RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 01 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 352

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº 3.096, DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares conforme Lei Municipal n.º 2.560, de 28 de dezembro de 2023 – LOA de 2024.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA.

Art. 1º Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 7.550,03 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e três centavos), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do **art. 8º, inciso II,** da Lei Municipal nº 2.560, de 28 de dezembro de 2023, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
709 – 15.01.06.122.0028.2.018.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
464 – 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.550,03
TOTAL		**7.550,03**

Art. 2º Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 7.550,03 (sete mil, quinhentos e cinquenta reais e três centavos) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
740 – 15.02.06.181.0029.2.021.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
382 – 05.01.04.123.0013.2.013.339093.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.550,03
TOTAL		**7.550,03**

Art. 3º Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 1.656.302,50 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos), observando a classificação institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do **art. 8º, inciso III**, da Lei Municipal nº 2.560, de 28 de dezembro de 2023, referentes aos recursos entre atividades de um mesmo programa, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
747 – 05.01.04.123.0013.2.013.339047.01.1000095	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
027 – 02.01.02.122.0003.2.003.339091.01.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.400,00
026 - 02.01.02.122.0003.2.003.339040.01.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
380 – 06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	18.310,50
710 – 15.01.06.122.0028.2.018.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.220,00
464 – 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.940,00
011 – 01.01.04.122.0002.2.005.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.232,00
387 – 06.01.04.122.0014.2.007.339040.01.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
465 – 07.01.15.451.0015.2.080.339040.01.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	17.500,00
486 – 08.01.15.452.0017.2.083.339040.01.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	9.250,00
642 – 11.01.04.122.0023.2.009.339040.01.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	54.250,00
380 – 06.01.04.122.0014.2.006.339008.01.1100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	114.000,00
373 – 05.01.28.846.0013.0.001.339091.01.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00
367 – 05.01.28.123.0013.2.013.339092.01.1100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00
692 – 14.01.27.122.0027.2.089.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
TOTAL		**1.656.302,50**

Art. 4º Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão das anulações parciais no total de R$ 1.656.302,50 (um milhão, seiscentos e cinquenta e seis mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos) das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
374 – 05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00
025 – 02.01.02.122.0003.2.003.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
024 – 02.01.02.122.0003.2.003.339036.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	80.400,00
379 – 06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.310,50
727 – 15.01.26.453.0028.2.103.339032.01.1100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	5.220,00
457 – 07.01.15.451.0015.2.079.319094.01.1100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.940,00
008 – 01.01.04.122.0002.2.005.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.232,00
393 – 06.01.01.126.0014.2.074.339040.01.1100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
464 – 07.01.15.451.0015.2.080.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.500,00
460 – 07.01.15.451.0015.2.079.339049.01.1100000	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.500,00
454 – 07.01.15.451.0015.2.079.319011.01.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.500,00
481 – 08.01.15.452.0017.2.083.339030.01.1100000	MATERIAL DE CONSUMO	9.250,00
641 – 11.01.04.122.0023.2.009.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	54.250,00
379 – 06.01.04.122.0014.2.006.319113.01.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.000,00
374 – 05.01.28.846.0013.0.001.469091.01.1100000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.330.000,00
693 – 14.01.27.122.0027.2.089.339039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
TOTAL		**1.656.302,50**

Art. 5º – Ficam suplementados no orçamento vigente, Créditos Adicionais no valor de R$:5.347.776,81 (cinco milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e seis reais e oitenta e um centavos), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do **art. 9º, inciso IV**, da Lei Municipal nº 2.560, de 28 de dezembro de 2023, com recursos de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, conforme art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
534 – 09.02.10.301.0019.2.045.339030.02.3000034	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00
554 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.8000035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	249.999,00
514 – 09.01.10.303.0018.2.043.339030.02.3000034	MATERIAL DE CONSUMO	19.308,00

