RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 04 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 353
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Outros atos 3

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim nº.: 34**
20/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.353.471,93	Pagamentos Orçamentários	166.852,99
Arrecadação Extra-Orçamentária	35.390,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	125.610,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	188.953,30
Retificadora Normal(-)	175.139,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	512.500,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.840.953,97	CONTA	2.012.131,28
CONTA VINCULADA	36.245,07	CONTA VINCULADA	84.873,95
1 - TOTAL	3.090.921,70	**4 - TOTAL**	3.090.921,70
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	25.450.730,97	Pagamentos Acumulados Anterior	15.721.754,83
Arrecadação	1.213.722,66	Pagamentos	481.416,47
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	26.664.453,63	**5 - TOTAL**	17.228.171,30
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.766.745,19**
		Disponível	32.766.745,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.326.614,00**
		Disponível	15.326.614,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.093.359,19
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**	48.093.359,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	65.321.530,49	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	65.321.530,49

OFR00412 01/03/2024 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°.: 35
21/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	702.299,59	Pagamentos Orçamentários	179.751,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.280,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.276,67
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	17.128,56	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	196.879,99	CONTA	702.303,11
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	884.331,21	**4 - TOTAL**	884.331,21
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	26.664.453,63	Pagamentos Acumulados Anterior	16.203.171,30
Arrecadação	687.451,22	Pagamentos	182.028,10
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	27.351.904,85	**5 - TOTAL**	17.410.199,40
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	**33.272.168,31**
		Disponível	33.272.168,31
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.326.614,00**
		Disponível	15.326.614,00
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.598.782,31
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**	48.598.782,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.008.981,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.008.981,71

OFR00412 01/03/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2024

Boletim nº 34

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	757.826,81	662.264,83	1.219.131,15	0,00	1.219.131,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.660.429,12	0,00	86.567,75	1.746.996,87	0,00	1.746.996,87
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	6.262.171,32	621.127,20	534.134,33	6.175.178,45	0,00	6.175.178,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	227.015,01	815,35	4.076,77	230.276,43	0,00	230.276,43
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	175.710,72	0,00	28,80	175.739,52	0,00	175.739,52
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	93.756,29	0,00	4.276,09	98.032,38	0,00	98.032,38
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	234.655,65	10.901,40	0,00	223.754,25	0,00	223.754,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.256.487,36	0,00	60.008,95	1.316.496,31	0,00	1.316.496,31
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	143.875,02	143.875,02	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	1.861.886,66	78.574,36	144.021,47	1.927.333,77	0,00	1.927.333,77
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.513,38	0,00	0,00	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	1.766.821,79	9.891,54	211.741,85	1.968.672,10	0,00	1.968.672,10

OFR00423 01/03/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2024

Boletim nº 34

							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	5.926.759,84	0,00	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	297.716,65	1.829,99	0,00	295.886,66	0,00	295.886,66
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	188.953,30	0,00	4.022.068,91	0,00	4.022.068,91
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	12.368,66	0,00	262.731,08	0,00	262.731,08
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.582.711,61	0,00	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	603.011,07	3.084,61	102.606,78	702.533,24	0,00	702.533,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/02/2024

Boletim nº 34

							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	1.005.161,07	11.705,73	58.528,64	1.051.983,98	0,00	1.051.983,98
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				32.595.567,88	1.840.953,97	2.012.131,28	32.766.745,19	0,00	32.766.745,19

							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	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 20/02/2024

Boletim nº 34

										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 20/02/2024

Boletim nº 34

								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	7.037.952,02	0,00	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 20/02/2024

Boletim nº 34

							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	36.245,07	0,00	173.484,83	0,00	173.484,83
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	84.873,95	399.872,43	0,00	399.872,43
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				15.277.985,12	36.245,07	84.873,95	15.326.614,00	0,00	15.326.614,00
			TOTAL GERAL.....:				47.873.553,00	1.877.199,04	2.097.005,23	48.093.359,19	0,00	48.093.359,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/02/2024

Boletim nº 35

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	1.219.131,15	166,37	0,00	1.218.964,78	0,00	1.218.964,78
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.746.996,87	0,00	420.646,26	2.167.643,13	0,00	2.167.643,13
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	6.175.178,45	1.495,73	0,00	6.173.682,72	0,00	6.173.682,72
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	230.276,43	1.939,76	9.698,79	238.035,46	0,00	238.035,46
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	175.739,52	0,00	0,00	175.739,52	0,00	175.739,52
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	98.032,38	0,00	4.329,22	102.361,60	0,00	102.361,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	223.754,25	900,00	0,00	222.854,25	0,00	222.854,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.316.496,31	0,00	0,00	1.316.496,31	0,00	1.316.496,31
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	1.927.333,77	2.221,70	0,00	1.925.112,07	0,00	1.925.112,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.513,38	0,00	0,00	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	1.968.672,10	154,82	0,00	1.968.517,28	0,00	1.968.517,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/02/2024

Boletim nº 35

							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	5.926.759,84	0,00	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	295.886,66	117,62	0,00	295.769,04	0,00	295.769,04
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	4.022.068,91	0,00	0,00	4.022.068,91	0,00	4.022.068,91
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	262.731,08	0,00	0,00	262.731,08	0,00	262.731,08
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.582.711,61	0,00	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	702.533,24	175.412,93	195.273,56	722.393,87	0,00	722.393,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/02/2024

Boletim nº 35

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.051.983,98	14.471,06	72.355,28	1.109.868,20	0,00	1.109.868,20
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				32.766.745,19	196.879,99	702.303,11	33.272.168,31	0,00	33.272.168,31

