RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 23 de fevereiro de 2024 | Ano III | Edição nº 347

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°.: 1**
**02/01/2024**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.274.957,68 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 37.430,33 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 22.409,67 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 1.150.988,30 |
| Retificadora Normal(-) | 3.055,30 | 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 | 1.115.699,91 | CONTA | 95.694,27 |
| CONTA VINCULADA | 25.937,46 | CONTA VINCULADA | 1.181.877,84 |
| **1 - TOTAL** | 2.450.970,08 | **4 - TOTAL** | 2.450.970,08 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 0,00 | Pagamentos Acumulados Anterior | 0,00 |
| Arrecadação | 1.309.332,71 | Pagamentos | 1.173.397,97 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 1.309.332,71 | **5 - TOTAL** | 1.173.397,97 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **25.654.189,96** |
| | | Disponível | 25.654.189,96 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **13.138.821,64** |
| | | Disponível | 13.138.821,64 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 38.793.011,60 |
| 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** | 38.793.011,60 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 39.966.409,57 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 39.966.409,57 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 2
### 03/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 512.075,65 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 52,42 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 625.120,83 |
| Retificadora Normal(-) | 55.315,21 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 729.845,63 | CONTA | 680.903,95 |
| CONTA VINCULADA | 119.587,15 | CONTA VINCULADA | 220,86 |
| **1 - TOTAL** | 1.306.245,64 | **4 - TOTAL** | 1.306.245,64 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.309.332,71 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.173.397,97 |
| Arrecadação | 456.812,86 | Pagamentos | 625.120,83 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 1.766.145,57 | **5 - TOTAL** | 1.798.518,80 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **25.605.248,28** |
| | | Disponível | 25.605.248,28 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **13.019.455,35** |
| | | Disponível | 13.019.455,35 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 38.624.703,63 |
| 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** | 38.624.703,63 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 40.423.222,43 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 40.423.222,43 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 3
### 04/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 149.957,64 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 3.467,97 |
| Retificadora Normal(-) | 9.422,17 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 12.890,14 | CONTA | 149.957,64 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 153.425,61 | **4 - TOTAL** | 153.425,61 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.766.145,57 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.798.518,80 |
| Arrecadação | 140.535,47 | Pagamentos | 3.467,97 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 1.906.681,04 | **5 - TOTAL** | 1.801.986,77 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **25.742.315,78** |
| | | Disponível | 25.742.315,78 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **13.019.455,35** |
| | | Disponível | 13.019.455,35 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 38.761.771,13 |
| 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** | 38.761.771,13 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 40.563.757,90 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 40.563.757,90 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 4
### 05/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 127.461,88 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 45.366,99 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 11.712,13 | 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 | 1.935.553,55 | CONTA | 2.545.458,29 |
| CONTA VINCULADA | 460.538,56 | CONTA VINCULADA | 11.750,56 |
| **1 - TOTAL** | 2.557.208,85 | **4 - TOTAL** | 2.557.208,85 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 1.906.681,04 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.801.986,77 |
| Arrecadação | 161.116,74 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 2.067.797,78 | **5 - TOTAL** | 1.801.986,77 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **26.352.220,52** |
| | | Disponível | 26.352.220,52 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **12.570.667,35** |
| | | Disponível | 12.570.667,35 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 38.922.887,87 |
| 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** | 38.922.887,87 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 40.724.874,64 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 40.724.874,64 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 5
### 08/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 401.641,89 | Pagamentos Orçamentários | 75.000,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 726.261,50 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 451.810,57 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 3.217.053,10 |
| Retificadora Normal(-) | 12.542,68 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 2.682.175,37 | CONTA | 142.011,11 |
| CONTA VINCULADA | 88.338,70 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 3.885.874,78 | **4 - TOTAL** | 3.885.874,78 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 2.067.797,78 | Pagamentos Acumulados Anterior | 1.801.986,77 |
| Arrecadação | 1.115.360,71 | Pagamentos | 3.743.863,67 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 3.183.158,49 | **5 - TOTAL** | 5.545.850,44 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.812.056,26** |
| | | Disponível | 23.812.056,26 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **12.482.328,65** |
| | | Disponível | 12.482.328,65 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 36.294.384,91 |
| 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** | 36.294.384,91 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 41.840.235,35 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 41.840.235,35 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 6
### 09/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 802.239,34 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 6,76 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 52.446,72 |
| Retificadora Normal(-) | 79.764,91 | 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 | 337.649,47 | CONTA | 1.012.114,06 |
| CONTA VINCULADA | 4.430,12 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.064.560,78 | **4 - TOTAL** | 1.064.560,78 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 3.183.158,49 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.545.850,44 |
| Arrecadação | 722.481,19 | Pagamentos | 52.446,72 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 3.905.639,68 | **5 - TOTAL** | 5.598.297,16 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **24.486.520,85** |
| | | Disponível | 24.486.520,85 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **12.477.898,53** |
| | | Disponível | 12.477.898,53 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 36.964.419,38 |
| 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** | 36.964.419,38 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 42.562.716,54 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 42.562.716,54 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 7
### 10/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 2.528.298,03 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 46,53 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 3.279,73 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 56.644,89 |
| Retificadora Normal(-) | 454.729,67 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 2.555.888,48 | CONTA | 4.585.367,94 |
| CONTA VINCULADA | 17.952,90 | CONTA VINCULADA | 2.163,71 |
| **1 - TOTAL** | 4.647.456,27 | **4 - TOTAL** | 4.647.456,27 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 3.905.639,68 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.598.297,16 |
| Arrecadação | 2.073.614,89 | Pagamentos | 59.924,62 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 5.979.254,57 | **5 - TOTAL** | 5.658.221,78 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **26.516.000,31** |
| | | Disponível | 26.516.000,31 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **12.462.109,34** |
| | | Disponível | 12.462.109,34 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 38.978.109,65 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 38.978.109,65 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 44.636.331,43 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 44.636.331,43 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 8
### 11/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 722.956,88 | Pagamentos Orçamentários | 63.460,78 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 4,77 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 155.753,09 |
| Retificadora Normal(-) | 19.613,42 | 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 | 202.287,74 | CONTA | 267.265,86 |
| CONTA VINCULADA | 35.515,34 | CONTA VINCULADA | 454.671,58 |
| **1 - TOTAL** | 941.151,31 | **4 - TOTAL** | 941.151,31 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 5.979.254,57 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.658.221,78 |
| Arrecadação | 703.348,23 | Pagamentos | 219.213,87 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 6.682.602,80 | **5 - TOTAL** | 5.877.435,65 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **26.580.978,43** |
| | | Disponível | 26.580.978,43 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **12.881.265,58** |
| | | Disponível | 12.881.265,58 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 39.462.244,01 |
| 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** | 39.462.244,01 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 45.339.679,66 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 45.339.679,66 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 9
### 12/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 252.466,30 | Pagamentos Orçamentários | 7.214,54 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 35.838,79 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 11.448,86 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 701.114,07 |
| Retificadora Normal(-) | 20.394,09 | 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 | 514.061,43 | CONTA | 228.888,72 |
| CONTA VINCULADA | 198.457,01 | CONTA VINCULADA | 31.763,25 |
| **1 - TOTAL** | 980.429,44 | **4 - TOTAL** | 980.429,44 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 6.682.602,80 | Pagamentos Acumulados Anterior | 5.877.435,65 |
| Arrecadação | 267.911,00 | Pagamentos | 719.777,47 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 6.950.513,80 | **5 - TOTAL** | 6.597.213,12 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **26.295.805,72** |
| | | Disponível | 26.295.805,72 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **12.714.571,82** |
| | | Disponível | 12.714.571,82 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 39.010.377,54 |
| 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** | 39.010.377,54 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 45.607.590,66 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 45.607.590,66 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 10
### 15/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 3.260.664,73 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 4.762,49 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 4.748,95 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 311.090,20 |
| Retificadora Normal(-) | 23.149,19 | 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 | 876.227,35 | CONTA | 1.229.636,93 |
| CONTA VINCULADA | 74.678,18 | CONTA VINCULADA | 2.647.707,48 |
| **1 - TOTAL** | 4.193.183,56 | **4 - TOTAL** | 4.193.183,56 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 6.950.513,80 | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.597.213,12 |
| Arrecadação | 3.242.278,03 | Pagamentos | 315.839,15 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 10.192.791,83 | **5 - TOTAL** | 6.913.052,27 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **26.649.215,30** |
| | | Disponível | 26.649.215,30 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.287.601,12** |
| | | Disponível | 15.287.601,12 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 41.936.816,42 |
| 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** | 41.936.816,42 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 48.849.868,69 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 48.849.868,69 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 11
### 16/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 798.717,05 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 173.635,04 |
| Retificadora Normal(-) | 64.219,75 | 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 | 202.181,75 | CONTA | 917.668,59 |
| CONTA VINCULADA | 154.624,58 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 1.091.303,63 | **4 - TOTAL** | 1.091.303,63 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 10.192.791,83 | Pagamentos Acumulados Anterior | 6.913.052,27 |
| Arrecadação | 734.497,30 | Pagamentos | 173.635,04 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 10.927.289,13 | **5 - TOTAL** | 7.086.687,31 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.364.702,14** |
| | | Disponível | 27.364.702,14 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.132.976,54** |
| | | Disponível | 15.132.976,54 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 42.497.678,68 |
| 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** | 42.497.678,68 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 49.584.365,99 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 49.584.365,99 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 12
### 17/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 286.458,63 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 25,64 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 291.736,26 |
| Retificadora Normal(-) | 21.147,80 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 23.137,80 | CONTA | 270.171,18 |
| CONTA VINCULADA | 289.746,26 | CONTA VINCULADA | 16.313,09 |
| **1 - TOTAL** | 578.220,53 | **4 - TOTAL** | 578.220,53 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 10.927.289,13 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.086.687,31 |
| Arrecadação | 265.336,47 | Pagamentos | 291.736,26 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 11.192.625,60 | **5 - TOTAL** | 7.378.423,57 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.611.735,52** |
| | | Disponível | 27.611.735,52 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **14.859.543,37** |
| | | Disponível | 14.859.543,37 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 42.471.278,89 |
| 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** | 42.471.278,89 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 49.849.702,46 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 49.849.702,46 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 13
### 18/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 485.110,17 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 3,65 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 450,00 |
| Retificadora Normal(-) | 24.234,58 | 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 | 32.561,92 | CONTA | 198.936,53 |
| CONTA VINCULADA | 450,00 | CONTA VINCULADA | 294.504,63 |
| **1 - TOTAL** | 493.891,16 | **4 - TOTAL** | 493.891,16 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 11.192.625,60 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.378.423,57 |
| Arrecadação | 460.879,24 | Pagamentos | 450,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| **2 - TOTAL** | 11.653.504,84 | **5 - TOTAL** | 7.378.873,57 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.778.110,13** |
| | | Disponível | 27.778.110,13 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.153.598,00** |
| | | Disponível | 15.153.598,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 42.931.708,13 |
| 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** | 42.931.708,13 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 50.310.581,70 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 50.310.581,70 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 14
### 19/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 1.101.205,89 | Pagamentos Orçamentários | 178,94 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 257.142,60 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 203.873,46 |
| Retificadora Normal(-) | 161.078,76 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 1.710.474,50 | CONTA | 1.717.225,71 |
| CONTA VINCULADA | 40.498,02 | CONTA VINCULADA | 178,94 |
| **1 - TOTAL** | 2.691.099,65 | **4 - TOTAL** | 2.691.099,65 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 11.653.504,84 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.378.873,57 |
| Arrecadação | 940.127,13 | Pagamentos | 461.195,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 12.593.631,97 | **5 - TOTAL** | 8.352.568,57 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.784.861,34** |
| | | Disponível | 27.784.861,34 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.113.278,92** |
| | | Disponível | 15.113.278,92 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 42.898.140,26 |
| 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** | 42.898.140,26 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 51.250.708,83 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 51.250.708,83 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 15
### 22/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 220.141,84 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 41.898,39 |
| Retificadora Normal(-) | 17.961,81 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 59.860,20 | CONTA | 220.141,84 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 262.040,23 | **4 - TOTAL** | 262.040,23 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 12.593.631,97 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.840.068,57 |
| Arrecadação | 202.180,03 | Pagamentos | 41.898,39 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 12.795.812,00 | **5 - TOTAL** | 8.394.466,96 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **27.945.142,98** |
| | | Disponível | 27.945.142,98 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.113.278,92** |
| | | Disponível | 15.113.278,92 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 43.058.421,90 |
| 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** | 43.058.421,90 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 51.452.888,86 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 51.452.888,86 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 16
### 23/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 793.961,54 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 51.172,02 | 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 | 56.488,17 | CONTA | 799.277,69 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 799.277,69 | **4 - TOTAL** | 799.277,69 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 12.795.812,00 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.881.966,96 |
| Arrecadação | 742.789,52 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 13.538.601,52 | **5 - TOTAL** | 8.394.466,96 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.687.932,50** |
| | | Disponível | 28.687.932,50 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.113.278,92** |
| | | Disponível | 15.113.278,92 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 43.801.211,42 |
| 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** | 43.801.211,42 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 52.195.678,38 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 52.195.678,38 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 17
### 24/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 353.834,88 | Pagamentos Orçamentários | 3.122,79 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 12,45 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 15.152,93 | 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 | 152.481,60 | CONTA | 490.760,29 |
| CONTA VINCULADA | 3.122,79 | CONTA VINCULADA | 415,71 |
| **1 - TOTAL** | 494.298,79 | **4 - TOTAL** | 494.298,79 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 13.538.601,52 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.881.966,96 |
| Arrecadação | 338.694,40 | Pagamentos | 3.122,79 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 13.877.295,92 | **5 - TOTAL** | 8.397.589,75 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **29.026.211,19** |
| | | Disponível | 29.026.211,19 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.110.571,84** |
| | | Disponível | 15.110.571,84 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.136.783,03 |
| 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** | 44.136.783,03 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 52.534.372,78 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 52.534.372,78 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 18
### 25/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 99.815,60 | Pagamentos Orçamentários | 59.381,14 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 65.229,23 |
| Retificadora Normal(-) | 11.309,56 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 135.919,93 | CONTA | 88.198,03 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 11.617,57 |
| **1 - TOTAL** | 224.425,97 | **4 - TOTAL** | 224.425,97 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 13.877.295,92 | Pagamentos Acumulados Anterior | 7.885.089,75 |
| Arrecadação | 88.506,04 | Pagamentos | 124.610,37 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 13.965.801,96 | **5 - TOTAL** | 8.522.200,12 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.978.489,29** |
| | | Disponível | 28.978.489,29 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.122.189,41** |
| | | Disponível | 15.122.189,41 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.100.678,70 |
| 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** | 44.100.678,70 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 52.622.878,82 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 52.622.878,82 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 19
### 26/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 73.668,05 | Pagamentos Orçamentários | 26.650,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 10.666,24 |
| Retificadora Normal(-) | 5.931,74 | 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 | 36.581,74 | CONTA | 77.544,09 |
| CONTA VINCULADA | 10.542,28 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 114.860,33 | **4 - TOTAL** | 114.860,33 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 13.965.801,96 | Pagamentos Acumulados Anterior | 8.009.700,12 |
| Arrecadação | 67.736,31 | Pagamentos | 37.316,24 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 14.033.538,27 | **5 - TOTAL** | 8.559.516,36 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **29.019.451,64** |
| | | Disponível | 29.019.451,64 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.111.647,13** |
| | | Disponível | 15.111.647,13 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.131.098,77 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 44.131.098,77 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 52.690.615,13 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 52.690.615,13 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 20
### 29/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 150.362,56 | Pagamentos Orçamentários | 67.560,87 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 10.313,74 | 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 | 77.874,61 | CONTA | 106.549,74 |
| CONTA VINCULADA | 382,54 | CONTA VINCULADA | 44.195,36 |
| **1 - TOTAL** | 218.305,97 | **4 - TOTAL** | 218.305,97 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 14.033.538,27 | Pagamentos Acumulados Anterior | 8.047.016,36 |
| Arrecadação | 140.048,82 | Pagamentos | 67.560,87 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 14.173.587,09 | **5 - TOTAL** | 8.627.077,23 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **29.048.126,77** |
| | | Disponível | 29.048.126,77 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.155.459,95** |
| | | Disponível | 15.155.459,95 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.203.586,72 |
| 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** | 44.203.586,72 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 52.830.663,95 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 52.830.663,95 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 21
### 30/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 3.353.475,87 | Pagamentos Orçamentários | 783.666,49 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 82,08 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 232.510,40 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 619.404,35 |
| Retificadora Normal(-) | 526.749,36 | 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 | 5.264.580,87 | CONTA | 6.563.433,67 |
| CONTA VINCULADA | 115.283,94 | CONTA VINCULADA | 7.658,49 |
| **1 - TOTAL** | 8.206.673,40 | **4 - TOTAL** | 8.206.673,40 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 14.173.587,09 | Pagamentos Acumulados Anterior | 8.114.577,23 |
| Arrecadação | 2.826.808,59 | Pagamentos | 1.635.581,24 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 17.000.395,68 | **5 - TOTAL** | 10.262.658,47 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **30.346.979,57** |
| | | Disponível | 30.346.979,57 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.047.834,50** |
| | | Disponível | 15.047.834,50 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 45.394.814,07 |
| 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** | 45.394.814,07 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 55.657.472,54 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 55.657.472,54 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 22
### 31/01/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 434.800,75 | Pagamentos Orçamentários | 337.603,97 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 2.414,33 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 310,32 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 114.118,22 |
| Retificadora Normal(-) | 4.082,74 | 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 | 552.385,75 | CONTA | 538.358,54 |
| CONTA VINCULADA | 108.700,85 | CONTA VINCULADA | 103.827,89 |
| **1 - TOTAL** | 1.094.218,94 | **4 - TOTAL** | 1.094.218,94 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 17.000.395,68 | Pagamentos Acumulados Anterior | 9.750.158,47 |
| Arrecadação | 433.132,34 | Pagamentos | 452.032,51 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 512.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 17.433.528,02 | **5 - TOTAL** | 10.714.690,98 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **30.332.952,36** |
| | | Disponível | 30.332.952,36 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.042.961,54** |
| | | Disponível | 15.042.961,54 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 45.375.913,90 |
| 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** | 45.375.913,90 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 56.090.604,88 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 56.090.604,88 |

