RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 05 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 354

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 40**
28/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	69.252,57	Pagamentos Orçamentários	68.926,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	42,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.072,17
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	43,37
Retificadora Normal(-)	5.966,44	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	1.084.624,92	CONTA	1.074.910,71
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.147.953,16	**4 - TOTAL**	1.147.953,16
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.758.308,45	Pagamentos Acumulados Anterior	17.734.452,60
Arrecadação	63.328,24	Pagamentos	73.042,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	29.821.636,69	**5 - TOTAL**	18.832.495,05
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**34.748.696,78**
		Disponível	34.748.696,78
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.897.521,72**
		Disponível	14.897.521,72
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.646.218,50
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**	49.646.218,50
TOTAL GERAL (2 + 3)	68.478.713,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	68.478.713,55

OFR00412 04/03/2024 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°.: 36
22/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	677.969,64	Pagamentos Orçamentários	362,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	26.668,72
Retificadora Normal(-)	15.485,55	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	42.302,58	CONTA	684.325,39
CONTA VINCULADA	6.569,99	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	711.356,66	**4 - TOTAL**	711.356,66
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	27.351.904,85	Pagamentos Acumulados Anterior	16.385.199,40
Arrecadação	662.484,09	Pagamentos	27.031,27
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	28.014.388,94	**5 - TOTAL**	17.437.230,67
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**33.914.191,12**
		Disponível	33.914.191,12
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.320.044,01**
		Disponível	15.320.044,01
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.234.235,13
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**	49.234.235,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.671.465,80	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.671.465,80

OFR00412 04/03/2024 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°.: 37
23/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	83.558,03	Pagamentos Orçamentários	193.469,46
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.146,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.133,70
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	122.378,67
Retificadora Normal(-)	7.159,25	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	199.217,40	CONTA	92.605,94
CONTA VINCULADA	132.825,41	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	416.587,77	**4 - TOTAL**	416.587,77
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	28.014.388,94	Pagamentos Acumulados Anterior	16.412.230,67
Arrecadação	84.544,96	Pagamentos	323.981,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	28.098.933,90	**5 - TOTAL**	17.761.212,50
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**33.807.579,66**
		Disponível	33.807.579,66
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.187.218,60**
		Disponível	15.187.218,60
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.994.798,26
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**	48.994.798,26
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.756.010,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.756.010,76

OFR00412 04/03/2024 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°.: 38
26/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	116.475,48	Pagamentos Orçamentários	942.810,98
Arrecadação Extra-Orçamentária	50.219,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.542,64
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	24.491,59
Retificadora Normal(-)	9.758,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	653.805,01	CONTA	117.194,29
CONTA VINCULADA	301.323,41	CONTA VINCULADA	26,24
1 - TOTAL	1.112.065,74	**4 - TOTAL**	1.112.065,74
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	28.098.933,90	Pagamentos Acumulados Anterior	16.736.212,50
Arrecadação	156.937,32	Pagamentos	994.845,21
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	28.255.871,22	**5 - TOTAL**	18.756.057,71
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**33.270.968,94**
		Disponível	33.270.968,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.885.921,43**
		Disponível	14.885.921,43
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.156.890,37
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**	48.156.890,37
TOTAL GERAL (2 + 3)	66.912.948,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	66.912.948,08

OFR00412 04/03/2024 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°.: 39
27/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.613.284,50	Pagamentos Orçamentários	3.394,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	21,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	110.868,75	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	3.798.023,92	CONTA	5.285.465,97
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	11.600,29
1 - TOTAL	5.300.461,15	**4 - TOTAL**	5.300.461,15
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	28.255.871,22	Pagamentos Acumulados Anterior	17.731.057,71
Arrecadação	1.502.437,23	Pagamentos	3.394,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	29.758.308,45	**5 - TOTAL**	18.759.452,60
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**34.758.410,99**
		Disponível	34.758.410,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.897.521,72**
		Disponível	14.897.521,72
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	49.655.932,71
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**	49.655.932,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	68.415.385,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	68.415.385,31

OFR00412 04/03/2024 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 Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2024

