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	136.500,32	0,00	0,00	136.500,32	0,00	136.500,32
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	36.268,22	0,00	0,00	36.268,22	0,00	36.268,22
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.656.495,07	0,00	0,00	3.656.495,07	0,00	3.656.495,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.779,90	0,00	0,00	199.779,90	0,00	199.779,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.965.720,56	0,00	0,00	3.965.720,56	0,00	3.965.720,56
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	0,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	4.324,43	67.317,95	0,00	67.317,95
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	606.263,71	1.529,66	7.648,28	612.382,33	0,00	612.382,33
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	94.390,23	2.046,38	10.231,86	102.575,71	0,00	102.575,71
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	0,00	0,00	24.385,10	0,00	24.385,10
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				24.947.224,66	35.724,64	119.976,95	25.031.476,97	0,00	25.031.476,97

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

										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	73.881,85	0,00	0,00	73.881,85	0,00	73.881,85
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.807,21	0,00	0,00	9.807,21	0,00	9.807,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	139.681,92	0,00	0,00	139.681,92	0,00	139.681,92
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.783,39	0,00	0,00	20.783,39	0,00	20.783,39
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	18.032,63	0,00	0,00	18.032,63	0,00	18.032,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	37.326,86	0,00	0,00	37.326,86	0,00	37.326,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

										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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	2.527,02	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.126,90	0,00	0,00	2.126,90	0,00	2.126,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 12/01/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 5/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	189.750,63	0,00	0,00	189.750,63	0,00	189.750,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	13.379,44	0,00	856,08	14.235,52	0,00	14.235,52
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	3.275,13	0,00	0,00	3.275,13	0,00	3.275,13
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	113.909,58	0,00	0,00	113.909,58	0,00	113.909,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

								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	33.948,22	450,00	0,00	33.498,22	0,00	33.498,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.263.805,74	0,00	0,00	1.263.805,74	0,00	1.263.805,74
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	68.916,99	0,00	0,00	68.916,99	0,00	68.916,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	115.535,51	0,00	485.101,16	0,00	485.101,16
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.396.053,12	0,00	0,00	1.396.053,12	0,00	1.396.053,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.298,92	0,00	0,00	49.298,92	0,00	49.298,92
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.656,10	0,00	0,00	308.656,10	0,00	308.656,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2023

Boletim nº 244

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	526.393,63	0,00	0,00	526.393,63	0,00	526.393,63
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.641.095,35	115.985,51	856,08	9.525.965,92	0,00	9.525.965,92
			TOTAL GERAL.....:				34.588.320,01	151.710,15	120.833,03	34.557.442,89	0,00	34.557.442,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2023

Boletim nº 245

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.217.243,42	0,00	0,00	1.217.243,42	0,00	1.217.243,42
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	118.488,93	13.537,54	122.370,08	227.321,47	0,00	227.321,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.385.879,27	171.062,11	9.868,85	4.224.686,01	0,00	4.224.686,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	452,72	203,93	1.019,63	1.268,42	0,00	1.268,42
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	147.248,53	0,00	14,40	147.262,93	0,00	147.262,93
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.520,50	0,00	28.754,80	35.275,30	0,00	35.275,30
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.	195.136,03	0,00	0,00	195.136,03	0,00	195.136,03
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.761.286,35	450,00	0,00	1.760.836,35	0,00	1.760.836,35
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	615.902,08	0,00	66.939,15	0,00	66.939,15
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 22/12/2023

Boletim nº 245

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.079.326,10	222.676,26	0,00	856.649,84	0,00	856.649,84
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	209.446,04	0,00	0,00	209.446,04	0,00	209.446,04
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.657.386,73	13.538,00	92.204,02	5.736.052,75	0,00	5.736.052,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	136.500,32	0,00	0,00	136.500,32	0,00	136.500,32
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	36.268,22	0,00	0,00	36.268,22	0,00	36.268,22
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.656.495,07	0,00	0,00	3.656.495,07	0,00	3.656.495,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.779,90	0,00	0,00	199.779,90	0,00	199.779,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.965.720,56	0,00	42.621,06	4.008.341,62	0,00	4.008.341,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2023

Boletim nº 245

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.143,37	4.800,00	0,00	14.343,37	0,00	14.343,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	67.317,95	43,24	0,00	67.274,71	0,00	67.274,71
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	612.382,33	0,00	0,00	612.382,33	0,00	612.382,33
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	102.575,71	1.963,94	9.819,67	110.431,44	0,00	110.431,44
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	0,00	0,00	24.385,10	0,00	24.385,10
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.031.476,97	1.044.177,10	306.672,51	24.293.972,38	0,00	24.293.972,38

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2023

Boletim nº 245

								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	73.881,85	0,00	0,00	73.881,85	0,00	73.881,85
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.807,21	0,00	0,00	9.807,21	0,00	9.807,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	139.681,92	0,00	6.732,92	146.414,84	0,00	146.414,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	20.783,39	17.113,08	0,00	3.670,31	0,00	3.670,31
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	18.032,63	0,00	14.543,81	32.576,44	0,00	32.576,44
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	37.326,86	0,00	0,00	37.326,86	0,00	37.326,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2023

Boletim nº 245

										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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	2.527,02	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	2.126,90	520,00	0,00	1.606,90	0,00	1.606,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2023

Boletim nº 245

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	189.750,63	0,00	0,00	189.750,63	0,00	189.750,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	14.235,52	0,00	0,00	14.235,52	0,00	14.235,52
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	3.275,13	0,00	0,00	3.275,13	0,00	3.275,13
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	113.909,58	0,00	0,00	113.909,58	0,00	113.909,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2023

Boletim nº 245

								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	33.498,22	0,00	0,00	33.498,22	0,00	33.498,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.263.805,74	54.366,27	6.000,00	1.215.439,47	0,00	1.215.439,47
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	68.916,99	0,00	0,00	68.916,99	0,00	68.916,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	485.101,16	0,00	0,00	485.101,16	0,00	485.101,16
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.396.053,12	0,00	0,00	1.396.053,12	0,00	1.396.053,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.298,92	0,00	0,00	49.298,92	0,00	49.298,92
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.656,10	0,00	0,00	308.656,10	0,00	308.656,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2023

Boletim nº 245

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	526.393,63	0,00	0,00	526.393,63	0,00	526.393,63
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.525.965,92	71.999,35	27.276,73	9.481.243,30	0,00	9.481.243,30
			TOTAL GERAL.....:				34.557.442,89	1.116.176,45	333.949,24	33.775.215,68	0,00	33.775.215,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2023