OFR00412 22/02/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/01/2024

**Boletim nº 1**

| | | | | | | | 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 | 1.222.129,64 | 0,00 | 0,00 | 1.222.129,64 | 0,00 | 1.222.129,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 1.855.926,29 | 0,00 | 10.916,52 | 1.866.842,81 | 0,00 | 1.866.842,81 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.480.130,54 | 74.369,95 | 38.998,62 | 4.444.759,21 | 0,00 | 4.444.759,21 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 1.905,05 | 1.790,50 | 8.952,51 | 9.067,06 | 0,00 | 9.067,06 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 148.082,95 | 0,00 | 0,00 | 148.082,95 | 0,00 | 148.082,95 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 719,35 | 0,00 | 566,51 | 1.285,86 | 0,00 | 1.285,86 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 422.443,05 | 1.413,42 | 206,61 | 421.236,24 | 0,00 | 421.236,24 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.610.508,98 | 8.052,56 | 0,00 | 1.602.456,42 | 0,00 | 1.602.456,42 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.332.767,48 | 1.018.482,68 | 0,00 | 314.284,80 | 0,00 | 314.284,80 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 68.869,39 | 0,00 | 0,00 | 68.869,39 | 0,00 | 68.869,39 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 580.975,40 | 0,00 | 0,00 | 580.975,40 | 0,00 | 580.975,40 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/01/2024

**Boletim nº 1**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.774.427,34 | 9.976,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 78.030,44 | 350,00 | 0,00 | 77.680,44 | 0,00 | 77.680,44 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.590,70 | 0,00 | 0,00 | 10.590,70 | 0,00 | 10.590,70 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.017,46 | 0,00 | 0,00 | 19.017,46 | 0,00 | 19.017,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 195.615,33 | 0,00 | 29.729,53 | 225.344,86 | 0,00 | 225.344,86 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/01/2024

**Boletim nº 1**

| | | | | | | | | | | 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 | 128.007,41 | 1.264,80 | 6.323,97 | 133.066,58 | 0,00 | 133.066,58 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.674.195,60 | 1.115.699,91 | 95.694,27 | 25.654.189,96 | 0,00 | 25.654.189,96 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 81.156,13 | 0,00 | 0,00 | 81.156,13 | 0,00 | 81.156,13 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 154.193,89 | 2.248,53 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/01/2024

**Boletim nº 1**

| | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 44.562,88 | 6.510,92 | 1.828,80 | 39.880,76 | 0,00 | 39.880,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 37.581,91 | 4.050,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 100.969,20 | 0,00 | 0,00 | 100.969,20 | 0,00 | 100.969,20 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/01/2024

**Boletim nº 1**

| | | | | | | | 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 | 686,13 | 380,62 | 103,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 196.558,00 | 0,00 | 0,00 | 196.558,00 | 0,00 | 196.558,00 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 0,00 | 9,62 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.296,75 | 0,00 | 0,00 | 3.296,75 | 0,00 | 3.296,75 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 114.820,23 | 0,00 | 0,00 | 114.820,23 | 0,00 | 114.820,23 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 33.307,38 | 0,00 | 0,00 | 33.307,38 | 0,00 | 33.307,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 45.331,40 | 0,00 | 0,00 | 45.331,40 | 0,00 | 45.331,40 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 3.535.406,25 | 12.747,39 | 722.573,04 | 4.245.231,90 | 0,00 | 4.245.231,90 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 69.345,35 | 0,00 | 0,00 | 69.345,35 | 0,00 | 69.345,35 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/01/2024