Boletim nº 36

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	1.218.964,78	0,00	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	2.167.643,13	0,00	289.612,14	2.457.255,27	0,00	2.457.255,27
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	6.173.682,72	0,00	124,62	6.173.807,34	0,00	6.173.807,34
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	238.035,46	981,15	4.905,76	241.960,07	0,00	241.960,07
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	102.361,60	0,00	21.873,69	124.235,29	0,00	124.235,29
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	222.854,25	362,55	0,00	222.491,70	0,00	222.491,70
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.316.496,31	16.283,73	0,00	1.300.212,58	0,00	1.300.212,58
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	1.925.112,07	3.815,00	0,00	1.921.297,07	0,00	1.921.297,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	4.513,38	0,00	39.750,80	44.264,18	0,00	44.264,18
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	1.968.517,28	0,00	0,00	1.968.517,28	0,00	1.968.517,28

OFR00423 04/03/2024 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 22/02/2024

Boletim nº 36

							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	6.355,75	103.166,74	0,00	103.166,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.926.759,84	6.355,75	0,00	5.920.404,09	0,00	5.920.404,09
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	295.769,04	0,00	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	722.393,87	568,27	252.022,04	973.847,64	0,00	973.847,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/02/2024

Boletim nº 36

										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	1.109.868,20	13.936,13	69.680,59	1.165.612,66	0,00	1.165.612,66
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				33.272.168,31	42.302,58	684.325,39	33.914.191,12	0,00	33.914.191,12

										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 22/02/2024

Boletim nº 36

							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	3.161,50	0,00	4.292,72	0,00	4.292,72
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 22/02/2024

Boletim nº 36

								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	3.408,49	0,00	6.715,61	0,00	6.715,61
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 22/02/2024

Boletim nº 36

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	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	6.569,99	0,00	15.320.044,01	0,00	15.320.044,01
			TOTAL GERAL.....:				48.598.782,31	48.872,57	684.325,39	49.234.235,13	0,00	49.234.235,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2024

Boletim nº 37

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	1.218.964,78	0,00	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	2.457.255,27	2.350,21	22.305,65	2.477.210,71	0,00	2.477.210,71
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	6.173.807,34	174.210,80	0,00	5.999.596,54	0,00	5.999.596,54
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	241.960,07	455,30	2.276,46	243.781,23	0,00	243.781,23
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	124.235,29	0,00	1.790,53	126.025,82	0,00	126.025,82
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	222.491,70	1.867,56	0,00	220.624,14	0,00	220.624,14
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.300.212,58	4.528,26	0,00	1.295.684,32	0,00	1.295.684,32
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	1.921.297,07	0,00	0,00	1.921.297,07	0,00	1.921.297,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	44.264,18	0,00	0,00	44.264,18	0,00	44.264,18
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	1.968.517,28	0,00	0,00	1.968.517,28	0,00	1.968.517,28

OFR00423 04/03/2024 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 23/02/2024

Boletim nº 37

							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	103.166,74	0,00	0,00	103.166,74	0,00	103.166,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.920.404,09	0,00	0,00	5.920.404,09	0,00	5.920.404,09
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	295.769,04	0,00	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	973.847,64	8.486,43	33.509,65	998.870,86	0,00	998.870,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/02/2024

Boletim nº 37

							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	1.165.612,66	7.318,84	32.723,65	1.191.017,47	0,00	1.191.017,47
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				33.914.191,12	199.217,40	92.605,94	33.807.579,66	0,00	33.807.579,66

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	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 23/02/2024

Boletim nº 37

							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	4.292,72	0,00	0,00	4.292,72	0,00	4.292,72
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 23/02/2024

Boletim nº 37

										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	6.715,61	0,00	0,00	6.715,61	0,00	6.715,61
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	15.625,00	0,00	7.022.327,02	0,00	7.022.327,02
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 23/02/2024

Boletim nº 37

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	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	117.200,41	0,00	93.695,88	0,00	93.695,88
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					15.320.044,01	132.825,41	0,00	15.187.218,60	0,00	15.187.218,60
		TOTAL GERAL.....:					49.234.235,13	332.042,81	92.605,94	48.994.798,26	0,00	48.994.798,26