Boletim nº 246

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.217.243,42	0,00	0,00	1.217.243,42	0,00	1.217.243,42
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	227.321,47	2.179,27	16.400,96	241.543,16	0,00	241.543,16
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.224.686,01	381.103,48	27,20	3.843.609,73	0,00	3.843.609,73
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.268,42	719,81	3.599,05	4.147,66	0,00	4.147,66
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	147.262,93	0,00	0,00	147.262,93	0,00	147.262,93
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	35.275,30	0,00	640,84	35.916,14	0,00	35.916,14
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.	195.136,03	8.495,55	285.000,00	471.640,48	0,00	471.640,48
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.760.836,35	38.060,07	0,00	1.722.776,28	0,00	1.722.776,28
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	66.939,15	0,00	0,00	66.939,15	0,00	66.939,15
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 26/12/2023

Boletim nº 246

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	856.649,84	6.599,95	0,00	850.049,89	0,00	850.049,89
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	209.446,04	0,00	0,00	209.446,04	0,00	209.446,04
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.736.052,75	1.807,00	0,00	5.734.245,75	0,00	5.734.245,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	136.500,32	0,00	0,00	136.500,32	0,00	136.500,32
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	36.268,22	0,00	50.000,00	86.268,22	0,00	86.268,22
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.656.495,07	0,00	0,00	3.656.495,07	0,00	3.656.495,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.779,90	0,00	0,00	199.779,90	0,00	199.779,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.008.341,62	0,00	0,00	4.008.341,62	0,00	4.008.341,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2023

Boletim nº 246

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.343,37	0,00	0,00	14.343,37	0,00	14.343,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	67.274,71	0,00	0,00	67.274,71	0,00	67.274,71
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	612.382,33	491,54	13.867,88	625.758,67	0,00	625.758,67
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	110.431,44	2.013,18	10.065,88	118.484,14	0,00	118.484,14
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	0,00	0,00	24.385,10	0,00	24.385,10
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				24.293.972,38	441.469,85	379.601,81	24.232.104,34	0,00	24.232.104,34

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2023

Boletim nº 246

								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	73.881,85	1.887,90	9.881,00	81.874,95	0,00	81.874,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.807,21	0,00	0,00	9.807,21	0,00	9.807,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.414,84	0,00	0,00	146.414,84	0,00	146.414,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.670,31	0,00	0,00	3.670,31	0,00	3.670,31
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	32.576,44	2.831,85	0,00	29.744,59	0,00	29.744,59
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	37.326,86	0,00	0,00	37.326,86	0,00	37.326,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2023

Boletim nº 246

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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	2.527,02	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	1.606,90	943,95	0,00	662,95	0,00	662,95
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 26/12/2023

Boletim nº 246

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	460,00	0,00	130.366,32	0,00	130.366,32
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	189.750,63	0,00	0,00	189.750,63	0,00	189.750,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	14.235,52	0,00	0,00	14.235,52	0,00	14.235,52
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	3.275,13	0,00	0,00	3.275,13	0,00	3.275,13
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	113.909,58	0,00	0,00	113.909,58	0,00	113.909,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2023

Boletim nº 246

								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	33.498,22	0,00	0,00	33.498,22	0,00	33.498,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.215.439,47	92.666,34	0,00	1.122.773,13	0,00	1.122.773,13
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	68.916,99	0,00	0,00	68.916,99	0,00	68.916,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	485.101,16	0,00	0,00	485.101,16	0,00	485.101,16
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.396.053,12	0,00	0,00	1.396.053,12	0,00	1.396.053,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.298,92	0,00	0,00	49.298,92	0,00	49.298,92
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.656,10	0,00	0,00	308.656,10	0,00	308.656,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2023

Boletim nº 246

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	526.393,63	11.410,20	0,00	514.983,43	0,00	514.983,43
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.481.243,30	110.200,24	9.881,00	9.380.924,06	0,00	9.380.924,06
			TOTAL GERAL.....:				33.775.215,68	551.670,09	389.482,81	33.613.028,40	0,00	33.613.028,40

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

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2023

Boletim nº 247

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

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.217.243,42	0,00	0,00	1.217.243,42	0,00	1.217.243,42
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	241.543,16	0,00	11.700,71	253.243,87	0,00	253.243,87
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.843.609,73	292.274,68	379.463,05	3.930.798,10	0,00	3.930.798,10
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.147,66	18,80	94,01	4.222,87	0,00	4.222,87
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	147.262,93	0,00	0,00	147.262,93	0,00	147.262,93
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	35.916,14	0,00	2.480,92	38.397,06	0,00	38.397,06
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	471.640,48	1.000,00	0,00	470.640,48	0,00	470.640,48
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.722.776,28	527.659,48	67.666,89	1.262.783,69	0,00	1.262.783,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	66.939,15	62.352,30	0,00	4.586,85	0,00	4.586,85
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	676.770,85	676.770,85	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 27/12/2023

Boletim nº 247

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	850.049,89	368.688,22	121.800,41	603.162,08	0,00	603.162,08
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	209.446,04	2.000,00	505.140,08	712.586,12	0,00	712.586,12
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.734.245,75	0,00	0,00	5.734.245,75	0,00	5.734.245,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	136.500,32	0,00	101,93	136.602,25	0,00	136.602,25
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	86.268,22	0,00	0,00	86.268,22	0,00	86.268,22
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.656.495,07	0,00	0,00	3.656.495,07	0,00	3.656.495,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.779,90	0,00	0,00	199.779,90	0,00	199.779,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.008.341,62	173.315,64	0,00	3.835.025,98	0,00	3.835.025,98
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2023

Boletim nº 247

							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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.343,37	0,00	0,00	14.343,37	0,00	14.343,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	67.274,71	0,00	0,00	67.274,71	0,00	67.274,71
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	625.758,67	384,02	1.920,11	627.294,76	0,00	627.294,76
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	118.484,14	2.031,63	10.158,14	126.610,65	0,00	126.610,65
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	0,00	0,00	24.385,10	0,00	24.385,10
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				24.232.104,34	2.106.495,62	1.777.297,10	23.902.905,82	0,00	23.902.905,82

							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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2023

Boletim nº 247

								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	81.874,95	0,00	0,00	81.874,95	0,00	81.874,95
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.807,21	0,00	0,00	9.807,21	0,00	9.807,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.414,84	0,00	0,00	146.414,84	0,00	146.414,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.670,31	0,00	0,00	3.670,31	0,00	3.670,31
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.744,59	0,00	0,00	29.744,59	0,00	29.744,59
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	37.326,86	0,00	0,00	37.326,86	0,00	37.326,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2023