**Boletim nº 1**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 244.899,10 | 0,00 | 457.373,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 310.214,44 | 0,00 | 0,00 | 310.214,44 | 0,00 | 310.214,44 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 11.982.881,26 | 25.937,46 | 1.181.877,84 | 13.138.821,64 | 0,00 | 13.138.821,64 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 38.657.076,86 | 1.141.637,37 | 1.277.572,11 | 38.793.011,60 | 0,00 | 38.793.011,60 |

OFR00423 22/02/2024 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 03/01/2024

**Boletim nº 2**

| | | | | | | | 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 | 1.222.129,64 | 0,00 | 0,00 | 1.222.129,64 | 0,00 | 1.222.129,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 1.866.842,81 | 104,71 | 33.214,04 | 1.899.952,14 | 0,00 | 1.899.952,14 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.444.759,21 | 181.947,22 | 115.141,84 | 4.377.953,83 | 0,00 | 4.377.953,83 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 9.067,06 | 215,48 | 1.077,39 | 9.928,97 | 0,00 | 9.928,97 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 148.082,95 | 0,00 | 0,00 | 148.082,95 | 0,00 | 148.082,95 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 1.285,86 | 0,00 | 5.009,96 | 6.295,82 | 0,00 | 6.295,82 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 421.236,24 | 0,00 | 0,00 | 421.236,24 | 0,00 | 421.236,24 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.602.456,42 | 221.196,94 | 15.843,44 | 1.397.102,92 | 0,00 | 1.397.102,92 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 211.245,90 | 211.245,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 314.284,80 | 0,00 | 38.024,26 | 352.309,06 | 0,00 | 352.309,06 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 68.869,39 | 32.454,55 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 580.975,40 | 69.874,43 | 173.408,85 | 684.509,82 | 0,00 | 684.509,82 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/01/2024

**Boletim nº 2**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 77.680,44 | 0,00 | 0,00 | 77.680,44 | 0,00 | 77.680,44 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.590,70 | 0,00 | 0,00 | 10.590,70 | 0,00 | 10.590,70 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.017,46 | 0,00 | 0,00 | 19.017,46 | 0,00 | 19.017,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 225.344,86 | 3.225,52 | 40.033,86 | 262.153,20 | 0,00 | 262.153,20 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/01/2024

**Boletim nº 2**

| | | | | | | | | | | 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 | 133.066,58 | 9.580,88 | 47.904,41 | 171.390,11 | 0,00 | 171.390,11 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.654.189,96 | 729.845,63 | 680.903,95 | 25.605.248,28 | 0,00 | 25.605.248,28 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 81.156,13 | 0,00 | 0,00 | 81.156,13 | 0,00 | 81.156,13 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |




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 03/01/2024

**Boletim nº 2**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.880,76 | 0,00 | 0,00 | 39.880,76 | 0,00 | 39.880,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 0,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 100.969,20 | 44,17 | 220,85 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/01/2024

**Boletim nº 2**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 196.558,00 | 1.066,90 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 9,62 | 9,63 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.296,75 | 94,65 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 114.820,23 | 0,00 | 0,00 | 114.820,23 | 0,00 | 114.820,23 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 33.307,38 | 0,00 | 0,00 | 33.307,38 | 0,00 | 33.307,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 45.331,40 | 0,00 | 0,00 | 45.331,40 | 0,00 | 45.331,40 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 4.245.231,90 | 148,16 | 0,00 | 4.245.083,74 | 0,00 | 4.245.083,74 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 69.345,35 | 0,00 | 0,00 | 69.345,35 | 0,00 | 69.345,35 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/01/2024

**Boletim nº 2**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 310.214,44 | 118.223,64 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 13.138.821,64 | 119.587,15 | 220,86 | 13.019.455,35 | 0,00 | 13.019.455,35 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 38.793.011,60 | 849.432,78 | 681.124,81 | 38.624.703,63 | 0,00 | 38.624.703,63 |

OFR00423 22/02/2024 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 04/01/2024

**Boletim nº 3**

| | | | | | | | 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 | 1.222.129,64 | 0,00 | 0,00 | 1.222.129,64 | 0,00 | 1.222.129,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 1.899.952,14 | 3.090,62 | 52.013,27 | 1.948.874,79 | 0,00 | 1.948.874,79 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.377.953,83 | 0,00 | 0,00 | 4.377.953,83 | 0,00 | 4.377.953,83 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 9.928,97 | 2.267,37 | 11.336,84 | 18.998,44 | 0,00 | 18.998,44 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 148.082,95 | 0,00 | 0,00 | 148.082,95 | 0,00 | 148.082,95 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 6.295,82 | 0,00 | 1.285,50 | 7.581,32 | 0,00 | 7.581,32 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 421.236,24 | 377,35 | 0,00 | 420.858,89 | 0,00 | 420.858,89 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.397.102,92 | 0,00 | 0,00 | 1.397.102,92 | 0,00 | 1.397.102,92 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 352.309,06 | 0,00 | 0,00 | 352.309,06 | 0,00 | 352.309,06 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 684.509,82 | 0,00 | 0,00 | 684.509,82 | 0,00 | 684.509,82 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/01/2024

**Boletim nº 3**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 77.680,44 | 0,00 | 0,00 | 77.680,44 | 0,00 | 77.680,44 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.590,70 | 0,00 | 0,00 | 10.590,70 | 0,00 | 10.590,70 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.017,46 | 0,00 | 0,00 | 19.017,46 | 0,00 | 19.017,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 262.153,20 | 1.019,52 | 54.645,65 | 315.779,33 | 0,00 | 315.779,33 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/01/2024

**Boletim nº 3**

| | | | | | | | 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 | 171.390,11 | 6.135,28 | 30.676,38 | 195.931,21 | 0,00 | 195.931,21 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.605.248,28 | 12.890,14 | 149.957,64 | 25.742.315,78 | 0,00 | 25.742.315,78 |

| | | | | | | | 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 | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 81.156,13 | 0,00 | 0,00 | 81.156,13 | 0,00 | 81.156,13 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/01/2024

**Boletim nº 3**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.880,76 | 0,00 | 0,00 | 39.880,76 | 0,00 | 39.880,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 0,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/01/2024

**Boletim nº 3**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 114.820,23 | 0,00 | 0,00 | 114.820,23 | 0,00 | 114.820,23 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 33.307,38 | 0,00 | 0,00 | 33.307,38 | 0,00 | 33.307,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 45.331,40 | 0,00 | 0,00 | 45.331,40 | 0,00 | 45.331,40 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 4.245.083,74 | 0,00 | 0,00 | 4.245.083,74 | 0,00 | 4.245.083,74 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 69.345,35 | 0,00 | 0,00 | 69.345,35 | 0,00 | 69.345,35 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 04/01/2024

**Boletim nº 3**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 13.019.455,35 | 0,00 | 0,00 | 13.019.455,35 | 0,00 | 13.019.455,35 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 38.624.703,63 | 12.890,14 | 149.957,64 | 38.761.771,13 | 0,00 | 38.761.771,13 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/01/2024

**Boletim nº 4**

| 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 | 1.222.129,64 | 0,00 | 0,00 | 1.222.129,64 | 0,00 | 1.222.129,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 1.948.874,79 | 0,00 | 27.598,03 | 1.976.472,82 | 0,00 | 1.976.472,82 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.377.953,83 | 774.968,46 | 151.768,27 | 3.754.753,64 | 0,00 | 3.754.753,64 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 18.998,44 | 1.941,91 | 9.709,56 | 26.766,09 | 0,00 | 26.766,09 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 148.082,95 | 0,00 | 5.056,69 | 153.139,64 | 0,00 | 153.139,64 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 7.581,32 | 0,00 | 2.676,12 | 10.257,44 | 0,00 | 10.257,44 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 420.858,89 | 141.798,20 | 0,00 | 279.060,69 | 0,00 | 279.060,69 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.397.102,92 | 712.532,62 | 0,00 | 684.570,30 | 0,00 | 684.570,30 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 352.309,06 | 96.324,93 | 0,00 | 255.984,13 | 0,00 | 255.984,13 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 684.509,82 | 177.476,26 | 0,00 | 507.033,56 | 0,00 | 507.033,56 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/01/2024

**Boletim nº 4**

| | | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 77.680,44 | 20.740,95 | 0,00 | 56.939,49 | 0,00 | 56.939,49 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.590,70 | 0,00 | 0,00 | 10.590,70 | 0,00 | 10.590,70 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.017,46 | 0,00 | 0,00 | 19.017,46 | 0,00 | 19.017,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 315.779,33 | 1.522,60 | 2.307.411,51 | 2.621.668,24 | 0,00 | 2.621.668,24 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/01/2024

**Boletim nº 4**

| | | | | | | | 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 | 195.931,21 | 8.247,62 | 41.238,11 | 228.921,70 | 0,00 | 228.921,70 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 25.742.315,78 | 1.935.553,55 | 2.545.458,29 | 26.352.220,52 | 0,00 | 26.352.220,52 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 81.156,13 | 3.767,97 | 0,00 | 77.388,16 | 0,00 | 77.388,16 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |




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 05/01/2024

**Boletim nº 4**

| | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.880,76 | 0,00 | 0,00 | 39.880,76 | 0,00 | 39.880,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 0,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/01/2024

**Boletim nº 4**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 114.820,23 | 5.662,18 | 0,00 | 109.158,05 | 0,00 | 109.158,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 33.307,38 | 0,00 | 0,00 | 33.307,38 | 0,00 | 33.307,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 45.331,40 | 37.413,79 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 4.245.083,74 | 413.694,62 | 0,00 | 3.831.389,12 | 0,00 | 3.831.389,12 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 69.345,35 | 0,00 | 11.750,56 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/01/2024

**Boletim nº 4**

| | | | | | | | 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 13.019.455,35 | 460.538,56 | 11.750,56 | 12.570.667,35 | 0,00 | 12.570.667,35 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 38.761.771,13 | 2.396.092,11 | 2.557.208,85 | 38.922.887,87 | 0,00 | 38.922.887,87 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/01/2024

**Boletim nº 5**

| | | | | | | | 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 | 1.222.129,64 | 0,00 | 0,00 | 1.222.129,64 | 0,00 | 1.222.129,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 1.976.472,82 | 0,00 | 39.872,12 | 2.016.344,94 | 0,00 | 2.016.344,94 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 3.754.753,64 | 196.174,83 | 701,33 | 3.559.280,14 | 0,00 | 3.559.280,14 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 26.766,09 | 1.522,86 | 7.614,26 | 32.857,49 | 0,00 | 32.857,49 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 153.139,64 | 5.056,69 | 0,00 | 148.082,95 | 0,00 | 148.082,95 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 10.257,44 | 0,00 | 1.739,42 | 11.996,86 | 0,00 | 11.996,86 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 279.060,69 | 37.193,81 | 0,00 | 241.866,88 | 0,00 | 241.866,88 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 684.570,30 | 134.427,38 | 0,00 | 550.142,92 | 0,00 | 550.142,92 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 255.984,13 | 10.212,84 | 0,00 | 245.771,29 | 0,00 | 245.771,29 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 507.033,56 | 3.627,75 | 0,00 | 503.405,81 | 0,00 | 503.405,81 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/01/2024