104 – 03.02.08.243.0007.2.026.339039.03.5000023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30,00
553 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.05.3600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	244.415,00
552 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.02.3600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
116 – 03.02.08.244.0005.2.029.319011.05.5000080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.890,06
471 – 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	99.033,31
550 – 09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034	OBRAS E INSTALAÇÕES	238.917,00
428 – 07.01.15.451.0015.1.009.449051.01.1400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.702,79
472 – 08.01.15.451.0014.1.001.449051.05.1000088	OBRAS E INSTALAÇÕES	296.000,00
471 – 08.01.15.451.0014.1.001.449051.01.1400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	512.000,00
748 – 15.02.06.181.0029.2.020.339093.02.1000067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.006,78
550 – 09.02.10.301.0019.2.045.449051.05.8000034	OBRAS E INSTALAÇÕES	237.500,00
648 – 11.02.08.244.0024.2.037.339093.02.1000087	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.084,27
411 – 07.01.15.451.0015.1.007.449051.01.1400000	OBRAS E INSTALAÇÕES	543.702,73
544 – 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.097.158,76
606 – 09.04.10.304.0021.2.055.339039.05.3030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.606,86
490 – 08.01.15.452.0017.2.084.339039.03.1000029	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	370.901,45
489 – 08.01.15.452.0017.2.084.339039.01.1400000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	599.520,80
TOTAL		**5.347.776,81**

Art. 6º – Ficam suplementados no orçamento vigente, Créditos Adicionais no valor de R$ 16.899,65 (dezesseis mil, oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do **art. 9º, inciso IV**, da Lei Municipal nº 2.560, de 28 de dezembro de 2023, com recursos de excesso de arrecadação estimados no corrente exercício, conforme art. 43, § 1º, inciso II, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
746 – 09.04.10.304.0021.2.054.319011.05.3700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	605,94
562 – 09.03.10.302.0020.2.050.319011.05.3700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	16.293,71
TOTAL		**16.899,65**

Art. 7º – Ficam remanejados no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares no valor de R$ 2.019.334,96 (dois milhões, dezenove mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, nos termos do **art. 9º, inciso V**, da Lei Municipal nº 2.560, de 28 de dezembro de 2023, destinados às despesas com as funções 08, 10 e 12, respectivamente, Assistência Social, Saúde e Educação, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
547 – 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	266.500,00
555 – 09.02.10.301.0019.2.046.319011.01.3100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	232.320,00
551 – 09.02.10.301.0019.2.045.449052.01.3100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.299,00
191 – 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
558 – 09.02.10.301.0019.2.046.319013.01.3100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00
547 – 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	266.500,00
580 – 09.03.10.302.0020.2.051.339039.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.624,00
191 – 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.801,20
583 – 09.03.10.302.0020.2.051.339040.05.3020000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.645,20
263 – 04.02.12.365.0009.2.066.339040.01.2120000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	1.728,70
234 – 04.02.12.361.0031.2.099.339040.01.2200000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.289,20
192 – 04.01.12.122.0008.2.064.339040.01+2100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	2.289,20
141 – 03.02.08.244.0005.2.030.339040.01.5100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	476,46
062 – 03.01.08.122.0004.2.023.339040.01.5100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	476,46
106 – 03.02.08.243.0007.2.026.339040.01.5100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	476,46
302 – 04.02.12.365.0009.2.094.339032.05.2810000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	113.000,00
310 – 04.02.12.366.0010.2.073.339032.05.2820000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	4.000,00
231 – 04.02.12.361.0031.2.099.339032.05.2820000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	11.000,00
537 – 09.02.10.301.0019.2.045.339030.05.3010000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
547 – 09.02.10.301.0019.2.045.339048.01.3010000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	266.500,00
142 – 03.02.08.244.0005.2.030339040.05.5000006	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA	85.000,00
523 – 09.02.10.301.0019.2.044.319016.01.3100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	20.000,00
521 – 09.02.10.301.0019.2.044.319011.05.3700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	141.000,00
513 – 09.01.10.303.0018.2.043.339030.01.3100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
191 – 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.909,08
TOTAL		**2.019.334,96**