Boletim nº 247

										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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	2.527,02	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	662,95	0,00	0,00	662,95	0,00	662,95
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 27/12/2023

Boletim nº 247

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.366,32	0,00	0,00	130.366,32	0,00	130.366,32
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	189.750,63	0,00	0,00	189.750,63	0,00	189.750,63
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	14.235,52	0,00	0,00	14.235,52	0,00	14.235,52
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	3.275,13	0,00	0,00	3.275,13	0,00	3.275,13
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	113.909,58	0,00	0,00	113.909,58	0,00	113.909,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2023

Boletim nº 247

								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	33.498,22	450,00	0,00	33.048,22	0,00	33.048,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	0,00	7.157,34	0,00	7.157,34
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.122.773,13	0,00	1.353.745,00	2.476.518,13	0,00	2.476.518,13
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	68.916,99	0,00	0,00	68.916,99	0,00	68.916,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	485.101,16	0,00	0,00	485.101,16	0,00	485.101,16
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.396.053,12	0,00	0,00	1.396.053,12	0,00	1.396.053,12
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.298,92	0,00	0,00	49.298,92	0,00	49.298,92
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.656,10	0,00	0,00	308.656,10	0,00	308.656,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2023

Boletim nº 247

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	514.983,43	0,00	0,00	514.983,43	0,00	514.983,43
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.380.924,06	450,00	1.353.745,00	10.734.219,06	0,00	10.734.219,06
			TOTAL GERAL.....:				33.613.028,40	2.106.945,62	3.131.042,10	34.637.124,88	0,00	34.637.124,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2023

Boletim nº 248

							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	151.446,31	151.446,31	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	151.446,31	151.446,31	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.217.243,42	1.692.090,99	1.690.453,28	1.215.605,71	0,00	1.215.605,71
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	253.243,87	305.557,33	64.869,29	12.555,83	0,00	12.555,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.930.798,10	439.158,54	957.338,96	4.448.978,52	0,00	4.448.978,52
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.222,87	4.647,86	424,99	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	147.262,93	0,00	0,00	147.262,93	0,00	147.262,93
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	38.397,06	39.249,50	852,44	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.	470.640,48	50.835,19	0,00	419.805,29	0,00	419.805,29
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	1.262.783,69	172.221,69	504.414,86	1.594.976,86	0,00	1.594.976,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.586,85	0,00	0,00	4.586,85	0,00	4.586,85
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 28/12/2023

Boletim nº 248

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	603.162,08	18.722,31	740.417,37	1.324.857,14	0,00	1.324.857,14
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	712.586,12	179.748,90	44.827,49	577.664,71	0,00	577.664,71
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.734.245,75	0,00	0,00	5.734.245,75	0,00	5.734.245,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	136.602,25	0,00	0,00	136.602,25	0,00	136.602,25
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	86.268,22	8.655,30	0,00	77.612,92	0,00	77.612,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.951,44	3.951,44	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	3.656.495,07	4.042,40	4.393,08	3.656.845,75	0,00	3.656.845,75
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	199.779,90	0,00	80.951,87	280.731,77	0,00	280.731,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.835.025,98	150.118,68	0,00	3.684.907,30	0,00	3.684.907,30
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2023

Boletim nº 248

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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.343,37	0,00	0,00	14.343,37	0,00	14.343,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	154.000,00	328.652,64	0,00	328.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	67.274,71	0,00	0,00	67.274,71	0,00	67.274,71
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	627.294,76	925.494,65	318.620,25	20.420,36	0,00	20.420,36
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	126.610,65	23.391,04	11.317,39	114.537,00	0,00	114.537,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.385,10	0,00	0,00	24.385,10	0,00	24.385,10
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				23.902.905,82	4.017.885,82	4.576.832,71	24.461.852,71	0,00	24.461.852,71

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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2023

Boletim nº 248

								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	81.874,95	1.271,60	0,00	80.603,35	0,00	80.603,35
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.807,21	0,00	0,00	9.807,21	0,00	9.807,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	146.414,84	0,00	0,00	146.414,84	0,00	146.414,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	333,22
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.670,31	0,00	0,00	3.670,31	0,00	3.670,31
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	29.744,59	0,00	0,00	29.744,59	0,00	29.744,59
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	37.326,86	0,00	0,00	37.326,86	0,00	37.326,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2023

Boletim nº 248

								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	98.485,08	0,00	1.807,90	100.292,98	0,00	100.292,98
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	2.527,02	0,00	0,00	2.527,02	0,00	2.527,02
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	662,95	0,00	0,00	662,95	0,00	662,95
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 28/12/2023

Boletim nº 248

								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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.366,32	0,00	0,00	130.366,32	0,00	130.366,32
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	189.750,63	0,00	5.557,33	195.307,96	0,00	195.307,96
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	14.235,52	4.452,17	0,00	9.783,35	0,00	9.783,35
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	3.275,13	0,00	0,00	3.275,13	0,00	3.275,13
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	113.909,58	0,00	0,00	113.909,58	0,00	113.909,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2023

Boletim nº 248

								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	33.048,22	0,00	0,00	33.048,22	0,00	33.048,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	7.157,34	0,00	37.962,40	45.119,74	0,00	45.119,74
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	2.476.518,13	115.692,04	1.167.161,00	3.527.987,09	0,00	3.527.987,09
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	68.916,99	0,00	0,00	68.916,99	0,00	68.916,99
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	571.319,32	0,00	0,00	571.319,32	0,00	571.319,32
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	485.101,16	0,00	0,00	485.101,16	0,00	485.101,16
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	55.859,60	0,00	242.868,40	0,00	242.868,40
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	206.766,95	0,00	0,00	206.766,95	0,00	206.766,95
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	1.396.053,12	72.965,29	0,00	1.323.087,83	0,00	1.323.087,83
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.298,92	0,00	0,00	49.298,92	0,00	49.298,92
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	308.656,10	0,00	0,00	308.656,10	0,00	308.656,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2023

Boletim nº 248

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	514.983,43	0,00	0,00	514.983,43	0,00	514.983,43
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.734.219,06	250.240,70	1.212.488,63	11.696.466,99	0,00	11.696.466,99
			TOTAL GERAL.....:				34.637.124,88	4.419.572,83	5.940.767,65	36.158.319,70	0,00	36.158.319,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/12/2023 a 14/12/2023

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/12/2023		8426/2023	854990	14/12/2023	6.112,09
				Total Credor:	6.112,09

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/12/2023		9110/2023	850032	14/12/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/12/2023		9293/2023		14/12/2023	98.128,27
				Total Credor:	98.128,27