**Boletim nº 5**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 56.939,49 | 3.278,07 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.590,70 | 0,00 | 0,00 | 10.590,70 | 0,00 | 10.590,70 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.017,46 | 0,00 | 36,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 2.621.668,24 | 2.282.026,19 | 48.773,26 | 388.415,31 | 0,00 | 388.415,31 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/01/2024

**Boletim nº 5**

| | | | | | | | 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 | 228.921,70 | 8.654,95 | 43.274,72 | 263.541,47 | 0,00 | 263.541,47 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.352.220,52 | 2.682.175,37 | 142.011,11 | 23.812.056,26 | 0,00 | 23.812.056,26 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 77.388,16 | 1.539,12 | 0,00 | 75.849,04 | 0,00 | 75.849,04 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/01/2024

**Boletim nº 5**

| | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.880,76 | 0,00 | 0,00 | 39.880,76 | 0,00 | 39.880,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 0,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/01/2024

**Boletim nº 5**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 109.158,05 | 6.675,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 33.307,38 | 0,00 | 0,00 | 33.307,38 | 0,00 | 33.307,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 3.831.389,12 | 80.124,58 | 0,00 | 3.751.264,54 | 0,00 | 3.751.264,54 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/01/2024

**Boletim nº 5**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 12.570.667,35 | 88.338,70 | 0,00 | 12.482.328,65 | 0,00 | 12.482.328,65 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 38.922.887,87 | 2.770.514,07 | 142.011,11 | 36.294.384,91 | 0,00 | 36.294.384,91 |

OFR00423 22/02/2024 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 09/01/2024

**Boletim nº 6**

| | | | | | | | 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 | 1.222.129,64 | 0,00 | 0,00 | 1.222.129,64 | 0,00 | 1.222.129,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.016.344,94 | 5.027,04 | 34.713,55 | 2.046.031,45 | 0,00 | 2.046.031,45 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 3.559.280,14 | 42.512,72 | 143.170,09 | 3.659.937,51 | 0,00 | 3.659.937,51 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 32.857,49 | 2.558,10 | 12.790,47 | 43.089,86 | 0,00 | 43.089,86 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 148.082,95 | 0,00 | 1.650,40 | 149.733,35 | 0,00 | 149.733,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 11.996,86 | 0,00 | 853,79 | 12.850,65 | 0,00 | 12.850,65 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 241.866,88 | 0,00 | 0,00 | 241.866,88 | 0,00 | 241.866,88 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 550.142,92 | 0,00 | 19.700,98 | 569.843,90 | 0,00 | 569.843,90 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 262.679,78 | 262.679,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 245.771,29 | 200,97 | 47.282,36 | 292.852,68 | 0,00 | 292.852,68 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 503.405,81 | 0,00 | 304.956,18 | 808.361,99 | 0,00 | 808.361,99 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/01/2024

**Boletim nº 6**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.590,70 | 0,00 | 0,00 | 10.590,70 | 0,00 | 10.590,70 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 388.415,31 | 4.327,54 | 82.599,90 | 466.687,67 | 0,00 | 466.687,67 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/01/2024

**Boletim nº 6**

| | | | | | | | 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 | 263.541,47 | 20.343,32 | 101.716,56 | 344.914,71 | 0,00 | 344.914,71 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 23.812.056,26 | 337.649,47 | 1.012.114,06 | 24.486.520,85 | 0,00 | 24.486.520,85 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 75.849,04 | 0,00 | 0,00 | 75.849,04 | 0,00 | 75.849,04 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/01/2024

**Boletim nº 6**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.880,76 | 0,00 | 0,00 | 39.880,76 | 0,00 | 39.880,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 0,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/01/2024

**Boletim nº 6**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 33.307,38 | 0,00 | 0,00 | 33.307,38 | 0,00 | 33.307,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 3.751.264,54 | 4.430,12 | 0,00 | 3.746.834,42 | 0,00 | 3.746.834,42 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/01/2024

**Boletim nº 6**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 12.482.328,65 | 4.430,12 | 0,00 | 12.477.898,53 | 0,00 | 12.477.898,53 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 36.294.384,91 | 342.079,59 | 1.012.114,06 | 36.964.419,38 | 0,00 | 36.964.419,38 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/01/2024

**Boletim nº 7**

| 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 | 1.222.129,64 | 2.097.774,80 | 2.180.043,83 | 1.304.398,67 | 0,00 | 1.304.398,67 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.046.031,45 | 0,00 | 37.166,29 | 2.083.197,74 | 0,00 | 2.083.197,74 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 3.659.937,51 | 13.407,29 | 1.092.625,97 | 4.739.156,19 | 0,00 | 4.739.156,19 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 43.089,86 | 4.495,60 | 22.477,99 | 61.072,25 | 0,00 | 61.072,25 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 149.733,35 | 0,00 | 314,69 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 12.850,65 | 0,00 | 505,06 | 13.355,71 | 0,00 | 13.355,71 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 241.866,88 | 22.566,75 | 0,00 | 219.300,13 | 0,00 | 219.300,13 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 569.843,90 | 392.407,89 | 555.911,18 | 733.347,19 | 0,00 | 733.347,19 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 292.852,68 | 7.047,13 | 392.407,89 | 678.213,44 | 0,00 | 678.213,44 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 808.361,99 | 0,00 | 66.570,87 | 874.932,86 | 0,00 | 874.932,86 |

OFR00423 22/02/2024 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 10/01/2024

**Boletim nº 7**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.590,70 | 0,00 | 14.803,55 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 466.687,67 | 1.411,01 | 138.650,66 | 603.927,32 | 0,00 | 603.927,32 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/01/2024

**Boletim nº 7**

| | | | | | | | 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 | 344.914,71 | 16.778,01 | 83.889,96 | 412.026,66 | 0,00 | 412.026,66 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 24.486.520,85 | 2.555.888,48 | 4.585.367,94 | 26.516.000,31 | 0,00 | 26.516.000,31 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 75.849,04 | 5.452,90 | 2.163,71 | 72.559,85 | 0,00 | 72.559,85 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/01/2024

**Boletim nº 7**

| | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.880,76 | 8.900,00 | 0,00 | 30.980,76 | 0,00 | 30.980,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 0,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/01/2024

**Boletim nº 7**

| | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 33.307,38 | 3.600,00 | 0,00 | 29.707,38 | 0,00 | 29.707,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 3.746.834,42 | 0,00 | 0,00 | 3.746.834,42 | 0,00 | 3.746.834,42 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 10/01/2024

**Boletim nº 7**

| | | | | | | | 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 12.477.898,53 | 17.952,90 | 2.163,71 | 12.462.109,34 | 0,00 | 12.462.109,34 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 36.964.419,38 | 2.573.841,38 | 4.587.531,65 | 38.978.109,65 | 0,00 | 38.978.109,65 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/01/2024

**Boletim nº 8**

| 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 | 1.304.398,67 | 63.460,78 | 0,00 | 1.240.937,89 | 0,00 | 1.240.937,89 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.083.197,74 | 54.916,16 | 97.109,09 | 2.125.390,67 | 0,00 | 2.125.390,67 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.739.156,19 | 6.112,09 | 2.143,43 | 4.735.187,53 | 0,00 | 4.735.187,53 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 61.072,25 | 4.222,29 | 21.111,43 | 77.961,39 | 0,00 | 77.961,39 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 13.355,71 | 0,00 | 649,79 | 14.005,50 | 0,00 | 14.005,50 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 219.300,13 | 0,00 | 0,00 | 219.300,13 | 0,00 | 219.300,13 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 733.347,19 | 52.442,13 | 0,00 | 680.905,06 | 0,00 | 680.905,06 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 678.213,44 | 5.743,16 | 0,00 | 672.470,28 | 0,00 | 672.470,28 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 874.932,86 | 0,00 | 0,00 | 874.932,86 | 0,00 | 874.932,86 |

OFR00423 22/02/2024 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 11/01/2024

**Boletim nº 8**

| | | | | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.451,34 | 0,00 | 5.764.451,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 0,00 | 0,00 | 3.681.829,95 | 0,00 | 3.681.829,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 0,00 | 0,00 | 281.821,57 | 0,00 | 281.821,57 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 0,00 | 0,00 | 3.711.148,19 | 0,00 | 3.711.148,19 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 603.927,32 | 1.547,13 | 77.032,15 | 679.412,34 | 0,00 | 679.412,34 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/01/2024

**Boletim nº 8**

| | | | | | | | | | | 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 | 412.026,66 | 13.844,00 | 69.219,97 | 467.402,63 | 0,00 | 467.402,63 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.516.000,31 | 202.287,74 | 267.265,86 | 26.580.978,43 | 0,00 | 26.580.978,43 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 72.559,85 | 2.163,71 | 0,00 | 70.396,14 | 0,00 | 70.396,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 0,00 | 0,00 | 9.861,46 | 0,00 | 9.861,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/01/2024

**Boletim nº 8**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30.980,76 | 0,00 | 0,00 | 30.980,76 | 0,00 | 30.980,76 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 0,00 | 0,00 | 33.531,91 | 0,00 | 33.531,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 0,00 | 0,00 | 5.567,48 | 0,00 | 5.567,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/01/2024

**Boletim nº 8**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 0,00 | 0,00 | 131.263,34 | 0,00 | 131.263,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 0,00 | 0,00 | 19.848,69 | 0,00 | 19.848,69 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 29.707,38 | 2.250,00 | 0,00 | 27.457,38 | 0,00 | 27.457,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 3.746.834,42 | 31.101,63 | 454.671,58 | 4.170.404,37 | 0,00 | 4.170.404,37 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 11/01/2024

**Boletim nº 8**

| | | | | | | | 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 0,00 | 0,00 | 72.850,74 | 0,00 | 72.850,74 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 0,00 | 206.992,15 | 0,00 | 206.992,15 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 12.462.109,34 | 35.515,34 | 454.671,58 | 12.881.265,58 | 0,00 | 12.881.265,58 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 38.978.109,65 | 237.803,08 | 721.937,44 | 39.462.244,01 | 0,00 | 39.462.244,01 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/01/2024

**Boletim nº 9**

| | | | | | | | 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 | 1.240.937,89 | 0,00 | 0,00 | 1.240.937,89 | 0,00 | 1.240.937,89 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.125.390,67 | 0,00 | 49.194,41 | 2.174.585,08 | 0,00 | 2.174.585,08 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.735.187,53 | 26.740,75 | 22.685,89 | 4.731.132,67 | 0,00 | 4.731.132,67 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 77.961,39 | 3.803,30 | 19.016,49 | 93.174,58 | 0,00 | 93.174,58 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 14.005,50 | 0,00 | 1.556,60 | 15.562,10 | 0,00 | 15.562,10 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 219.300,13 | 430,00 | 0,00 | 218.870,13 | 0,00 | 218.870,13 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 680.905,06 | 0,00 | 0,00 | 680.905,06 | 0,00 | 680.905,06 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 672.470,28 | 12.180,00 | 0,00 | 660.290,28 | 0,00 | 660.290,28 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 874.932,86 | 0,00 | 0,00 | 874.932,86 | 0,00 | 874.932,86 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/01/2024