Art. 8º - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão de anulações parciais no montante de R$ 2.019.334,96 (dois milhões, dezenove mil, trezentos e trinta e quatro reais e noventa e seis centavos), nas seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional-programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
539 – 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	498.820,00
586 – 09.03.10.302.0020.2.051.449052.01.3100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.923,00
190 – 04.01.12.122.0008.2.064.339036.01.2100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
539 – 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	434.500,00
233 – 04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	66.801,20
582 – 09.03.10.302.0020.2.051.339039.05.3020000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.645,20
262 – 04.02.12.365.0009.2.066.339039.01.2120000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.728,70
233 – 04.02.12.361.0031.2.099.339039.01.2200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.289,20
191 – 04.01.12.122.0008.2.064.339039.01.2100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.289,20
041 – 03.01.08.122.0004.2.022.319094.01.5100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.429,38
259 – 04.02.12.365.0009.2.066.339032.05.2800000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	128.000,00
544 – 09.02.10.301.0019.2.045.339039.05.3010000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
539 – 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	266.500,00
082 – 03.02.08.243.0005.2.032.339030.05.5000093	MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00
539 – 09.02.10.301.0019.2.045.339036.01.3100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	171.000,00
305 – 04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	40.909,08
TOTAL		**2.019.334,96**

Art. 9º - Ficam alterados, no valor total de R$ 9.047.863,95 (nove milhões, quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e três reais e noventa e cinco centavos), os anexos da Lei Municipal nº 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei nº 2.525

de 29 de junho de 2023 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei nº 2.560 de 28 de dezembro de 2023 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 8º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 02 de janeiro de 2024 – 59º Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 30**
14/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	837.227,33	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	4,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.795,21
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	58.752,28	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	67.547,49	CONTA	826.638,64
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	10.593,46
1 - TOTAL	846.027,31	**4 - TOTAL**	846.027,31
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	23.680.902,79	Pagamentos Acumulados Anterior	15.394.950,49
Arrecadação	778.479,82	Pagamentos	8.795,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	24.459.382,61	**5 - TOTAL**	15.916.245,70
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.944.463,19**
		Disponível	31.944.463,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.255.750,58**
		Disponível	15.255.750,58
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.200.213,77
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.200.213,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	63.116.459,47	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	63.116.459,47

OFR00412 29/02/2024 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°.: 31
15/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	255.927,15	Pagamentos Orçamentários	83.801,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	12.152,21	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	290.476,41	CONTA	424.293,96
CONTA VINCULADA	13.711,90	CONTA VINCULADA	39.868,23
1 - TOTAL	547.963,44	**4 - TOTAL**	547.963,44
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.459.382,61	Pagamentos Acumulados Anterior	15.403.745,70
Arrecadação	243.775,13	Pagamentos	83.801,25
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	24.703.157,74	**5 - TOTAL**	16.000.046,95
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.078.280,74**
		Disponível	32.078.280,74
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.281.906,91**
		Disponível	15.281.906,91
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.360.187,65
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.360.187,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	63.360.234,60	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	63.360.234,60

OFR00412 29/02/2024 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°.: 32
16/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	552.588,81	Pagamentos Orçamentários	12.919,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.465,56
Retificadora Normal(-)	14.511,71	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	1.567.733,48	CONTA	2.070.037,44
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	9.387,68
1 - TOTAL	2.105.810,58	**4 - TOTAL**	2.105.810,58
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	24.703.157,74	Pagamentos Acumulados Anterior	15.487.546,95
Arrecadação	538.077,10	Pagamentos	26.385,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	25.241.234,84	**5 - TOTAL**	16.026.432,41
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.580.584,70**
		Disponível	32.580.584,70
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.291.294,59**
		Disponível	15.291.294,59
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.871.879,29
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.871.879,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	63.898.311,70	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	63.898.311,70

OFR00412 29/02/2024 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°.: 33
19/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	208.170,23	Pagamentos Orçamentários	5.194,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	11.883,71	Pagamentos Extra-Orçamentários	11.883,71
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	190.744,35
Retificadora Normal(-)	10.557,81	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	641.428,26	CONTA	656.411,44
CONTA VINCULADA	13.309,47	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	864.233,86	**4 - TOTAL**	864.233,86
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	25.241.234,84	Pagamentos Acumulados Anterior	15.513.932,41
Arrecadação	209.496,13	Pagamentos	207.822,42
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
2 - TOTAL	25.450.730,97	**5 - TOTAL**	16.234.254,83
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.595.567,88**
		Disponível	32.595.567,88
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.277.985,12**
		Disponível	15.277.985,12
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.873.553,00
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.873.553,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	64.107.807,83	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	64.107.807,83