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/12/2023		9296/2023		14/12/2023	95.401,61
14/12/2023		9299/2023		14/12/2023	72.964,23
				Total Credor:	168.365,84
				Total Geral:	273.606,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2023 a 15/12/2023

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		8406/2023		15/12/2023	15.708,00
				Total Credor:	15.708,00

Credor: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		8466/2023		15/12/2023	3.927,77
				Total Credor:	3.927,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		8996/2023		15/12/2023	561,73
15/12/2023		8997/2023		15/12/2023	317,63
15/12/2023		8998/2023		15/12/2023	41,13
15/12/2023		8999/2023		15/12/2023	610,41
15/12/2023		9000/2023		15/12/2023	345,15
15/12/2023		9001/2023		15/12/2023	177,22
15/12/2023		9002/2023		15/12/2023	192,57
15/12/2023		9003/2023		15/12/2023	87,06
15/12/2023		9004/2023		15/12/2023	94,61
15/12/2023		9005/2023		15/12/2023	318,35
15/12/2023		9006/2023		15/12/2023	407,69
15/12/2023		9007/2023		15/12/2023	443,02
15/12/2023		9008/2023		15/12/2023	292,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2023 a 15/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9009/2023		15/12/2023	37,85
				Total Credor:	3.927,38

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9016/2023		15/12/2023	53.979,17
15/12/2023		9017/2023		15/12/2023	3.220,58
15/12/2023		9018/2023		15/12/2023	13.481,49
15/12/2023		9019/2023		15/12/2023	45.202,91
15/12/2023		9020/2023		15/12/2023	1.821,07
15/12/2023		9021/2023		15/12/2023	6.763,62
15/12/2023		9022/2023		15/12/2023	16.888,87
15/12/2023		9023/2023		15/12/2023	5.988,75
15/12/2023		9024/2023		15/12/2023	10.170,63
15/12/2023		9025/2023		15/12/2023	1.016,04
15/12/2023		9026/2023		15/12/2023	3.079,59
15/12/2023		9027/2023		15/12/2023	2.128,85
15/12/2023		9028/2023		15/12/2023	7.751,01
15/12/2023		9029/2023		15/12/2023	27.717,32
15/12/2023		9030/2023		15/12/2023	2.337,43
15/12/2023		9031/2023		15/12/2023	11.149,23
15/12/2023		9032/2023		15/12/2023	330,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2023 a 15/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9033/2023		15/12/2023	9.663,34
15/12/2023		9034/2023		15/12/2023	3.917,59
15/12/2023		9035/2023		15/12/2023	1.555,70
15/12/2023		9036/2023		15/12/2023	1.679,63
15/12/2023		9037/2023		15/12/2023	6.391,83
				Total Credor:	236.234,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9042/2023		15/12/2023	1.824,80
15/12/2023		9043/2023		15/12/2023	496,28
15/12/2023		9044/2023		15/12/2023	1.047,00
15/12/2023		9045/2023		15/12/2023	1.007,74
				Total Credor:	4.375,82

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9304/2023		15/12/2023	70.584,00
				Total Credor:	70.584,00

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9305/2023		15/12/2023	33.030,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/12/2023 a 15/12/2023

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	33.030,20

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9429/2023		15/12/2023	1.851,95
15/12/2023		9430/2023		15/12/2023	72,00
15/12/2023		9431/2023		15/12/2023	60,00
15/12/2023		9432/2023		15/12/2023	48,00
				Total Credor:	2.031,95

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/12/2023		9436/2023		15/12/2023	176,00
15/12/2023		9440/2023		15/12/2023	11,00
15/12/2023		9441/2023		15/12/2023	8.427,00
				Total Credor:	8.614,00
				Total Geral:	378.434,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2023 a 18/12/2023

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2023		8531/2023		18/12/2023	500,00
18/12/2023		8532/2023		18/12/2023	2.420,40
				Total Credor:	2.920,40

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2023		9158/2023		18/12/2023	5.685,58
18/12/2023		9159/2023		18/12/2023	6.564,18
18/12/2023		9160/2023		18/12/2023	9.688,10
18/12/2023		9161/2023		18/12/2023	11.657,39
18/12/2023		9162/2023		18/12/2023	6.598,66
18/12/2023		9163/2023		18/12/2023	19.048,18
18/12/2023		9164/2023		18/12/2023	6.381,00
18/12/2023		9165/2023		18/12/2023	16.672,05
18/12/2023		9166/2023		18/12/2023	4.039,26
18/12/2023		9167/2023		18/12/2023	6.773,01
18/12/2023		9168/2023		18/12/2023	5.390,38
18/12/2023		9169/2023		18/12/2023	5.352,67
18/12/2023		9193/2023		18/12/2023	10.249,53
18/12/2023		9194/2023		18/12/2023	1.668,76
18/12/2023		9195/2023		18/12/2023	10.521,45
18/12/2023		9196/2023		18/12/2023	3.558,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/12/2023 a 18/12/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/12/2023		9225/2023		18/12/2023	1.209,29
18/12/2023		9226/2023		18/12/2023	5.199,84
18/12/2023		9227/2023		18/12/2023	648,80
18/12/2023		9228/2023		18/12/2023	2.805,57
18/12/2023		9263/2023		18/12/2023	7.353,74
18/12/2023		9264/2023		18/12/2023	1.289,93
18/12/2023		9265/2023		18/12/2023	11.271,81
18/12/2023		9266/2023		18/12/2023	3.392,95
18/12/2023		9267/2023		18/12/2023	9.688,33
18/12/2023		9268/2023		18/12/2023	4.985,33
18/12/2023		9269/2023		18/12/2023	2.007,43
18/12/2023		9381/2023		18/12/2023	380,73
				Total Credor:	180.082,14
				Total Geral:	183.002,54

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 : 19/12/2023 a 19/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		7411/2023		19/12/2023	9.090,91
19/12/2023		7412/2023		19/12/2023	30.391,76
19/12/2023		7413/2023		19/12/2023	30.391,76
19/12/2023		8204/2023		19/12/2023	9.090,91
19/12/2023		8206/2023		19/12/2023	20.391,76
19/12/2023		8207/2023		19/12/2023	20.391,76
19/12/2023		8900/2023		19/12/2023	9.090,91
19/12/2023		8901/2023		19/12/2023	34.602,54
19/12/2023		8902/2023		19/12/2023	34.602,54
				Total Credor:	198.044,85