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2024

Boletim nº 38

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	1.218.964,78	0,00	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	2.477.210,71	1.266,16	6.195,81	2.482.140,36	0,00	2.482.140,36
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	5.999.596,54	23.948,20	34.176,57	6.009.824,91	0,00	6.009.824,91
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	243.781,23	1.202,42	6.012,12	248.590,93	0,00	248.590,93
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	126.025,82	0,00	203,87	126.229,69	0,00	126.229,69
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	220.624,14	0,00	0,00	220.624,14	0,00	220.624,14
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.295.684,32	326.591,61	0,00	969.092,71	0,00	969.092,71
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	1.921.297,07	0,00	0,00	1.921.297,07	0,00	1.921.297,07
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	44.264,18	0,00	0,00	44.264,18	0,00	44.264,18
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	200,47	0,00	1.080,13	1.280,60	0,00	1.280,60
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.968.517,28	0,00	0,00	1.968.517,28	0,00	1.968.517,28

OFR00423 04/03/2024 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 26/02/2024

Boletim nº 38

							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	103.166,74	0,00	0,00	103.166,74	0,00	103.166,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.920.404,09	0,00	0,00	5.920.404,09	0,00	5.920.404,09
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	295.769,04	0,00	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	287.441,04	0,00	3.295.270,57	0,00	3.295.270,57
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	4.800,00	0,00	9.785,98	0,00	9.785,98
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	998.870,86	455,23	29.024,04	1.027.439,67	0,00	1.027.439,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/02/2024

Boletim nº 38

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	1.191.017,47	8.100,35	40.501,75	1.223.418,87	0,00	1.223.418,87
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				33.807.579,66	653.805,01	117.194,29	33.270.968,94	0,00	33.270.968,94

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 26/02/2024

Boletim nº 38

							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	4.292,72	0,00	0,00	4.292,72	0,00	4.292,72
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 26/02/2024

Boletim nº 38

								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	6.715,61	0,00	0,00	6.715,61	0,00	6.715,61
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	7.022.327,02	0,00	0,00	7.022.327,02	0,00	7.022.327,02
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 26/02/2024

Boletim nº 38

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	301.323,41	26,24	190.055,70	0,00	190.055,70
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	93.695,88	0,00	0,00	93.695,88	0,00	93.695,88
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				15.187.218,60	301.323,41	26,24	14.885.921,43	0,00	14.885.921,43
			TOTAL GERAL.....:				48.994.798,26	955.128,42	117.220,53	48.156.890,37	0,00	48.156.890,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2024

Boletim nº 39

							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	1.218.964,78	0,00	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	2.482.140,36	2.496.964,61	50.710,92	35.886,67	0,00	35.886,67
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	6.009.824,91	0,00	2.158.820,79	8.168.645,70	0,00	8.168.645,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	248.590,93	252.641,01	4.050,08	0,00	0,00	0,00
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	126.229,69	127.325,52	1.095,83	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	220.624,14	0,00	285.000,00	505.624,14	0,00	505.624,14
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	969.092,71	0,00	183.400,10	1.152.492,81	0,00	1.152.492,81
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	700.000,00	1.424.557,73	0,00	1.424.557,73
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	515.564,85	515.564,85	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	1.921.297,07	0,00	189.706,41	2.111.003,48	0,00	2.111.003,48
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	44.264,18	0,00	0,00	44.264,18	0,00	44.264,18
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60	0,00	1.280,60
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.968.517,28	0,00	531.109,99	2.499.627,27	0,00	2.499.627,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2024

Boletim nº 39

							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	103.166,74	0,00	0,00	103.166,74	0,00	103.166,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.920.404,09	0,00	260.045,00	6.180.449,09	0,00	6.180.449,09
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	141.345,40	0,00	2.849,97	144.195,37	0,00	144.195,37
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	295.769,04	0,00	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	7.310,21	4.029.379,12	0,00	4.029.379,12
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	139.105,17	401.836,25	0,00	401.836,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.295.270,57	1.948,83	194.884,09	3.488.205,83	0,00	3.488.205,83
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	9.785,98	0,00	0,00	9.785,98	0,00	9.785,98
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	1.027.439,67	353.186,70	23.060,47	697.313,44	0,00	697.313,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/02/2024