OFR00412 29/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2024

Boletim nº 30

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.315.226,04	0,00	0,00	1.315.226,04	0,00	1.315.226,04
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.342.882,84	0,00	87.384,17	1.430.267,01	0,00	1.430.267,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.029.652,21	8.795,21	0,00	6.020.857,00	0,00	6.020.857,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	209.112,93	496,04	2.480,21	211.097,10	0,00	211.097,10
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	175.710,72	0,00	0,00	175.710,72	0,00	175.710,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	86.408,94	0,00	2.804,37	89.213,31	0,00	89.213,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	250.041,65	0,00	0,00	250.041,65	0,00	250.041,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	846.422,92	0,00	0,00	846.422,92	0,00	846.422,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	52.726,56	263.632,79	210.906,23	0,00	210.906,23
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.496.870,42	0,00	0,00	1.496.870,42	0,00	1.496.870,42
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.250,98	0,00	0,00	4.250,98	0,00	4.250,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.529.340,04	0,00	258.861,66	1.788.201,70	0,00	1.788.201,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2024

Boletim nº 30

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.811.309,54	0,00	130.022,50	5.941.332,04	0,00	5.941.332,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	332.980,59	0,00	0,00	332.980,59	0,00	332.980,59
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.911.088,69	0,00	0,00	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250,74	0,00	0,00	250,74	0,00	250,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.233,15	0,00	0,00	19.233,15	0,00	19.233,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.123.857,59	404,24	55.825,74	1.179.279,09	0,00	1.179.279,09

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 14/02/2024

Boletim nº 30

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.160.877,06	5.125,44	25.627,20	1.181.378,82	0,00	1.181.378,82
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.185.372,04	67.547,49	826.638,64	31.944.463,19	0,00	31.944.463,19

							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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.861,91	0,00	0,00	68.861,91	0,00	68.861,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	147.651,14	0,00	0,00	147.651,14	0,00	147.651,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2024

Boletim nº 30

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,61	0,00	0,00	3.765,61	0,00	3.765,61
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.868,30	0,00	6.885,04	52.753,34	0,00	52.753,34
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2024

Boletim nº 30

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	0,00	0,00	132.472,71	0,00	132.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	176.950,10	0,00	0,00	176.950,10	0,00	176.950,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.984,93	0,00	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	10.124,10	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.075,27	0,00	0,00	92.075,27	0,00	92.075,27
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.600,17	0,00	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.007.684,84	0,00	3.708,42	7.011.393,26	0,00	7.011.393,26
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/02/2024

Boletim nº 30

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	64.731,21	0,00	0,00	64.731,21	0,00	64.731,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	315.009,48	0,00	0,00	315.009,48	0,00	315.009,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.245.157,12	0,00	10.593,46	15.255.750,58	0,00	15.255.750,58
			TOTAL GERAL.....:				46.430.529,16	67.547,49	837.232,10	47.200.213,77	0,00	47.200.213,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/02/2024

Boletim nº 31

							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	1.315.226,04	532,91	0,00	1.314.693,13	0,00	1.314.693,13
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.430.267,01	1.514,74	77.148,83	1.505.901,10	0,00	1.505.901,10
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	0,00	0,00	1.221,67	0,00	1.221,67
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.020.857,00	19.010,08	147.255,65	6.149.102,57	0,00	6.149.102,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	211.097,10	949,80	4.748,99	214.896,29	0,00	214.896,29
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	175.710,72	0,00	0,00	175.710,72	0,00	175.710,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	0,00	331,76	0,00	331,76
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	89.213,31	0,00	1.660,43	90.873,74	0,00	90.873,74
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	250.041,65	13.136,00	0,00	236.905,65	0,00	236.905,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	846.422,92	19.536,00	19.772,46	846.659,38	0,00	846.659,38
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	210.906,23	210.975,22	68,99	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.496.870,42	7.179,13	47.453,90	1.537.145,19	0,00	1.537.145,19
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.250,98	0,00	0,00	4.250,98	0,00	4.250,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.788.201,70	0,00	0,00	1.788.201,70	0,00	1.788.201,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/02/2024