**Boletim nº 9**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.451,34 | 110,00 | 0,00 | 5.764.341,34 | 0,00 | 5.764.341,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.681.829,95 | 90.411,95 | 0,00 | 3.591.418,00 | 0,00 | 3.591.418,00 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 281.821,57 | 128.696,72 | 0,00 | 153.124,85 | 0,00 | 153.124,85 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.711.148,19 | 226.596,78 | 0,00 | 3.484.551,41 | 0,00 | 3.484.551,41 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 679.412,34 | 6.494,27 | 60.093,36 | 733.011,43 | 0,00 | 733.011,43 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/01/2024

**Boletim nº 9**

| | | | | | | | 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 | 467.402,63 | 18.597,66 | 76.341,97 | 525.146,94 | 0,00 | 525.146,94 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.580.978,43 | 514.061,43 | 228.888,72 | 26.295.805,72 | 0,00 | 26.295.805,72 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 70.396,14 | 960,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.861,46 | 460,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/01/2024

**Boletim nº 9**

| | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 30.980,76 | 9.028,20 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 33.531,91 | 1.500,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.567,48 | 5.584,27 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/01/2024

**Boletim nº 9**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 131.263,34 | 530,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 19.848,69 | 4.441,30 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 27.457,38 | 900,00 | 0,00 | 26.557,38 | 0,00 | 26.557,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 4.170.404,37 | 140.000,00 | 27.406,89 | 4.057.811,26 | 0,00 | 4.057.811,26 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 12/01/2024

**Boletim nº 9**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 72.850,74 | 35.053,24 | 2.005,18 | 39.802,68 | 0,00 | 39.802,68 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 206.992,15 | 0,00 | 2.334,39 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 12.881.265,58 | 198.457,01 | 31.763,25 | 12.714.571,82 | 0,00 | 12.714.571,82 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 39.462.244,01 | 712.518,44 | 260.651,97 | 39.010.377,54 | 0,00 | 39.010.377,54 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/01/2024

**Boletim nº 10**

| 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 | 1.240.937,89 | 0,00 | 0,00 | 1.240.937,89 | 0,00 | 1.240.937,89 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.174.585,08 | 0,00 | 141.597,78 | 2.316.182,86 | 0,00 | 2.316.182,86 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.731.132,67 | 0,00 | 792,00 | 4.731.924,67 | 0,00 | 4.731.924,67 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 93.174,58 | 2.693,43 | 13.467,15 | 103.948,30 | 0,00 | 103.948,30 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 15.562,10 | 0,00 | 705,81 | 16.267,91 | 0,00 | 16.267,91 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 218.870,13 | 0,00 | 0,00 | 218.870,13 | 0,00 | 218.870,13 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 680.905,06 | 792,00 | 267.935,09 | 948.048,15 | 0,00 | 948.048,15 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 660.290,28 | 0,00 | 98.722,60 | 759.012,88 | 0,00 | 759.012,88 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 874.932,86 | 156.634,15 | 0,00 | 718.298,71 | 0,00 | 718.298,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/01/2024

**Boletim nº 10**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.341,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.341,34 | 0,00 | 5.764.341,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.591.418,00 | 0,00 | 304.810,95 | 3.896.228,95 | 0,00 | 3.896.228,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 153.124,85 | 0,00 | 21.092,87 | 174.217,72 | 0,00 | 174.217,72 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.484.551,41 | 0,00 | 0,00 | 3.484.551,41 | 0,00 | 3.484.551,41 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 733.011,43 | 672.607,36 | 285.189,41 | 345.593,48 | 0,00 | 345.593,48 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/01/2024

**Boletim nº 10**

| | | | | | | | | | | 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 | 525.146,94 | 43.500,41 | 95.323,27 | 576.969,80 | 0,00 | 576.969,80 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.295.805,72 | 876.227,35 | 1.229.636,93 | 26.649.215,30 | 0,00 | 26.649.215,30 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/01/2024

**Boletim nº 10**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/01/2024

**Boletim nº 10**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 26.557,38 | 900,00 | 0,00 | 25.657,38 | 0,00 | 25.657,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 4.057.811,26 | 73.778,18 | 2.647.707,48 | 6.631.740,56 | 0,00 | 6.631.740,56 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 0,00 | 0,00 | 140.875,93 | 0,00 | 140.875,93 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 0,00 | 0,00 | 347.767,59 | 0,00 | 347.767,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 15/01/2024

**Boletim nº 10**

| | | | | | | | 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 39.802,68 | 0,00 | 0,00 | 39.802,68 | 0,00 | 39.802,68 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 12.714.571,82 | 74.678,18 | 2.647.707,48 | 15.287.601,12 | 0,00 | 15.287.601,12 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 39.010.377,54 | 950.905,53 | 3.877.344,41 | 41.936.816,42 | 0,00 | 41.936.816,42 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/01/2024

**Boletim nº 11**

| | | | | | | | 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 | 1.240.937,89 | 0,00 | 0,00 | 1.240.937,89 | 0,00 | 1.240.937,89 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.316.182,86 | 1.160,12 | 74.787,15 | 2.389.809,89 | 0,00 | 2.389.809,89 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.731.924,67 | 2,15 | 82.051,08 | 4.813.973,60 | 0,00 | 4.813.973,60 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 103.948,30 | 3.460,08 | 17.300,38 | 117.788,60 | 0,00 | 117.788,60 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 16.267,91 | 0,00 | 5.844,72 | 22.112,63 | 0,00 | 22.112,63 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 218.870,13 | 0,00 | 0,00 | 218.870,13 | 0,00 | 218.870,13 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 948.048,15 | 17.804,22 | 11.155,83 | 941.399,76 | 0,00 | 941.399,76 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 148.744,39 | 148.744,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 759.012,88 | 0,00 | 26.773,99 | 785.786,87 | 0,00 | 785.786,87 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 718.298,71 | 0,00 | 331.730,92 | 1.050.029,63 | 0,00 | 1.050.029,63 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/01/2024

**Boletim nº 11**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.341,34 | 0,00 | 0,00 | 5.764.341,34 | 0,00 | 5.764.341,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.896.228,95 | 0,00 | 0,00 | 3.896.228,95 | 0,00 | 3.896.228,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 174.217,72 | 0,00 | 0,00 | 174.217,72 | 0,00 | 174.217,72 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.484.551,41 | 0,00 | 0,00 | 3.484.551,41 | 0,00 | 3.484.551,41 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 345.593,48 | 4.104,73 | 84.749,89 | 426.238,64 | 0,00 | 426.238,64 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/01/2024

**Boletim nº 11**

| | | | | | | | | | | 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 | 576.969,80 | 26.906,06 | 134.530,24 | 684.593,98 | 0,00 | 684.593,98 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 26.649.215,30 | 202.181,75 | 917.668,59 | 27.364.702,14 | 0,00 | 27.364.702,14 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/01/2024

**Boletim nº 11**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/01/2024

**Boletim nº 11**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 25.657,38 | 1.800,00 | 0,00 | 23.857,38 | 0,00 | 23.857,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.631.740,56 | 0,00 | 0,00 | 6.631.740,56 | 0,00 | 6.631.740,56 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 140.875,93 | 88.539,16 | 0,00 | 52.336,77 | 0,00 | 52.336,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 347.767,59 | 64.285,42 | 0,00 | 283.482,17 | 0,00 | 283.482,17 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 16/01/2024

**Boletim nº 11**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 39.802,68 | 0,00 | 0,00 | 39.802,68 | 0,00 | 39.802,68 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.287.601,12 | 154.624,58 | 0,00 | 15.132.976,54 | 0,00 | 15.132.976,54 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 41.936.816,42 | 356.806,33 | 917.668,59 | 42.497.678,68 | 0,00 | 42.497.678,68 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/01/2024

**Boletim nº 12**

| 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 | 1.240.937,89 | 0,00 | 0,00 | 1.240.937,89 | 0,00 | 1.240.937,89 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.389.809,89 | 0,00 | 33.523,29 | 2.423.333,18 | 0,00 | 2.423.333,18 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.813.973,60 | 0,00 | 23,88 | 4.813.997,48 | 0,00 | 4.813.997,48 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 117.788,60 | 3.747,55 | 18.737,74 | 132.778,79 | 0,00 | 132.778,79 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 22.112,63 | 0,00 | 1.609,71 | 23.722,34 | 0,00 | 23.722,34 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 218.870,13 | 0,00 | 0,00 | 218.870,13 | 0,00 | 218.870,13 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 941.399,76 | 0,00 | 0,00 | 941.399,76 | 0,00 | 941.399,76 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 785.786,87 | 0,00 | 0,00 | 785.786,87 | 0,00 | 785.786,87 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.050.029,63 | 0,00 | 0,00 | 1.050.029,63 | 0,00 | 1.050.029,63 |

OFR00423 22/02/2024 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 17/01/2024

**Boletim nº 12**

| | | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.764.341,34 | 1.990,00 | 0,00 | 5.762.351,34 | 0,00 | 5.762.351,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.896.228,95 | 0,00 | 0,00 | 3.896.228,95 | 0,00 | 3.896.228,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 174.217,72 | 0,00 | 0,00 | 174.217,72 | 0,00 | 174.217,72 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.484.551,41 | 0,00 | 0,00 | 3.484.551,41 | 0,00 | 3.484.551,41 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 426.238,64 | 2.544,35 | 141.997,08 | 565.691,37 | 0,00 | 565.691,37 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/01/2024

**Boletim nº 12**

| | | | | | | | 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 | 684.593,98 | 14.855,90 | 74.279,48 | 744.017,56 | 0,00 | 744.017,56 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.364.702,14 | 23.137,80 | 270.171,18 | 27.611.735,52 | 0,00 | 27.611.735,52 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |




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 17/01/2024

**Boletim nº 12**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 17/01/2024

**Boletim nº 12**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.857,38 | 0,00 | 0,00 | 23.857,38 | 0,00 | 23.857,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.631.740,56 | 0,00 | 16.313,09 | 6.648.053,65 | 0,00 | 6.648.053,65 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 52.336,77 | 46.500,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 283.482,17 | 243.246,26 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 17/01/2024

**Boletim nº 12**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 39.802,68 | 0,00 | 0,00 | 39.802,68 | 0,00 | 39.802,68 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 0,00 | 191.990,80 | 0,00 | 191.990,80 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.132.976,54 | 289.746,26 | 16.313,09 | 14.859.543,37 | 0,00 | 14.859.543,37 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 42.497.678,68 | 312.884,06 | 286.484,27 | 42.471.278,89 | 0,00 | 42.471.278,89 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 18/01/2024