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9099/2023	850040	19/12/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9114/2023		19/12/2023	7.018,76
19/12/2023		9115/2023		19/12/2023	7.627,03
19/12/2023		9116/2023		19/12/2023	6.026,06
19/12/2023		9117/2023		19/12/2023	6.548,30
19/12/2023		9118/2023		19/12/2023	10.002,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2023 a 19/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9119/2023		19/12/2023	10.869,47
19/12/2023		9120/2023		19/12/2023	1.506,52
19/12/2023		9121/2023		19/12/2023	1.637,08
19/12/2023		9122/2023		19/12/2023	13.862,15
19/12/2023		9123/2023		19/12/2023	15.063,59
19/12/2023		9124/2023		19/12/2023	766,40
19/12/2023		9125/2023		19/12/2023	832,81
19/12/2023		9126/2023		19/12/2023	2.770,59
19/12/2023		9127/2023		19/12/2023	3.010,71
19/12/2023		9128/2023		19/12/2023	238,64
19/12/2023		9129/2023		19/12/2023	259,32
19/12/2023		9130/2023		19/12/2023	773,72
19/12/2023		9131/2023		19/12/2023	840,77
19/12/2023		9132/2023		19/12/2023	2.013,43
19/12/2023		9133/2023		19/12/2023	2.187,90
19/12/2023		9134/2023		19/12/2023	2.683,80
19/12/2023		9135/2023		19/12/2023	2.916,38
19/12/2023		9136/2023		19/12/2023	10.546,97
19/12/2023		9137/2023		19/12/2023	11.461,02
19/12/2023		9171/2023		19/12/2023	2.188,60
19/12/2023		9172/2023		19/12/2023	35.083,03
19/12/2023		9173/2023		19/12/2023	24.358,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2023 a 19/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9174/2023		19/12/2023	2.837,22
19/12/2023		9175/2023		19/12/2023	2.014,03
19/12/2023		9176/2023		19/12/2023	2.610,94
19/12/2023		9177/2023		19/12/2023	32.284,86
19/12/2023		9178/2023		19/12/2023	22.416,11
19/12/2023		9201/2023		19/12/2023	3.273,10
19/12/2023		9202/2023		19/12/2023	1.591,78
19/12/2023		9203/2023		19/12/2023	3.343,99
19/12/2023		9204/2023		19/12/2023	389,68
19/12/2023		9205/2023		19/12/2023	5.236,78
19/12/2023		9206/2023		19/12/2023	3.556,74
19/12/2023		9207/2023		19/12/2023	1.729,72
19/12/2023		9208/2023		19/12/2023	3.077,27
19/12/2023		9209/2023		19/12/2023	358,61
19/12/2023		9210/2023		19/12/2023	4.819,12
19/12/2023		9233/2023		19/12/2023	2.315,97
19/12/2023		9234/2023		19/12/2023	41.243,52
19/12/2023		9235/2023		19/12/2023	40.927,08
19/12/2023		9236/2023		19/12/2023	1.666,58
19/12/2023		9237/2023		19/12/2023	44.817,83
19/12/2023		9238/2023		19/12/2023	44.473,93
19/12/2023		9239/2023		19/12/2023	2.516,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2023 a 19/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9240/2023		19/12/2023	626,71
19/12/2023		9241/2023		19/12/2023	451,27
19/12/2023		9242/2023		19/12/2023	1.811,02
19/12/2023		9243/2023		19/12/2023	576,73
19/12/2023		9244/2023		19/12/2023	415,28
				Total Credor:	454.477,13

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9306/2023		19/12/2023	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9345/2023		19/12/2023	17.000,00
				Total Credor:	17.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9350/2023		19/12/2023	6.885,00
19/12/2023		9358/2023		19/12/2023	147.000,00
				Total Credor:	153.885,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2023 a 19/12/2023

Credor: NILSON GONÇALVES VIANNA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9359/2023		19/12/2023	13.804,00
				Total Credor:	13.804,00

Credor: CONCEL - ASSISTÊNCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9362/2023		19/12/2023	779,76
				Total Credor:	779,76

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9364/2023		19/12/2023	51,11
19/12/2023		9366/2023		19/12/2023	133,35
				Total Credor:	184,46

Credor: VIVERCON SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9367/2023		19/12/2023	25.740,40
				Total Credor:	25.740,40

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9370/2023		19/12/2023	110,08
				Total Credor:	110,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2023 a 19/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9371/2023		19/12/2023	148,06
19/12/2023		9372/2023		19/12/2023	148,06
				Total Credor:	296,12

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9373/2023		19/12/2023	88,90
				Total Credor:	88,90

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9374/2023		19/12/2023	429,97
				Total Credor:	429,97

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9375/2023		19/12/2023	94,77
				Total Credor:	94,77

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9377/2023		19/12/2023	73,69
				Total Credor:	73,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2023 a 19/12/2023

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9382/2023		19/12/2023	293.493,39
				Total Credor:	293.493,39

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2023		9388/2023		19/12/2023	100.533,23
				Total Credor:	100.533,23
				Total Geral:	1.260.104,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		4125/2023		20/12/2023	1.632,00
				Total Credor:	1.632,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		8672/2023		20/12/2023	7.329,27
20/12/2023		8673/2023		20/12/2023	7.716,26
20/12/2023		8674/2023		20/12/2023	11.041,84
20/12/2023		8675/2023		20/12/2023	12.500,06
20/12/2023		8676/2023		20/12/2023	7.329,27
20/12/2023		8677/2023		20/12/2023	20.008,57
20/12/2023		8678/2023		20/12/2023	6.506,97
20/12/2023		8679/2023		20/12/2023	18.856,39
20/12/2023		8680/2023		20/12/2023	6.918,12
20/12/2023		8681/2023		20/12/2023	7.305,11
20/12/2023		8682/2023		20/12/2023	5.708,83
20/12/2023		8683/2023		20/12/2023	6.691,22
20/12/2023		8684/2023		20/12/2023	1.015,28
20/12/2023		8763/2023		20/12/2023	1.209,29
20/12/2023		8764/2023		20/12/2023	5.992,16
20/12/2023		8765/2023		20/12/2023	707,78
20/12/2023		8766/2023		20/12/2023	3.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		8881/2023		20/12/2023	7.588,20
20/12/2023		8882/2023		20/12/2023	1.995,34
20/12/2023		8883/2023		20/12/2023	11.782,13
20/12/2023		8884/2023		20/12/2023	5.574,87
20/12/2023		8885/2023		20/12/2023	10.484,90
20/12/2023		8886/2023		20/12/2023	3.701,40
20/12/2023		8887/2023		20/12/2023	2.007,43
20/12/2023		8983/2023		20/12/2023	10.249,53
20/12/2023		8984/2023		20/12/2023	2.134,34
20/12/2023		8985/2023		20/12/2023	11.145,44
20/12/2023		8986/2023		20/12/2023	4.785,64
				Total Credor:	201.615,24