Boletim nº 31

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.941.332,04	0,00	0,00	5.941.332,04	0,00	5.941.332,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	332.980,59	24,00	0,00	332.956,59	0,00	332.956,59
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.911.088,69	0,00	0,00	3.911.088,69	0,00	3.911.088,69
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	250,74	24,00	0,00	226,74	0,00	226,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.233,15	0,00	0,00	19.233,15	0,00	19.233,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.179.279,09	8.890,58	82.774,99	1.253.163,50	0,00	1.253.163,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/02/2024

Boletim nº 31

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.181.378,82	8.703,95	43.409,72	1.216.084,59	0,00	1.216.084,59
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.944.463,19	290.476,41	424.293,96	32.078.280,74	0,00	32.078.280,74

							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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.861,91	0,00	0,00	68.861,91	0,00	68.861,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	147.651,14	5.452,90	0,00	142.198,24	0,00	142.198,24
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/02/2024

Boletim nº 31

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,61	0,00	0,00	3.765,61	0,00	3.765,61
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	52.753,34	7.200,00	0,00	45.553,34	0,00	45.553,34
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/02/2024

Boletim nº 31

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.472,71	1.000,00	0,00	131.472,71	0,00	131.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	176.950,10	24,00	0,00	176.926,10	0,00	176.926,10
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.984,93	0,00	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	10.124,10	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.075,27	12,00	0,00	92.063,27	0,00	92.063,27
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.600,17	0,00	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.011.393,26	0,00	39.868,23	7.051.261,49	0,00	7.051.261,49
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/02/2024

Boletim nº 31

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	64.731,21	12,00	0,00	64.719,21	0,00	64.719,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	315.009,48	11,00	0,00	314.998,48	0,00	314.998,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.255.750,58	13.711,90	39.868,23	15.281.906,91	0,00	15.281.906,91
			TOTAL GERAL.....:				47.200.213,77	304.188,31	464.162,19	47.360.187,65	0,00	47.360.187,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2024

Boletim nº 32

							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	1.314.693,13	0,00	0,00	1.314.693,13	0,00	1.314.693,13
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.505.901,10	10.559,50	115.470,94	1.610.812,54	0,00	1.610.812,54
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,67	7,10	0,00	1.214,57	0,00	1.214,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.149.102,57	0,00	206.000,00	6.355.102,57	0,00	6.355.102,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	214.896,29	2.208,07	11.040,33	223.728,55	0,00	223.728,55
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	175.710,72	0,00	0,00	175.710,72	0,00	175.710,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	331,76	0,00	1.048,51	1.380,27	0,00	1.380,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	90.873,74	0,00	1.887,84	92.761,58	0,00	92.761,58
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	236.905,65	2.250,00	0,00	234.655,65	0,00	234.655,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	846.659,38	22.963,64	432.791,62	1.256.487,36	0,00	1.256.487,36
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.537.145,19	0,00	371.456,51	1.908.601,70	0,00	1.908.601,70
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.250,98	0,00	0,00	4.250,98	0,00	4.250,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.788.201,70	0,00	0,00	1.788.201,70	0,00	1.788.201,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2024

Boletim nº 32

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.941.332,04	0,00	0,00	5.941.332,04	0,00	5.941.332,04
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	332.956,59	0,00	0,00	332.956,59	0,00	332.956,59
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.911.088,69	0,00	299.933,52	4.211.022,21	0,00	4.211.022,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	226,74	206.000,00	480.873,00	275.099,74	0,00	275.099,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	0,00	0,00	3.724.184,29	0,00	3.724.184,29
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.233,15	0,00	0,00	19.233,15	0,00	19.233,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.253.163,50	1.034.718,86	100.551,19	318.995,83	0,00	318.995,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2024

Boletim nº 32

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.216.084,59	289.026,31	48.983,98	976.042,26	0,00	976.042,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.078.280,74	1.567.733,48	2.070.037,44	32.580.584,70	0,00	32.580.584,70

							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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.861,91	0,00	0,00	68.861,91	0,00	68.861,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	142.198,24	0,00	0,00	142.198,24	0,00	142.198,24
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2024