**Boletim nº 13**

| 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 | 1.240.937,89 | 0,00 | 0,00 | 1.240.937,89 | 0,00 | 1.240.937,89 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.423.333,18 | 0,00 | 21.155,03 | 2.444.488,21 | 0,00 | 2.444.488,21 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.813.997,48 | 0,00 | 0,00 | 4.813.997,48 | 0,00 | 4.813.997,48 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 132.778,79 | 2.435,32 | 12.176,57 | 142.520,04 | 0,00 | 142.520,04 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 23.722,34 | 0,00 | 1.490,89 | 25.213,23 | 0,00 | 25.213,23 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 218.870,13 | 0,00 | 0,00 | 218.870,13 | 0,00 | 218.870,13 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 941.399,76 | 0,00 | 0,00 | 941.399,76 | 0,00 | 941.399,76 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 785.786,87 | 0,00 | 0,00 | 785.786,87 | 0,00 | 785.786,87 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.050.029,63 | 0,00 | 0,00 | 1.050.029,63 | 0,00 | 1.050.029,63 |

OFR00423 22/02/2024 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 18/01/2024

**Boletim nº 13**

| | | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.762.351,34 | 0,00 | 0,00 | 5.762.351,34 | 0,00 | 5.762.351,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 0,00 | 0,00 | 53.661,42 | 0,00 | 53.661,42 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.896.228,95 | 0,00 | 0,00 | 3.896.228,95 | 0,00 | 3.896.228,95 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 174.217,72 | 0,00 | 0,00 | 174.217,72 | 0,00 | 174.217,72 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.484.551,41 | 0,00 | 0,00 | 3.484.551,41 | 0,00 | 3.484.551,41 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 565.691,37 | 1.683,25 | 55.206,68 | 619.214,80 | 0,00 | 619.214,80 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 18/01/2024

**Boletim nº 13**

| | | | | | | | 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 | 744.017,56 | 28.443,35 | 108.907,36 | 824.481,57 | 0,00 | 824.481,57 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.611.735,52 | 32.561,92 | 198.936,53 | 27.778.110,13 | 0,00 | 27.778.110,13 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 18/01/2024

**Boletim nº 13**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 18/01/2024

**Boletim nº 13**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 0,00 | 0,00 | 102.483,05 | 0,00 | 102.483,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.857,38 | 450,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.648.053,65 | 0,00 | 0,00 | 6.648.053,65 | 0,00 | 6.648.053,65 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 18/01/2024

**Boletim nº 13**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 0,00 | 0,00 | 489.017,01 | 0,00 | 489.017,01 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 0,00 | 0,00 | 702.272,10 | 0,00 | 702.272,10 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 39.802,68 | 0,00 | 0,00 | 39.802,68 | 0,00 | 39.802,68 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 191.990,80 | 0,00 | 294.504,63 | 486.495,43 | 0,00 | 486.495,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 14.859.543,37 | 450,00 | 294.504,63 | 15.153.598,00 | 0,00 | 15.153.598,00 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 42.471.278,89 | 33.011,92 | 493.441,16 | 42.931.708,13 | 0,00 | 42.931.708,13 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 19/01/2024

**Boletim nº 14**

| | | | | | | | 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 | 1.240.937,89 | 720.022,56 | 726.892,49 | 1.247.807,82 | 0,00 | 1.247.807,82 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.444.488,21 | 0,00 | 29.997,35 | 2.474.485,56 | 0,00 | 2.474.485,56 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.813.997,48 | 705.601,57 | 384.000,00 | 4.492.395,91 | 0,00 | 4.492.395,91 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 142.520,04 | 1.909,43 | 9.547,16 | 150.157,77 | 0,00 | 150.157,77 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 25.213,23 | 0,00 | 3.983,87 | 29.197,10 | 0,00 | 29.197,10 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 218.870,13 | 14.736,78 | 0,00 | 204.133,35 | 0,00 | 204.133,35 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 941.399,76 | 72.229,30 | 54.516,94 | 923.687,40 | 0,00 | 923.687,40 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 785.786,87 | 55.955,45 | 130.840,65 | 860.672,07 | 0,00 | 860.672,07 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.050.029,63 | 88.876,44 | 62.478,23 | 1.023.631,42 | 0,00 | 1.023.631,42 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 19/01/2024

**Boletim nº 14**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.762.351,34 | 0,00 | 0,00 | 5.762.351,34 | 0,00 | 5.762.351,34 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 53.661,42 | 2.886,39 | 0,00 | 50.775,03 | 0,00 | 50.775,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.896.228,95 | 14.661,51 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 174.217,72 | 2.486,56 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.484.551,41 | 15.996,05 | 193.386,20 | 3.661.941,56 | 0,00 | 3.661.941,56 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 619.214,80 | 1.253,27 | 52.286,93 | 670.248,46 | 0,00 | 670.248,46 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 19/01/2024

**Boletim nº 14**

| | | | | | | | | | | 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 | 824.481,57 | 13.859,19 | 69.295,89 | 879.918,27 | 0,00 | 879.918,27 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.778.110,13 | 1.710.474,50 | 1.717.225,71 | 27.784.861,34 | 0,00 | 27.784.861,34 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 19/01/2024

**Boletim nº 14**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 19/01/2024

**Boletim nº 14**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 102.483,05 | 2.873,94 | 178,94 | 99.788,05 | 0,00 | 99.788,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.648.053,65 | 30.736,22 | 0,00 | 6.617.317,43 | 0,00 | 6.617.317,43 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 19/01/2024

**Boletim nº 14**

| | | | | | | | 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 489.017,01 | 1.285,03 | 0,00 | 487.731,98 | 0,00 | 487.731,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 702.272,10 | 3.947,26 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 39.802,68 | 1.655,57 | 0,00 | 38.147,11 | 0,00 | 38.147,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.495,43 | 0,00 | 0,00 | 486.495,43 | 0,00 | 486.495,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.153.598,00 | 40.498,02 | 178,94 | 15.113.278,92 | 0,00 | 15.113.278,92 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 42.931.708,13 | 1.750.972,52 | 1.717.404,65 | 42.898.140,26 | 0,00 | 42.898.140,26 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/01/2024

**Boletim nº 15**

| 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 | 1.247.807,82 | 0,00 | 0,00 | 1.247.807,82 | 0,00 | 1.247.807,82 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.474.485,56 | 0,00 | 65.689,97 | 2.540.175,53 | 0,00 | 2.540.175,53 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.492.395,91 | 41.898,39 | 0,00 | 4.450.497,52 | 0,00 | 4.450.497,52 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 150.157,77 | 2.282,89 | 11.414,47 | 159.289,35 | 0,00 | 159.289,35 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 29.197,10 | 0,00 | 3.215,75 | 32.412,85 | 0,00 | 32.412,85 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 204.133,35 | 0,00 | 0,00 | 204.133,35 | 0,00 | 204.133,35 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 923.687,40 | 0,00 | 0,00 | 923.687,40 | 0,00 | 923.687,40 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 860.672,07 | 0,00 | 0,00 | 860.672,07 | 0,00 | 860.672,07 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.023.631,42 | 0,00 | 0,00 | 1.023.631,42 | 0,00 | 1.023.631,42 |

OFR00423 22/02/2024 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 22/01/2024

**Boletim nº 15**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.762.351,34 | 0,00 | 6.355,75 | 5.768.707,09 | 0,00 | 5.768.707,09 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.775,03 | 0,00 | 0,00 | 50.775,03 | 0,00 | 50.775,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.661.941,56 | 0,00 | 0,00 | 3.661.941,56 | 0,00 | 3.661.941,56 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 670.248,46 | 1.309,29 | 61.617,75 | 730.556,92 | 0,00 | 730.556,92 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/01/2024

**Boletim nº 15**

| | | | | | | | | | | 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 | 879.918,27 | 14.369,63 | 71.848,15 | 937.396,79 | 0,00 | 937.396,79 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.784.861,34 | 59.860,20 | 220.141,84 | 27.945.142,98 | 0,00 | 27.945.142,98 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/01/2024

**Boletim nº 15**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 22/01/2024

**Boletim nº 15**

| | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.788,05 | 0,00 | 0,00 | 99.788,05 | 0,00 | 99.788,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.617.317,43 | 0,00 | 0,00 | 6.617.317,43 | 0,00 | 6.617.317,43 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 22/01/2024

**Boletim nº 15**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 487.731,98 | 0,00 | 0,00 | 487.731,98 | 0,00 | 487.731,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.147,11 | 0,00 | 0,00 | 38.147,11 | 0,00 | 38.147,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.495,43 | 0,00 | 0,00 | 486.495,43 | 0,00 | 486.495,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.113.278,92 | 0,00 | 0,00 | 15.113.278,92 | 0,00 | 15.113.278,92 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 42.898.140,26 | 59.860,20 | 220.141,84 | 43.058.421,90 | 0,00 | 43.058.421,90 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 23/01/2024

**Boletim nº 16**

| | | | | | | | 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 | 1.247.807,82 | 0,00 | 0,00 | 1.247.807,82 | 0,00 | 1.247.807,82 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.540.175,53 | 0,00 | 83.917,71 | 2.624.093,24 | 0,00 | 2.624.093,24 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.450.497,52 | 0,00 | 0,00 | 4.450.497,52 | 0,00 | 4.450.497,52 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 159.289,35 | 2.419,88 | 12.099,42 | 168.968,89 | 0,00 | 168.968,89 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 32.412,85 | 0,00 | 4.180,21 | 36.593,06 | 0,00 | 36.593,06 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 204.133,35 | 0,00 | 0,00 | 204.133,35 | 0,00 | 204.133,35 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 923.687,40 | 0,00 | 0,00 | 923.687,40 | 0,00 | 923.687,40 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 33.520,23 | 170.338,24 | 136.818,01 | 0,00 | 136.818,01 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 860.672,07 | 0,00 | 0,00 | 860.672,07 | 0,00 | 860.672,07 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.023.631,42 | 0,00 | 356.807,12 | 1.380.438,54 | 0,00 | 1.380.438,54 |

OFR00423 22/02/2024 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 23/01/2024

**Boletim nº 16**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.768.707,09 | 0,00 | 0,00 | 5.768.707,09 | 0,00 | 5.768.707,09 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 0,00 | 137.520,79 | 0,00 | 137.520,79 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.775,03 | 0,00 | 0,00 | 50.775,03 | 0,00 | 50.775,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.661.941,56 | 0,00 | 0,00 | 3.661.941,56 | 0,00 | 3.661.941,56 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 730.556,92 | 2.199,83 | 101.458,51 | 829.815,60 | 0,00 | 829.815,60 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 23/01/2024

**Boletim nº 16**

| | | | | | | | | | | 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 | 937.396,79 | 18.348,23 | 70.476,48 | 989.525,04 | 0,00 | 989.525,04 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 0,00 | 24.498,17 | 0,00 | 24.498,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 27.945.142,98 | 56.488,17 | 799.277,69 | 28.687.932,50 | 0,00 | 28.687.932,50 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 0,00 | 9.401,46 | 0,00 | 9.401,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 0,00 | 0,00 | 18,08 | 0,00 | 18,08 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 23/01/2024