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9067/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9068/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9069/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9070/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9071/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9072/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9073/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9074/2023		20/12/2023	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9280/2023		20/12/2023	800,00
20/12/2023		9281/2023		20/12/2023	1.250,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9308/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9309/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9310/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9311/2023		20/12/2023	1.052,00
20/12/2023		9312/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9313/2023		20/12/2023	1.052,00
20/12/2023		9314/2023		20/12/2023	1.309,00
20/12/2023		9315/2023		20/12/2023	1.578,00
20/12/2023		9316/2023		20/12/2023	1.310,00
20/12/2023		9317/2023		20/12/2023	1.310,00
20/12/2023		9318/2023		20/12/2023	1.310,00
20/12/2023		9319/2023		20/12/2023	526,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9320/2023		20/12/2023	1.052,00
20/12/2023		9321/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9322/2023		20/12/2023	3.405,00
20/12/2023		9323/2023		20/12/2023	234,00
20/12/2023		9324/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9325/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9326/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9327/2023		20/12/2023	234,00
				Total Credor:	18.580,00

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9328/2023		20/12/2023	267.327,37
				Total Credor:	267.327,37

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9331/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9332/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9333/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9334/2023		20/12/2023	1.052,00
20/12/2023		9335/2023		20/12/2023	1.052,00
20/12/2023		9336/2023		20/12/2023	1.578,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9337/2023		20/12/2023	1.309,00
20/12/2023		9338/2023		20/12/2023	1.311,00
20/12/2023		9339/2023		20/12/2023	1.310,00
20/12/2023		9340/2023		20/12/2023	1.310,00
20/12/2023		9341/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9342/2023		20/12/2023	1.052,00
20/12/2023		9343/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9344/2023		20/12/2023	3.405,00
20/12/2023		9346/2023		20/12/2023	234,00
20/12/2023		9347/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9348/2023		20/12/2023	526,00
20/12/2023		9351/2023		20/12/2023	234,00
20/12/2023		9352/2023		20/12/2023	526,00
				Total Credor:	18.055,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9376/2023		20/12/2023	1.077,38
				Total Credor:	1.077,38

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9385/2023		20/12/2023	111.703,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	111.703,59

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9391/2023		20/12/2023	4.419,32
				Total Credor:	4.419,32

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9392/2023		20/12/2023	9.243,88
				Total Credor:	9.243,88

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9393/2023		20/12/2023	21.344,75
				Total Credor:	21.344,75

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9412/2023		20/12/2023	1,00
20/12/2023		9413/2023		20/12/2023	526,00
				Total Credor:	527,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9416/2023		20/12/2023	11.727,27
20/12/2023		9418/2023		20/12/2023	65.544,07
20/12/2023		9420/2023		20/12/2023	29.317,88
20/12/2023		9422/2023		20/12/2023	11.727,27
				Total Credor:	118.316,49

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9428/2023		20/12/2023	1.256,06
				Total Credor:	1.256,06

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9449/2023		20/12/2023	149,95
				Total Credor:	149,95

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9450/2023		20/12/2023	530.441,74
				Total Credor:	530.441,74

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2023 a 20/12/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9452/2023		20/12/2023	584,73
20/12/2023		9453/2023		20/12/2023	125,06
				Total Credor:	709,79

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9461/2023		20/12/2023	140.000,00
20/12/2023		9463/2023		20/12/2023	5.139,36
20/12/2023		9464/2023		20/12/2023	5.139,36
20/12/2023		9465/2023		20/12/2023	350,77
				Total Credor:	150.629,49

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2023		9671/2023		20/12/2023	2.464,75
20/12/2023		9680/2023		20/12/2023	13.372,84
				Total Credor:	15.837,59
				Total Geral:	1.491.316,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/12/2023 a 21/12/2023

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2023		9093/2023	850008	21/12/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2023		9397/2023		21/12/2023	118,16
				Total Credor:	118,16

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2023		9415/2023		21/12/2023	3.644,51
				Total Credor:	3.644,51

Credor: DANILLO ALVES DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2023		9433/2023		21/12/2023	3.183,08
21/12/2023		9435/2023		21/12/2023	7.819,38
21/12/2023		9437/2023		21/12/2023	1.117,24
21/12/2023		9439/2023		21/12/2023	1.396,64
21/12/2023		9442/2023		21/12/2023	1.222,64
21/12/2023		9444/2023		21/12/2023	1.663,10
21/12/2023		9448/2023		21/12/2023	7.349,60
				Total Credor:	23.751,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/12/2023 a 21/12/2023

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2023		9455/2023		21/12/2023	109.577,66
				Total Credor:	109.577,66
				Total Geral:	137.542,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2023 a 22/12/2023

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		8420/2023		22/12/2023	480.902,08
				Total Credor:	480.902,08

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9395/2023		22/12/2023	66,84
				Total Credor:	66,84

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9396/2023		22/12/2023	160,35
				Total Credor:	160,35

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9399/2023		22/12/2023	65.850,38
				Total Credor:	65.850,38

Credor: COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9402/2023		22/12/2023	444,60
				Total Credor:	444,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2023 a 22/12/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9403/2023		22/12/2023	13.310,35
				Total Credor:	13.310,35

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9445/2023		22/12/2023	135.000,00
				Total Credor:	135.000,00

Credor: DANILLO ALVES DE SOUZA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9446/2023		22/12/2023	3.731,16
				Total Credor:	3.731,16

Credor: C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9458/2023		22/12/2023	513,76
				Total Credor:	513,76

Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9466/2023		22/12/2023	16.114,14
				Total Credor:	16.114,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2023 a 22/12/2023

Credor: FENEME COMÉRCIO E EVENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9469/2023		22/12/2023	680,00
				Total Credor:	680,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9471/2023		22/12/2023	259,60
				Total Credor:	259,60

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9472/2023		22/12/2023	3.183,08
22/12/2023		9473/2023		22/12/2023	7.678,32
22/12/2023		9480/2023		22/12/2023	1.209,00
22/12/2023		9481/2023		22/12/2023	1.798,00
22/12/2023		9482/2023		22/12/2023	6.541,00
22/12/2023		9483/2023		22/12/2023	5.920,44
22/12/2023		9484/2023		22/12/2023	13.041,78
22/12/2023		9486/2023		22/12/2023	7.047,43
22/12/2023		9490/2023		22/12/2023	3.039,09
22/12/2023		9491/2023		22/12/2023	589,00
22/12/2023		9494/2023		22/12/2023	3.680,30
22/12/2023		9496/2023		22/12/2023	2.697,00
				Total Credor:	56.424,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2023 a 22/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9533/2023		22/12/2023	66.569,96
				Total Credor:	66.569,96