Boletim nº 32

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,61	0,00	0,00	3.765,61	0,00	3.765,61
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.553,34	0,00	0,00	45.553,34	0,00	45.553,34
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2024

Boletim nº 32

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	131.472,71	0,00	0,00	131.472,71	0,00	131.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	176.926,10	0,00	9.387,68	186.313,78	0,00	186.313,78
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.984,93	0,00	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	10.124,10	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.063,27	0,00	0,00	92.063,27	0,00	92.063,27
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.600,17	0,00	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.051.261,49	0,00	0,00	7.051.261,49	0,00	7.051.261,49
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/02/2024

Boletim nº 32

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	64.719,21	0,00	0,00	64.719,21	0,00	64.719,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	314.998,48	0,00	0,00	314.998,48	0,00	314.998,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.281.906,91	0,00	9.387,68	15.291.294,59	0,00	15.291.294,59
			TOTAL GERAL.....:				47.360.187,65	1.567.733,48	2.079.425,12	47.871.879,29	0,00	47.871.879,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2024

Boletim nº 33

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.314.693,13	0,00	0,00	1.314.693,13	0,00	1.314.693,13
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.610.812,54	0,00	49.616,58	1.660.429,12	0,00	1.660.429,12
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.214,57	0,00	0,00	1.214,57	0,00	1.214,57
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.355.102,57	94.803,79	1.872,54	6.262.171,32	0,00	6.262.171,32
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	223.728,55	4.672,70	7.959,16	227.015,01	0,00	227.015,01
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	175.710,72	0,00	0,00	175.710,72	0,00	175.710,72
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.380,27	0,00	0,00	1.380,27	0,00	1.380,27
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	92.761,58	0,00	994,71	93.756,29	0,00	93.756,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	234.655,65	0,00	0,00	234.655,65	0,00	234.655,65
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.256.487,36	0,00	0,00	1.256.487,36	0,00	1.256.487,36
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	724.557,73	0,00	0,00	724.557,73	0,00	724.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.102,26	0,00	0,00	1.102,26	0,00	1.102,26
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.908.601,70	46.715,04	0,00	1.861.886,66	0,00	1.861.886,66
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.250,98	0,00	262,40	4.513,38	0,00	4.513,38
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00	200,47
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.788.201,70	21.379,91	0,00	1.766.821,79	0,00	1.766.821,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2024

Boletim nº 33

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	0,00	11.752,87	0,00	11.752,87
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	0,00	129.186,24	0,00	129.186,24
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	96.810,99	0,00	0,00	96.810,99	0,00	96.810,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.941.332,04	14.572,20	0,00	5.926.759,84	0,00	5.926.759,84
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	0,00	141.345,40	0,00	141.345,40
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	332.956,59	35.239,94	0,00	297.716,65	0,00	297.716,65
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	291,36	0,00	0,00	291,36	0,00	291,36
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
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.211.022,21	273.606,02	273.606,02	4.211.022,21	0,00	4.211.022,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	0,00	16.179,83	0,00	16.179,83
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	275.099,74	0,00	0,00	275.099,74	0,00	275.099,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.724.184,29	141.472,68	0,00	3.582.711,61	0,00	3.582.711,61
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	0,00	207.280,32	0,00	207.280,32
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.781,28	0,00	0,00	11.781,28	0,00	11.781,28
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.585,98	0,00	0,00	14.585,98	0,00	14.585,98
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	0,00	10.543,35	0,00	10.543,35
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	0,00	2.993,61	0,00	2.993,61
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	0,00	332.338,99	0,00	332.338,99
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.233,15	0,00	0,00	19.233,15	0,00	19.233,15
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	0,00	82.530,61	0,00	82.530,61
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	0,00	5.884,24	0,00	5.884,24
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	318.995,83	1.686,27	285.701,51	603.011,07	0,00	603.011,07

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 19/02/2024

Boletim nº 33

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	976.042,26	7.279,71	36.398,52	1.005.161,07	0,00	1.005.161,07
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	0,00	0,00	24.681,71	0,00	24.681,71
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.580.584,70	641.428,26	656.411,44	32.595.567,88	0,00	32.595.567,88