Boletim nº 39

							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	1.223.418,87	50.392,40	38.752,09	1.211.778,56	0,00	1.211.778,56
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				33.270.968,94	3.798.023,92	5.285.465,97	34.758.410,99	0,00	34.758.410,99

							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 27/02/2024

Boletim nº 39

							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	4.292,72	0,00	0,00	4.292,72	0,00	4.292,72
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 27/02/2024

Boletim nº 39

										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	10.529,60	196.843,38	0,00	196.843,38
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	6.715,61	0,00	0,00	6.715,61	0,00	6.715,61
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	7.022.327,02	0,00	0,00	7.022.327,02	0,00	7.022.327,02
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 27/02/2024

Boletim nº 39

							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	190.055,70	0,00	0,00	190.055,70	0,00	190.055,70
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	93.695,88	0,00	0,00	93.695,88	0,00	93.695,88
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	1.070,69	44.569,28	0,00	44.569,28
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				14.885.921,43	0,00	11.600,29	14.897.521,72	0,00	14.897.521,72
			TOTAL GERAL.....:				48.156.890,37	3.798.023,92	5.297.066,26	49.655.932,71	0,00	49.655.932,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2024

Boletim nº 40

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	1.218.964,78	0,00	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	35.886,67	0,00	11.709,14	47.595,81	0,00	47.595,81
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	8.168.645,70	73.042,45	0,00	8.095.603,25	0,00	8.095.603,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	877,73	4.388,66	3.510,93	0,00	3.510,93
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	0,00	0,00	688,68	688,68	0,00	688,68
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	505.624,14	1.366,15	0,00	504.257,99	0,00	504.257,99
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.152.492,81	0,00	0,00	1.152.492,81	0,00	1.152.492,81
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	1.424.557,73	0,00	0,00	1.424.557,73	0,00	1.424.557,73
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	2.111.003,48	3.065,88	0,00	2.107.937,60	0,00	2.107.937,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	44.264,18	0,00	0,00	44.264,18	0,00	44.264,18
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.280,60	0,00	0,00	1.280,60	0,00	1.280,60
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.499.627,27	1.184,00	10.234,39	2.508.677,66	0,00	2.508.677,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2024

Boletim nº 40

								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	103.166,74	0,00	0,00	103.166,74	0,00	103.166,74
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.180.449,09	0,00	0,00	6.180.449,09	0,00	6.180.449,09
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	144.195,37	0,00	0,00	144.195,37	0,00	144.195,37
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	295.769,04	0,00	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	4.029.379,12	0,00	0,00	4.029.379,12	0,00	4.029.379,12
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	401.836,25	0,00	0,00	401.836,25	0,00	401.836,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.488.205,83	0,00	0,00	3.488.205,83	0,00	3.488.205,83
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	9.785,98	0,00	0,00	9.785,98	0,00	9.785,98
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	697.313,44	156,63	1.023.229,51	1.720.386,32	0,00	1.720.386,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/02/2024

Boletim nº 40

							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	1.211.778,56	1.004.932,08	24.660,33	231.506,81	0,00	231.506,81
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				34.758.410,99	1.084.624,92	1.074.910,71	34.748.696,78	0,00	34.748.696,78

							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 28/02/2024

Boletim nº 40

							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	4.292,72	0,00	0,00	4.292,72	0,00	4.292,72
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 28/02/2024

Boletim nº 40

										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	196.843,38	0,00	0,00	196.843,38	0,00	196.843,38
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	6.715,61	0,00	0,00	6.715,61	0,00	6.715,61
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	7.022.327,02	0,00	0,00	7.022.327,02	0,00	7.022.327,02
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 28/02/2024

Boletim nº 40

							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	190.055,70	0,00	0,00	190.055,70	0,00	190.055,70
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	93.695,88	0,00	0,00	93.695,88	0,00	93.695,88
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	44.569,28	0,00	0,00	44.569,28	0,00	44.569,28
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				14.897.521,72	0,00	0,00	14.897.521,72	0,00	14.897.521,72
			TOTAL GERAL.....:				49.655.932,71	1.084.624,92	1.074.910,71	49.646.218,50	0,00	49.646.218,50