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9534/2023		22/12/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9535/2023		22/12/2023	13.375,54
22/12/2023		9536/2023		22/12/2023	14.264,74
				Total Credor:	27.640,28

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9562/2023		22/12/2023	17.113,08
				Total Credor:	17.113,08

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9563/2023		22/12/2023	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2023 a 22/12/2023

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9570/2023		22/12/2023	25.607,25
22/12/2023		9573/2023		22/12/2023	180,82
				Total Credor:	25.788,07

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9577/2023		22/12/2023	183.213,50
				Total Credor:	183.213,50

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2023		9780/2023		22/12/2023	43,24
				Total Credor:	43,24
				Total Geral:	1.098.751,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2023 a 26/12/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		8335/2023		26/12/2023	1.181,77
26/12/2023		9052/2023		26/12/2023	723,40
				Total Credor:	1.905,17

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9061/2023		26/12/2023	1.785,32
				Total Credor:	1.785,32

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9290/2023		26/12/2023	274,10
				Total Credor:	274,10

Credor: ANTONIO AUGUSTO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9353/2023	854992	26/12/2023	1.362,14
				Total Credor:	1.362,14

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9380/2023		26/12/2023	6.599,95
				Total Credor:	6.599,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2023 a 26/12/2023

Credor: C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9459/2023		26/12/2023	454,48
				Total Credor:	454,48

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9474/2023		26/12/2023	9.125,45
26/12/2023		9476/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9477/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9478/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9479/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9485/2023		26/12/2023	891,30
26/12/2023		9487/2023		26/12/2023	8.924,39
26/12/2023		9488/2023		26/12/2023	1.089,00
26/12/2023		9489/2023		26/12/2023	528,61
26/12/2023		9492/2023		26/12/2023	891,00
26/12/2023		9493/2023		26/12/2023	891,00
26/12/2023		9497/2023		26/12/2023	8.212,50
26/12/2023		9498/2023		26/12/2023	613,00
26/12/2023		9499/2023		26/12/2023	614,00
26/12/2023		9517/2023		26/12/2023	9.125,45
26/12/2023		9518/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9519/2023		26/12/2023	943,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2023 a 26/12/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9520/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9521/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9522/2023		26/12/2023	891,30
26/12/2023		9523/2023		26/12/2023	8.924,39
26/12/2023		9524/2023		26/12/2023	1.089,00
26/12/2023		9525/2023		26/12/2023	528,61
26/12/2023		9526/2023		26/12/2023	891,00
26/12/2023		9527/2023		26/12/2023	891,00
26/12/2023		9529/2023		26/12/2023	614,00
26/12/2023		9530/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9541/2023		26/12/2023	9.125,45
26/12/2023		9543/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9545/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9547/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9548/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9549/2023		26/12/2023	943,95
26/12/2023		9551/2023		26/12/2023	891,30
26/12/2023		9553/2023		26/12/2023	1.089,00
26/12/2023		9554/2023		26/12/2023	528,61
26/12/2023		9555/2023		26/12/2023	891,00
26/12/2023		9556/2023		26/12/2023	891,00
26/12/2023		9557/2023		26/12/2023	8.825,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2023 a 26/12/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9558/2023		26/12/2023	614,00
26/12/2023		9560/2023		26/12/2023	7.956,21
26/12/2023		9561/2023		26/12/2023	968,18
				Total Credor:	99.730,55

Credor: S LIMA ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9565/2023		26/12/2023	15.000,00
				Total Credor:	15.000,00

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9567/2023		26/12/2023	62.268,75
				Total Credor:	62.268,75

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2023		9599/2023		26/12/2023	940,95
26/12/2023		9615/2023		26/12/2023	0,50
26/12/2023		9616/2023		26/12/2023	8.825,00
26/12/2023		9644/2023		26/12/2023	3,00
				Total Credor:	9.769,45
				Total Geral:	199.149,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2023 a 27/12/2023

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9083/2023	850007	27/12/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES SÃO VICENTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9394/2023		27/12/2023	52.342,91
				Total Credor:	52.342,91

Credor: ELIENE BRAGA DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9507/2023	852753	27/12/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9602/2023		27/12/2023	70.445,45
27/12/2023		9605/2023		27/12/2023	30.190,92
27/12/2023		9608/2023		27/12/2023	132.085,22
27/12/2023		9612/2023		27/12/2023	56.607,95
27/12/2023		9623/2023		27/12/2023	11.727,27
27/12/2023		9625/2023		27/12/2023	29.317,88
27/12/2023		9629/2023		27/12/2023	65.544,07
27/12/2023		9632/2023		27/12/2023	11.727,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2023 a 27/12/2023

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	407.646,03

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9637/2023		27/12/2023	72.607,33
				Total Credor:	72.607,33

Credor: ELEVADORES GADE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9653/2023		27/12/2023	15.625,02
				Total Credor:	15.625,02

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9661/2023		27/12/2023	293.493,39
				Total Credor:	293.493,39

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9706/2023		27/12/2023	282.676,17
27/12/2023		9709/2023		27/12/2023	158.864,08
				Total Credor:	441.540,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2023 a 27/12/2023

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9813/2023		27/12/2023	62.352,30
				Total Credor:	62.352,30

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2023		9818/2023		27/12/2023	426,20
				Total Credor:	426,20
				Total Geral:	1.347.483,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2023 a 28/12/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		10250/2023		28/12/2023	16.944,03
				Total Credor:	16.944,03