							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	5.024,90	0,00	0,00	5.024,90	0,00	5.024,90
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	0,00	559.220,74	0,00	559.220,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	418,55	0,00	0,00	418,55	0,00	418,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	0,00	5.505,87	0,00	5.505,87
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	4,51
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.861,91	0,00	0,00	68.861,91	0,00	68.861,91
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	0,00	9.484,32	0,00	9.484,32
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	0,00	2.045,59	0,00	2.045,59
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	142.198,24	0,00	0,00	142.198,24	0,00	142.198,24
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,00	74,54	0,00	74,54
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	0,00	76.276,80	0,00	76.276,80
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	0,00	4.553,15	0,00	4.553,15
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	0,00	16.238,13	0,00	16.238,13
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.220,28	0,00	0,00	69.220,28	0,00	69.220,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2024

Boletim nº 33

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	0,00	105.500,04	0,00	105.500,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	0,00	359,56	0,00	359,56
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	0,00	133.865,13	0,00	133.865,13
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,61	0,00	0,00	3.765,61	0,00	3.765,61
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.553,34	0,00	0,00	45.553,34	0,00	45.553,34
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	0,00	1.908,76	0,00	1.908,76
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	0,00	26.504,12	0,00	26.504,12
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	0,00	108.130,04	0,00	108.130,04
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.454,22	0,00	0,00	7.454,22	0,00	7.454,22
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	0,00	575,66	0,00	575,66
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.885,94	0,00	0,00	4.885,94	0,00	4.885,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,00	40,66	0,00	40,66
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	887,99	0,00	0,00	887,99	0,00	887,99
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	0,00	2.560,50	0,00	2.560,50
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
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	0,00	1.578,21	0,00	1.578,21
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	0,00	17.033,62	0,00	17.033,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	0,00	8.489,72	0,00	8.489,72
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2024

Boletim nº 33

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	0,00	411,62	0,00	411,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	0,00	5.802,66	0,00	5.802,66
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	131.472,71	0,00	0,00	131.472,71	0,00	131.472,71
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	186.313,78	0,00	0,00	186.313,78	0,00	186.313,78
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	0,00	56.443,05	0,00	56.443,05
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	10.368,08	0,00	0,00	10.368,08	0,00	10.368,08
2314	BB	4695	19191-4	2	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.984,93	0,00	0,00	34.984,93	0,00	34.984,93
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	0,00	3.237,83	0,00	3.237,83
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	0,00	13.638,02	0,00	13.638,02
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	0,00	38.795,78	0,00	38.795,78
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	0,00	1.001,73	0,00	1.001,73
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	10.124,10	0,00	0,00	10.124,10	0,00	10.124,10
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	0,00	363,65	0,00	363,65
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.063,27	0,00	0,00	92.063,27	0,00	92.063,27
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.611,45	0,00	0,00	23.611,45	0,00	23.611,45
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.600,17	0,00	0,00	8.600,17	0,00	8.600,17
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.051.261,49	13.309,47	0,00	7.037.952,02	0,00	7.037.952,02
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	0,00	6.395,01	0,00	6.395,01
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	0,00	41.752,22	0,00	41.752,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/02/2024

Boletim nº 33

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	0,00	111.878,82	0,00	111.878,82
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	0,00	580.008,15	0,00	580.008,15
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	491.352,87	0,00	0,00	491.352,87	0,00	491.352,87
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	0,00	703.348,67	0,00	703.348,67
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	209.729,90	0,00	0,00	209.729,90	0,00	209.729,90
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	0,00	201.611,25	0,00	201.611,25
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	64.719,21	0,00	0,00	64.719,21	0,00	64.719,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	0,00	38.476,89	0,00	38.476,89
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	210.896,29	0,00	0,00	210.896,29	0,00	210.896,29
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.345.139,64	0,00	0,00	1.345.139,64	0,00	1.345.139,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	0,00	1.109.517,45	0,00	1.109.517,45
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	43.498,59	0,00	0,00	43.498,59	0,00	43.498,59
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	0,00	1.371,67	0,00	1.371,67
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	314.998,48	0,00	0,00	314.998,48	0,00	314.998,48
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	0,00	416.378,78	0,00	416.378,78
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	0,00	303.492,47	0,00	303.492,47
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.291.294,59	13.309,47	0,00	15.277.985,12	0,00	15.277.985,12
			TOTAL GERAL.....:				47.871.879,29	654.737,73	656.411,44	47.873.553,00	0,00	47.873.553,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/02/2024 a 14/02/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 29/02/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2024 a 15/02/2024