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	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 21/02/2024

Boletim nº 35

										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 21/02/2024

Boletim nº 35

										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	7.037.952,02	0,00	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 21/02/2024

Boletim nº 35

							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	173.484,83	0,00	0,00	173.484,83	0,00	173.484,83
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	399.872,43	0,00	0,00	399.872,43	0,00	399.872,43
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				15.326.614,00	0,00	0,00	15.326.614,00	0,00	15.326.614,00
			TOTAL GERAL.....:				48.093.359,19	196.879,99	702.303,11	48.598.782,31	0,00	48.598.782,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2024 a 20/02/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		298/2024		20/02/2024	4.093,36
20/02/2024		299/2024		20/02/2024	3.699,16
20/02/2024		300/2024		20/02/2024	5.293,45
20/02/2024		301/2024		20/02/2024	6.008,54
20/02/2024		302/2024		20/02/2024	3.055,65
20/02/2024		303/2024		20/02/2024	9.177,34
20/02/2024		304/2024		20/02/2024	3.104,12
20/02/2024		305/2024		20/02/2024	9.445,69
20/02/2024		306/2024		20/02/2024	3.316,53
20/02/2024		307/2024		20/02/2024	3.502,06
20/02/2024		308/2024		20/02/2024	2.736,80
20/02/2024		309/2024		20/02/2024	3.208,55
20/02/2024		391/2024		20/02/2024	956,56
20/02/2024		392/2024		20/02/2024	2.484,17
20/02/2024		393/2024		20/02/2024	1.774,44
20/02/2024		394/2024		20/02/2024	962,36
20/02/2024		495/2024		20/02/2024	579,73
20/02/2024		496/2024		20/02/2024	3.304,96
20/02/2024		497/2024		20/02/2024	344,27
20/02/2024		498/2024		20/02/2024	1.093,78
20/02/2024		587/2024		20/02/2024	4.653,57
20/02/2024		588/2024		20/02/2024	5.360,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2024 a 20/02/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		589/2024		20/02/2024	14.566,88
20/02/2024		590/2024		20/02/2024	2.417,46
20/02/2024		591/2024		20/02/2024	1.016,08
				Total Credor:	96.155,69

Credor: ANA MARIA CARDOSO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		623/2024	852816	20/02/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		654/2024		20/02/2024	153.430,08
				Total Credor:	153.430,08

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		660/2024		20/02/2024	239,80
				Total Credor:	239,80

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		720/2024		20/02/2024	35.236,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2024 a 20/02/2024

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	35.236,01

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		736/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		737/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		738/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		739/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2024 a 20/02/2024

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		740/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		741/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		742/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		743/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		746/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/02/2024 a 20/02/2024

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		747/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		748/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		749/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		750/2024		20/02/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/02/2024		864/2024		20/02/2024	6.562,43
				Total Credor:	6.562,43
				Total Geral:	319.274,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/02/2024 a 21/02/2024

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/02/2024		631/2024	852806	21/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/02/2024		649/2024	852814	21/02/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/02/2024		672/2024		21/02/2024	52,82
21/02/2024		673/2024		21/02/2024	35,83
21/02/2024		674/2024		21/02/2024	71,27
21/02/2024		675/2024		21/02/2024	48,35
21/02/2024		676/2024		21/02/2024	17,68
21/02/2024		677/2024		21/02/2024	23,85
21/02/2024		678/2024		21/02/2024	71,19
21/02/2024		679/2024		21/02/2024	23,91
21/02/2024		680/2024		21/02/2024	24,60
21/02/2024		681/2024		21/02/2024	33,20
21/02/2024		682/2024		21/02/2024	52,76
21/02/2024		683/2024		21/02/2024	17,72
				Total Credor:	473,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/02/2024 a 21/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/02/2024		689/2024		21/02/2024	6.642,90
21/02/2024		690/2024		21/02/2024	262,87
21/02/2024		691/2024		21/02/2024	4.636,20
21/02/2024		692/2024		21/02/2024	9.535,13
21/02/2024		693/2024		21/02/2024	302,81
21/02/2024		694/2024		21/02/2024	35.034,51
21/02/2024		695/2024		21/02/2024	205,43
21/02/2024		696/2024		21/02/2024	157,13
21/02/2024		697/2024		21/02/2024	101,35
21/02/2024		698/2024		21/02/2024	6.995,16
21/02/2024		699/2024		21/02/2024	404,41
21/02/2024		700/2024		21/02/2024	8.348,86
21/02/2024		701/2024		21/02/2024	11.656,83
21/02/2024		702/2024		21/02/2024	425,63
21/02/2024		703/2024		21/02/2024	9.772,86
21/02/2024		704/2024		21/02/2024	700,85
21/02/2024		705/2024		21/02/2024	21.943,78
21/02/2024		706/2024		21/02/2024	101,60
21/02/2024		707/2024		21/02/2024	22.743,23
21/02/2024		708/2024		21/02/2024	608,79
21/02/2024		709/2024		21/02/2024	34.114,86
				Total Credor:	174.695,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/02/2024 a 21/02/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/02/2024		710/2024		21/02/2024	31,40
21/02/2024		711/2024		21/02/2024	48,32
21/02/2024		712/2024		21/02/2024	50,84
21/02/2024		756/2024		21/02/2024	1.038,45
21/02/2024		757/2024		21/02/2024	237,38
				Total Credor:	1.406,39
				Total Geral:	177.474,76