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/02/2024 a 22/02/2024

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/02/2024		732/2024		22/02/2024	3.123,56
22/02/2024		733/2024		22/02/2024	1.652,42
22/02/2024		734/2024		22/02/2024	1.715,17
22/02/2024		735/2024		22/02/2024	3.769,22
				Total Credor:	10.260,37

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/02/2024		753/2024		22/02/2024	1.131,47
22/02/2024		759/2024		22/02/2024	11.254,65
22/02/2024		760/2024		22/02/2024	3.897,61
22/02/2024		766/2024		22/02/2024	362,55
				Total Credor:	16.646,28
				Total Geral:	26.906,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/02/2024 a 23/02/2024

Credor: P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		10299/2023		23/02/2024	2.334,39
23/02/2024		10301/2023		23/02/2024	55.686,56
23/02/2024		10305/2023		23/02/2024	16.791,43
23/02/2024		10306/2023		23/02/2024	34.254,33
				Total Credor:	109.066,71

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		722/2024		23/02/2024	1.331,31
23/02/2024		758/2024		23/02/2024	4.528,26
				Total Credor:	5.859,57

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		761/2024		23/02/2024	56.507,16
				Total Credor:	56.507,16

Credor: ELEVADORES GADE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		762/2024		23/02/2024	15.625,00
				Total Credor:	15.625,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/02/2024 a 23/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		764/2024		23/02/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		765/2024		23/02/2024	182,31
23/02/2024		769/2024		23/02/2024	229,46
23/02/2024		771/2024		23/02/2024	175,05
				Total Credor:	586,82

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		772/2024		23/02/2024	210,64
				Total Credor:	210,64

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		774/2024		23/02/2024	149,46
23/02/2024		775/2024		23/02/2024	809,56
23/02/2024		776/2024		23/02/2024	144,68
23/02/2024		777/2024		23/02/2024	148,89
23/02/2024		779/2024		23/02/2024	203,20
				Total Credor:	1.455,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/02/2024 a 23/02/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		780/2024		23/02/2024	843,85
				Total Credor:	843,85

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/02/2024		781/2024		23/02/2024	116.874,20
				Total Credor:	116.874,20
				Total Geral:	307.648,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/02/2024 a 26/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		778/2024		26/02/2024	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		782/2024		26/02/2024	293.493,39
				Total Credor:	293.493,39

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		785/2024		26/02/2024	264.122,89
				Total Credor:	264.122,89

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		789/2024		26/02/2024	1.266,16
				Total Credor:	1.266,16

Credor: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		791/2024		26/02/2024	21.736,00
				Total Credor:	21.736,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/02/2024 a 26/02/2024

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		792/2024		26/02/2024	1.105,83
				Total Credor:	1.105,83

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		793/2024		26/02/2024	295.994,33
				Total Credor:	295.994,33

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/02/2024		796/2024		26/02/2024	26,24
				Total Credor:	26,24
				Total Geral:	882.544,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/02/2024 a 27/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2024		799/2024		27/02/2024	218,10
27/02/2024		839/2024		27/02/2024	144,68
				Total Credor:	362,78

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2024		840/2024		27/02/2024	175,97
				Total Credor:	175,97

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2024		841/2024		27/02/2024	896,26
				Total Credor:	896,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/02/2024		977/2024		27/02/2024	1.948,83
				Total Credor:	1.948,83
				Total Geral:	3.383,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/02/2024 a 28/02/2024

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2024		863/2024		28/02/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2024		867/2024		28/02/2024	40.735,84
28/02/2024		868/2024		28/02/2024	27.372,50
				Total Credor:	68.108,34

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/02/2024		944/2024		28/02/2024	254,72
28/02/2024		945/2024		28/02/2024	437,96
28/02/2024		9652/2023		28/02/2024	43,37
				Total Credor:	736,05
				Total Geral:	68.970,28