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		8554/2023		28/12/2023	7.018,76
28/12/2023		8555/2023		28/12/2023	7.627,03
28/12/2023		8556/2023		28/12/2023	6.026,06
28/12/2023		8557/2023		28/12/2023	6.548,30
28/12/2023		8558/2023		28/12/2023	10.083,07
28/12/2023		8559/2023		28/12/2023	10.956,89
28/12/2023		8560/2023		28/12/2023	1.943,72
28/12/2023		8561/2023		28/12/2023	2.112,18
28/12/2023		8562/2023		28/12/2023	13.633,40
28/12/2023		8563/2023		28/12/2023	14.815,03
28/12/2023		8564/2023		28/12/2023	766,40
28/12/2023		8565/2023		28/12/2023	832,81
28/12/2023		8566/2023		28/12/2023	2.770,59
28/12/2023		8567/2023		28/12/2023	3.010,71
28/12/2023		8568/2023		28/12/2023	238,64
28/12/2023		8569/2023		28/12/2023	259,32
28/12/2023		8570/2023		28/12/2023	891,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2023 a 28/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		8571/2023		28/12/2023	968,68
28/12/2023		8572/2023		28/12/2023	2.187,00
28/12/2023		8573/2023		28/12/2023	2.376,51
28/12/2023		8574/2023		28/12/2023	2.886,91
28/12/2023		8575/2023		28/12/2023	3.137,10
28/12/2023		8576/2023		28/12/2023	10.755,20
28/12/2023		8577/2023		28/12/2023	11.687,30
28/12/2023		8687/2023		28/12/2023	3.265,41
28/12/2023		8688/2023		28/12/2023	1.591,78
28/12/2023		8689/2023		28/12/2023	3.512,26
28/12/2023		8690/2023		28/12/2023	389,68
28/12/2023		8691/2023		28/12/2023	6.235,73
28/12/2023		8692/2023		28/12/2023	3.548,38
28/12/2023		8693/2023		28/12/2023	1.729,72
28/12/2023		8694/2023		28/12/2023	3.232,12
28/12/2023		8695/2023		28/12/2023	358,61
28/12/2023		8696/2023		28/12/2023	5.738,40
28/12/2023		8802/2023		28/12/2023	2.302,85
28/12/2023		8803/2023		28/12/2023	40.901,03
28/12/2023		8804/2023		28/12/2023	41.054,05
28/12/2023		8805/2023		28/12/2023	1.666,58
28/12/2023		8806/2023		28/12/2023	44.445,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2023 a 28/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		8807/2023		28/12/2023	44.611,94
28/12/2023		8808/2023		28/12/2023	2.502,41
28/12/2023		8809/2023		28/12/2023	626,71
28/12/2023		8810/2023		28/12/2023	451,27
28/12/2023		8811/2023		28/12/2023	1.811,02
28/12/2023		8812/2023		28/12/2023	576,73
28/12/2023		8813/2023		28/12/2023	415,28
28/12/2023		8911/2023		28/12/2023	2.188,60
28/12/2023		8912/2023		28/12/2023	34.752,54
28/12/2023		8913/2023		28/12/2023	24.276,88
28/12/2023		8914/2023		28/12/2023	2.768,64
28/12/2023		8915/2023		28/12/2023	2.014,03
28/12/2023		8916/2023		28/12/2023	2.547,83
28/12/2023		8917/2023		28/12/2023	31.980,77
28/12/2023		8918/2023		28/12/2023	22.340,63
				Total Credor:	457.370,56

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9077/2023		28/12/2023	64.220,77
				Total Credor:	64.220,77

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 : 28/12/2023 a 28/12/2023

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9100/2023		28/12/2023	15.155,27
28/12/2023		9101/2023		28/12/2023	943,52
				Total Credor:	16.098,79

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9104/2023		28/12/2023	1.933,75
28/12/2023		9279/2023		28/12/2023	639,51
				Total Credor:	2.573,26

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9329/2023		28/12/2023	73.586,35
				Total Credor:	73.586,35

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9470/2023		28/12/2023	3.981,76
				Total Credor:	3.981,76

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9645/2023		28/12/2023	35.143,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2023 a 28/12/2023

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9648/2023		28/12/2023	18.921,60
				Total Credor:	54.065,39

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9667/2023		28/12/2023	145.939,38
				Total Credor:	145.939,38

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9712/2023		28/12/2023	1.462,18
28/12/2023		9713/2023		28/12/2023	1.167,77
28/12/2023		9714/2023		28/12/2023	1.365,38
28/12/2023		9715/2023		28/12/2023	5.174,28
28/12/2023		9716/2023		28/12/2023	86.506,39
28/12/2023		9717/2023		28/12/2023	81.164,00
28/12/2023		9718/2023		28/12/2023	2.555,24
28/12/2023		9719/2023		28/12/2023	2.219,46
28/12/2023		9720/2023		28/12/2023	936,90
28/12/2023		9721/2023		28/12/2023	3.051,42
28/12/2023		9722/2023		28/12/2023	1.172,80
28/12/2023		9723/2023		28/12/2023	5.688,11
28/12/2023		9724/2023		28/12/2023	1.097,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2023 a 28/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9725/2023		28/12/2023	2.802,01
28/12/2023		9726/2023		28/12/2023	2.662,29
28/12/2023		9727/2023		28/12/2023	3.464,22
28/12/2023		9728/2023		28/12/2023	808,91
28/12/2023		9729/2023		28/12/2023	1.980,14
28/12/2023		9730/2023		28/12/2023	1.022,48
28/12/2023		9731/2023		28/12/2023	1.257,05
28/12/2023		9732/2023		28/12/2023	2.692,55
28/12/2023		9733/2023		28/12/2023	1.702,29
28/12/2023		9734/2023		28/12/2023	1.186,24
28/12/2023		9735/2023		28/12/2023	14.892,37
28/12/2023		9736/2023		28/12/2023	532,64
28/12/2023		9737/2023		28/12/2023	8.305,05
28/12/2023		9739/2023		28/12/2023	3.458,40
28/12/2023		9740/2023		28/12/2023	1.471,80
28/12/2023		9741/2023		28/12/2023	4.026,66
28/12/2023		9742/2023		28/12/2023	7.903,60
28/12/2023		9743/2023		28/12/2023	1.912,20
28/12/2023		9744/2023		28/12/2023	4.551,30
28/12/2023		9745/2023		28/12/2023	1.067,00
28/12/2023		9746/2023		28/12/2023	2.281,40
28/12/2023		9747/2023		28/12/2023	11.741,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2023 a 28/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2023		9748/2023		28/12/2023	4.957,40
28/12/2023		9749/2023		28/12/2023	1.240,80
28/12/2023		9750/2023		28/12/2023	20.909,40
28/12/2023		9751/2023		28/12/2023	3.322,00
28/12/2023		9752/2023		28/12/2023	1.116,40
28/12/2023		9753/2023		28/12/2023	622,60
28/12/2023		9754/2023		28/12/2023	1.711,60
28/12/2023		9755/2023		28/12/2023	827,20
28/12/2023		9756/2023		28/12/2023	970,20
28/12/2023		9757/2023		28/12/2023	5.359,20
28/12/2023		9758/2023		28/12/2023	7.709,40
28/12/2023		9759/2023		28/12/2023	16.017,90
28/12/2023		9760/2023		28/12/2023	413,60
28/12/2023		9763/2023		28/12/2023	8.275,80
				Total Credor:	348.737,34
				Total Geral:	1.183.517,63