**Boletim nº 16**

| | | | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 0,00 | 32.031,91 | 0,00 | 32.031,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 0,00 | 0,00 | 97,27 | 0,00 | 97,27 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 23/01/2024

**Boletim nº 16**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 0,00 | 10.256,25 | 0,00 | 10.256,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 0,00 | 0,00 | 2.989,73 | 0,00 | 2.989,73 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 0,00 | 3.202,10 | 0,00 | 3.202,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.788,05 | 0,00 | 0,00 | 99.788,05 | 0,00 | 99.788,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.617.317,43 | 0,00 | 0,00 | 6.617.317,43 | 0,00 | 6.617.317,43 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 23/01/2024

**Boletim nº 16**

| | | | | | | | 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 0,00 | 575.743,18 | 0,00 | 575.743,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 487.731,98 | 0,00 | 0,00 | 487.731,98 | 0,00 | 487.731,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 0,00 | 208.180,08 | 0,00 | 208.180,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.147,11 | 0,00 | 0,00 | 38.147,11 | 0,00 | 38.147,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 0,00 | 1.334.961,33 | 0,00 | 1.334.961,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 0,00 | 49.580,88 | 0,00 | 49.580,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.495,43 | 0,00 | 0,00 | 486.495,43 | 0,00 | 486.495,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.113.278,92 | 0,00 | 0,00 | 15.113.278,92 | 0,00 | 15.113.278,92 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 43.058.421,90 | 56.488,17 | 799.277,69 | 43.801.211,42 | 0,00 | 43.801.211,42 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 24/01/2024

**Boletim nº 17**

| | | | | | | | 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 | 1.247.807,82 | 0,00 | 0,00 | 1.247.807,82 | 0,00 | 1.247.807,82 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.624.093,24 | 0,00 | 50.299,33 | 2.674.392,57 | 0,00 | 2.674.392,57 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.450.497,52 | 168,00 | 91.388,29 | 4.541.717,81 | 0,00 | 4.541.717,81 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 168.968,89 | 3.067,93 | 15.339,66 | 181.240,62 | 0,00 | 181.240,62 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 36.593,06 | 0,00 | 21.505,19 | 58.098,25 | 0,00 | 58.098,25 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 204.133,35 | 0,00 | 0,00 | 204.133,35 | 0,00 | 204.133,35 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 923.687,40 | 0,00 | 12.570,09 | 936.257,49 | 0,00 | 936.257,49 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 136.818,01 | 136.863,67 | 45,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 860.672,07 | 0,00 | 30.168,21 | 890.840,28 | 0,00 | 890.840,28 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.380.438,54 | 0,00 | 0,00 | 1.380.438,54 | 0,00 | 1.380.438,54 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 24/01/2024

**Boletim nº 17**

| | | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.768.707,09 | 0,00 | 12,00 | 5.768.719,09 | 0,00 | 5.768.719,09 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 137.520,79 | 0,00 | 2.737,08 | 140.257,87 | 0,00 | 140.257,87 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.775,03 | 0,00 | 0,00 | 50.775,03 | 0,00 | 50.775,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.661.941,56 | 0,00 | 37.606,65 | 3.699.548,21 | 0,00 | 3.699.548,21 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 829.815,60 | 619,07 | 170.218,59 | 999.415,12 | 0,00 | 999.415,12 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 24/01/2024

**Boletim nº 17**

| | | | | | | | | | | 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 | 989.525,04 | 11.762,93 | 58.814,54 | 1.036.576,65 | 0,00 | 1.036.576,65 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.498,17 | 0,00 | 55,00 | 24.553,17 | 0,00 | 24.553,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 28.687.932,50 | 152.481,60 | 490.760,29 | 29.026.211,19 | 0,00 | 29.026.211,19 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.401,46 | 0,00 | 12,00 | 9.413,46 | 0,00 | 9.413,46 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 18,08 | 18,19 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 24/01/2024

**Boletim nº 17**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.031,91 | 0,00 | 24,00 | 32.055,91 | 0,00 | 32.055,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 97,27 | 97,82 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 24/01/2024

**Boletim nº 17**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.256,25 | 0,00 | 36,00 | 10.292,25 | 0,00 | 10.292,25 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.989,73 | 3.006,78 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.202,10 | 0,00 | 12,00 | 3.214,10 | 0,00 | 3.214,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.788,05 | 0,00 | 36,00 | 99.824,05 | 0,00 | 99.824,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.617.317,43 | 0,00 | 0,00 | 6.617.317,43 | 0,00 | 6.617.317,43 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 24/01/2024

**Boletim nº 17**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.743,18 | 0,00 | 12,00 | 575.755,18 | 0,00 | 575.755,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 487.731,98 | 0,00 | 12,00 | 487.743,98 | 0,00 | 487.743,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.180,08 | 0,00 | 12,00 | 208.192,08 | 0,00 | 208.192,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.147,11 | 0,00 | 0,00 | 38.147,11 | 0,00 | 38.147,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.334.961,33 | 0,00 | 176,00 | 1.335.137,33 | 0,00 | 1.335.137,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.580,88 | 0,00 | 55,00 | 49.635,88 | 0,00 | 49.635,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.495,43 | 0,00 | 11,00 | 486.506,43 | 0,00 | 486.506,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.113.278,92 | 3.122,79 | 415,71 | 15.110.571,84 | 0,00 | 15.110.571,84 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 43.801.211,42 | 155.604,39 | 491.176,00 | 44.136.783,03 | 0,00 | 44.136.783,03 |

OFR00423 22/02/2024 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 25/01/2024

**Boletim nº 18**

| | | | | | | | 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 | 1.247.807,82 | 0,00 | 0,00 | 1.247.807,82 | 0,00 | 1.247.807,82 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.674.392,57 | 0,00 | 9.297,78 | 2.683.690,35 | 0,00 | 2.683.690,35 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.541.717,81 | 124.610,37 | 0,00 | 4.417.107,44 | 0,00 | 4.417.107,44 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 181.240,62 | 890,44 | 4.452,22 | 184.802,40 | 0,00 | 184.802,40 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 0,00 | 329,33 | 0,00 | 329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 58.098,25 | 0,00 | 4.092,92 | 62.191,17 | 0,00 | 62.191,17 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 204.133,35 | 0,00 | 0,00 | 204.133,35 | 0,00 | 204.133,35 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 936.257,49 | 0,00 | 0,00 | 936.257,49 | 0,00 | 936.257,49 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 890.840,28 | 0,00 | 0,00 | 890.840,28 | 0,00 | 890.840,28 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.380.438,54 | 0,00 | 0,00 | 1.380.438,54 | 0,00 | 1.380.438,54 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/01/2024

**Boletim nº 18**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.768.719,09 | 0,00 | 0,00 | 5.768.719,09 | 0,00 | 5.768.719,09 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 140.257,87 | 0,00 | 0,00 | 140.257,87 | 0,00 | 140.257,87 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.775,03 | 0,00 | 0,00 | 50.775,03 | 0,00 | 50.775,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.699.548,21 | 0,00 | 0,00 | 3.699.548,21 | 0,00 | 3.699.548,21 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 999.415,12 | 295,51 | 19.737,14 | 1.018.856,75 | 0,00 | 1.018.856,75 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/01/2024

**Boletim nº 18**

| | | | | | | | | | | 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 | 1.036.576,65 | 10.123,61 | 50.617,97 | 1.077.071,01 | 0,00 | 1.077.071,01 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.553,17 | 0,00 | 0,00 | 24.553,17 | 0,00 | 24.553,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 29.026.211,19 | 135.919,93 | 88.198,03 | 28.978.489,29 | 0,00 | 28.978.489,29 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.413,46 | 0,00 | 0,00 | 9.413,46 | 0,00 | 9.413,46 |
| 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 | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/01/2024

**Boletim nº 18**

| | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.055,91 | 0,00 | 0,00 | 32.055,91 | 0,00 | 32.055,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 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 | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 25/01/2024

**Boletim nº 18**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.292,25 | 0,00 | 0,00 | 10.292,25 | 0,00 | 10.292,25 |
| 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 | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.214,10 | 0,00 | 0,00 | 3.214,10 | 0,00 | 3.214,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.824,05 | 0,00 | 0,00 | 99.824,05 | 0,00 | 99.824,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.617.317,43 | 0,00 | 11.617,57 | 6.628.935,00 | 0,00 | 6.628.935,00 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 25/01/2024

**Boletim nº 18**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.755,18 | 0,00 | 0,00 | 575.755,18 | 0,00 | 575.755,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 487.743,98 | 0,00 | 0,00 | 487.743,98 | 0,00 | 487.743,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.192,08 | 0,00 | 0,00 | 208.192,08 | 0,00 | 208.192,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.147,11 | 0,00 | 0,00 | 38.147,11 | 0,00 | 38.147,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.335.137,33 | 0,00 | 0,00 | 1.335.137,33 | 0,00 | 1.335.137,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.635,88 | 0,00 | 0,00 | 49.635,88 | 0,00 | 49.635,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.506,43 | 0,00 | 0,00 | 486.506,43 | 0,00 | 486.506,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.110.571,84 | 0,00 | 11.617,57 | 15.122.189,41 | 0,00 | 15.122.189,41 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.136.783,03 | 135.919,93 | 99.815,60 | 44.100.678,70 | 0,00 | 44.100.678,70 |

OFR00423 22/02/2024 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 26/01/2024

**Boletim nº 19**

| 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 | 1.247.807,82 | 0,00 | 0,00 | 1.247.807,82 | 0,00 | 1.247.807,82 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.683.690,35 | 0,00 | 30.627,17 | 2.714.317,52 | 0,00 | 2.714.317,52 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.417.107,44 | 4.000,00 | 0,00 | 4.413.107,44 | 0,00 | 4.413.107,44 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 184.802,40 | 532,72 | 2.663,61 | 186.933,29 | 0,00 | 186.933,29 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 0,00 | 150.048,04 | 0,00 | 150.048,04 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 329,33 | 0,00 | 4.000,00 | 4.329,33 | 0,00 | 4.329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 62.191,17 | 0,00 | 1.965,97 | 64.157,14 | 0,00 | 64.157,14 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 204.133,35 | 0,00 | 0,00 | 204.133,35 | 0,00 | 204.133,35 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 936.257,49 | 0,00 | 0,00 | 936.257,49 | 0,00 | 936.257,49 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 890.840,28 | 26.650,00 | 0,00 | 864.190,28 | 0,00 | 864.190,28 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.380.438,54 | 0,00 | 0,00 | 1.380.438,54 | 0,00 | 1.380.438,54 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/01/2024

**Boletim nº 19**

| | | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.768.719,09 | 0,00 | 0,00 | 5.768.719,09 | 0,00 | 5.768.719,09 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 140.257,87 | 0,00 | 0,00 | 140.257,87 | 0,00 | 140.257,87 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.775,03 | 0,00 | 0,00 | 50.775,03 | 0,00 | 50.775,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.699.548,21 | 0,00 | 0,00 | 3.699.548,21 | 0,00 | 3.699.548,21 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 1.018.856,75 | 0,00 | 11.292,23 | 1.030.148,98 | 0,00 | 1.030.148,98 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/01/2024