Credor: ZILDA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		604/2024	850018	15/02/2024	500,00
15/02/2024		608/2024	850018	15/02/2024	500,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		613/2024		15/02/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		616/2024		15/02/2024	3.186,44
				Total Credor:	3.186,44

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		617/2024		15/02/2024	6.116,00
				Total Credor:	6.116,00

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		618/2024		15/02/2024	4.849,35
				Total Credor:	4.849,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2024 a 15/02/2024

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		620/2024		15/02/2024	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		624/2024		15/02/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		628/2024	852759	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		629/2024	852803	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		630/2024	852805	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2024 a 15/02/2024

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		632/2024	852815	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		634/2024	852756	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		635/2024	852757	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		638/2024	852812	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		640/2024	852807	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2024 a 15/02/2024

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		641/2024	852758	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		642/2024	852810	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		644/2024	852808	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		646/2024	852802	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		647/2024	852809	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2024 a 15/02/2024

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		648/2024	852811	15/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		657/2024	852990	15/02/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		658/2024	852989	15/02/2024	4.908,88
				Total Credor:	4.908,88

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		661/2024	854998	15/02/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		767/2024	855513	15/02/2024	3.300,00
15/02/2024		768/2024	855513	15/02/2024	12.408,00
				Total Credor:	15.708,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2024 a 15/02/2024

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		790/2024	854999	15/02/2024	6.138,72
				Total Credor:	6.138,72

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		797/2024	855513	15/02/2024	2.856,00
				Total Credor:	2.856,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		807/2024		15/02/2024	2.395,65
15/02/2024		820/2024		15/02/2024	36,00
15/02/2024		822/2024		15/02/2024	48,00
15/02/2024		824/2024		15/02/2024	132,00
15/02/2024		826/2024		15/02/2024	24,00
				Total Credor:	2.635,65

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		829/2024		15/02/2024	6.392,12
15/02/2024		831/2024		15/02/2024	11,00
				Total Credor:	6.403,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/02/2024 a 15/02/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/02/2024		836/2024		15/02/2024	12,00
				Total Credor:	12,00
				Total Geral:	77.554,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/02/2024 a 16/02/2024

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2024		636/2024	852760	16/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2024		637/2024	852801	16/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2024		639/2024	852804	16/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2024		643/2024	852755	16/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2024		645/2024	852813	16/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/02/2024 a 16/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/02/2024		665/2024		16/02/2024	1.171,82
16/02/2024		667/2024		16/02/2024	1.121,51
16/02/2024		717/2024		16/02/2024	9.995,93
16/02/2024		718/2024		16/02/2024	1.176,30
16/02/2024		728/2024		16/02/2024	10.669,90
				Total Credor:	24.135,46
				Total Geral:	26.385,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2024 a 19/02/2024

Credor: REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2024		610/2024		19/02/2024	127.891,30
				Total Credor:	127.891,30

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2024		625/2024		19/02/2024	940,77
19/02/2024		626/2024		19/02/2024	13.456,56
				Total Credor:	14.397,33

Credor: 1234 NEGOCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2024		627/2024		19/02/2024	16.390,00
				Total Credor:	16.390,00

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2024		650/2024		19/02/2024	4.940,00
				Total Credor:	4.940,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2024		659/2024		19/02/2024	3.080,87
				Total Credor:	3.080,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/02/2024 a 19/02/2024

Credor: JOÃO GILBERTO ORLANDO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2024		662/2024	852991	19/02/2024	2.113,49
				Total Credor:	2.113,49

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/02/2024		668/2024		19/02/2024	4.503,31
19/02/2024		669/2024		19/02/2024	4.939,22
19/02/2024		670/2024		19/02/2024	2.223,94
19/02/2024		671/2024		19/02/2024	1.643,00
				Total Credor:	13.309,47
				Total Geral:	182.122,46