**Boletim nº 19**

| | | | | | | | 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 | 1.077.071,01 | 5.399,02 | 26.995,11 | 1.098.667,10 | 0,00 | 1.098.667,10 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.553,17 | 0,00 | 0,00 | 24.553,17 | 0,00 | 24.553,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 28.978.489,29 | 36.581,74 | 77.544,09 | 29.019.451,64 | 0,00 | 29.019.451,64 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.413,46 | 0,00 | 0,00 | 9.413,46 | 0,00 | 9.413,46 |
| 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 | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/01/2024

**Boletim nº 19**

| | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.055,91 | 0,00 | 0,00 | 32.055,91 | 0,00 | 32.055,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 0,00 | 101.145,88 | 0,00 | 101.145,88 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 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 | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 26/01/2024

**Boletim nº 19**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.292,25 | 0,00 | 0,00 | 10.292,25 | 0,00 | 10.292,25 |
| 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 | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.214,10 | 0,00 | 0,00 | 3.214,10 | 0,00 | 3.214,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.824,05 | 0,00 | 0,00 | 99.824,05 | 0,00 | 99.824,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 0,00 | 7.917,61 | 0,00 | 7.917,61 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.628.935,00 | 10.542,28 | 0,00 | 6.618.392,72 | 0,00 | 6.618.392,72 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 26/01/2024

**Boletim nº 19**

| | | | | | | | 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.755,18 | 0,00 | 0,00 | 575.755,18 | 0,00 | 575.755,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 487.743,98 | 0,00 | 0,00 | 487.743,98 | 0,00 | 487.743,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.192,08 | 0,00 | 0,00 | 208.192,08 | 0,00 | 208.192,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.147,11 | 0,00 | 0,00 | 38.147,11 | 0,00 | 38.147,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.335.137,33 | 0,00 | 0,00 | 1.335.137,33 | 0,00 | 1.335.137,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.635,88 | 0,00 | 0,00 | 49.635,88 | 0,00 | 49.635,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.506,43 | 0,00 | 0,00 | 486.506,43 | 0,00 | 486.506,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.122.189,41 | 10.542,28 | 0,00 | 15.111.647,13 | 0,00 | 15.111.647,13 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.100.678,70 | 47.124,02 | 77.544,09 | 44.131.098,77 | 0,00 | 44.131.098,77 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/01/2024

**Boletim nº 20**

| 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 | 1.247.807,82 | 0,00 | 0,00 | 1.247.807,82 | 0,00 | 1.247.807,82 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.714.317,52 | 0,00 | 7.575,21 | 2.721.892,73 | 0,00 | 2.721.892,73 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 0,00 | 0,00 | 1.184,79 | 0,00 | 1.184,79 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.413.107,44 | 67.560,87 | 382,54 | 4.345.929,11 | 0,00 | 4.345.929,11 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 186.933,29 | 269,97 | 1.349,86 | 188.013,18 | 0,00 | 188.013,18 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 150.048,04 | 0,00 | 22.605,40 | 172.653,44 | 0,00 | 172.653,44 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 4.329,33 | 0,00 | 0,00 | 4.329,33 | 0,00 | 4.329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 64.157,14 | 0,00 | 394,46 | 64.551,60 | 0,00 | 64.551,60 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 204.133,35 | 0,00 | 0,00 | 204.133,35 | 0,00 | 204.133,35 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 936.257,49 | 0,00 | 0,00 | 936.257,49 | 0,00 | 936.257,49 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 0,00 | 0,00 | 8.369,07 | 0,00 | 8.369,07 |
| 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 | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 864.190,28 | 0,00 | 0,00 | 864.190,28 | 0,00 | 864.190,28 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.380.438,54 | 0,00 | 0,00 | 1.380.438,54 | 0,00 | 1.380.438,54 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/01/2024

**Boletim nº 20**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.768.719,09 | 0,00 | 0,00 | 5.768.719,09 | 0,00 | 5.768.719,09 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 140.257,87 | 0,00 | 0,00 | 140.257,87 | 0,00 | 140.257,87 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.775,03 | 0,00 | 0,00 | 50.775,03 | 0,00 | 50.775,03 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.699.548,21 | 0,00 | 0,00 | 3.699.548,21 | 0,00 | 3.699.548,21 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 0,00 | 0,00 | 25.394,25 | 0,00 | 25.394,25 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 1.030.148,98 | 274,48 | 25.395,81 | 1.055.270,31 | 0,00 | 1.055.270,31 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/01/2024

**Boletim nº 20**

| | | | | | | | 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 | 1.098.667,10 | 9.769,29 | 48.846,46 | 1.137.744,27 | 0,00 | 1.137.744,27 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.553,17 | 0,00 | 0,00 | 24.553,17 | 0,00 | 24.553,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 29.019.451,64 | 77.874,61 | 106.549,74 | 29.048.126,77 | 0,00 | 29.048.126,77 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 0,00 | 0,00 | 69.436,14 | 0,00 | 69.436,14 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.413,46 | 0,00 | 0,00 | 9.413,46 | 0,00 | 9.413,46 |
| 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 | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/01/2024

**Boletim nº 20**

| | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 0,00 | 21.952,56 | 0,00 | 21.952,56 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.055,91 | 0,00 | 0,00 | 32.055,91 | 0,00 | 32.055,91 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 101.145,88 | 0,00 | 6.232,96 | 107.378,84 | 0,00 | 107.378,84 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 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 | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 29/01/2024

**Boletim nº 20**

| | | | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 0,00 | 130.733,34 | 0,00 | 130.733,34 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.292,25 | 0,00 | 0,00 | 10.292,25 | 0,00 | 10.292,25 |
| 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 | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.214,10 | 0,00 | 0,00 | 3.214,10 | 0,00 | 3.214,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 0,00 | 0,00 | 15.407,39 | 0,00 | 15.407,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.824,05 | 0,00 | 0,00 | 99.824,05 | 0,00 | 99.824,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 7.917,61 | 0,00 | 37.962,40 | 45.880,01 | 0,00 | 45.880,01 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.618.392,72 | 382,54 | 0,00 | 6.618.010,18 | 0,00 | 6.618.010,18 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 29/01/2024

**Boletim nº 20**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.755,18 | 0,00 | 0,00 | 575.755,18 | 0,00 | 575.755,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 487.743,98 | 0,00 | 0,00 | 487.743,98 | 0,00 | 487.743,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.192,08 | 0,00 | 0,00 | 208.192,08 | 0,00 | 208.192,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.147,11 | 0,00 | 0,00 | 38.147,11 | 0,00 | 38.147,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.335.137,33 | 0,00 | 0,00 | 1.335.137,33 | 0,00 | 1.335.137,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.635,88 | 0,00 | 0,00 | 49.635,88 | 0,00 | 49.635,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.506,43 | 0,00 | 0,00 | 486.506,43 | 0,00 | 486.506,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.111.647,13 | 382,54 | 44.195,36 | 15.155.459,95 | 0,00 | 15.155.459,95 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.131.098,77 | 78.257,15 | 150.745,10 | 44.203.586,72 | 0,00 | 44.203.586,72 |

OFR00423 22/02/2024 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 30/01/2024

**Boletim nº 21**

| | | | | | | | 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 | 1.247.807,82 | 2.045.615,08 | 2.038.731,90 | 1.240.924,64 | 0,00 | 1.240.924,64 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 2.721.892,73 | 1.401.575,11 | 16.725,66 | 1.337.043,28 | 0,00 | 1.337.043,28 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.184,79 | 7,10 | 35,50 | 1.213,19 | 0,00 | 1.213,19 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 4.345.929,11 | 255.280,19 | 1.131.063,44 | 5.221.712,36 | 0,00 | 5.221.712,36 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 188.013,18 | 795,66 | 3.978,30 | 191.195,82 | 0,00 | 191.195,82 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 172.653,44 | 0,00 | 0,00 | 172.653,44 | 0,00 | 172.653,44 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 4.329,33 | 0,00 | 0,00 | 4.329,33 | 0,00 | 4.329,33 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 64.551,60 | 0,00 | 1.578,83 | 66.130,43 | 0,00 | 66.130,43 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 204.133,35 | 27.525,05 | 0,00 | 176.608,30 | 0,00 | 176.608,30 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 936.257,49 | 210.257,86 | 196.755,40 | 922.755,03 | 0,00 | 922.755,03 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,00 | 69,51 | 0,00 | 69,51 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 8.369,07 | 684.112,18 | 1.400.000,00 | 724.256,89 | 0,00 | 724.256,89 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 584.740,56 | 584.740,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.093,58 | 0,00 | 0,00 | 1.093,58 | 0,00 | 1.093,58 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 864.190,28 | 8.883,19 | 472.212,97 | 1.327.520,06 | 0,00 | 1.327.520,06 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 0,00 | 36.414,84 | 0,00 | 36.414,84 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 199,00 | 0,00 | 199,00 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 1.380.438,54 | 9.979,79 | 660.760,84 | 2.031.219,59 | 0,00 | 2.031.219,59 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/01/2024

**Boletim nº 21**

| | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 0,00 | 11.666,68 | 0,00 | 11.666,68 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 0,00 | 128.238,96 | 0,00 | 128.238,96 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 0,00 | 96.101,10 | 0,00 | 96.101,10 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.768.719,09 | 0,00 | 0,00 | 5.768.719,09 | 0,00 | 5.768.719,09 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 140.257,87 | 0,00 | 67,08 | 140.324,95 | 0,00 | 140.324,95 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 50.775,03 | 5.069,06 | 0,00 | 45.705,97 | 0,00 | 45.705,97 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 0,00 | 186,44 | 0,00 | 186,44 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 0,00 | 3.642,20 | 3.678,98 | 36,78 | 0,00 | 36,78 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 0,00 | 0,00 | 3.881.567,44 | 0,00 | 3.881.567,44 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 0,00 | 16.061,19 | 0,00 | 16.061,19 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 0,00 | 171.731,16 | 0,00 | 171.731,16 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.699.548,21 | 12,00 | 0,00 | 3.699.536,21 | 0,00 | 3.699.536,21 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 0,00 | 205.295,14 | 0,00 | 205.295,14 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.694,89 | 0,00 | 0,00 | 11.694,89 | 0,00 | 11.694,89 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14.479,02 | 0,00 | 0,00 | 14.479,02 | 0,00 | 14.479,02 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 25.394,25 | 14.998,03 | 0,00 | 10.396,22 | 0,00 | 10.396,22 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 0,00 | 2.971,66 | 0,00 | 2.971,66 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 0,00 | 329.902,04 | 0,00 | 329.902,04 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.053,46 | 0,00 | 0,00 | 19.053,46 | 0,00 | 19.053,46 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 0,00 | 0,00 | 73.546,60 | 0,00 | 73.546,60 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 0,00 | 5.841,10 | 0,00 | 5.841,10 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 1.055.270,31 | 7.160,06 | 28.575,46 | 1.076.685,71 | 0,00 | 1.076.685,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/01/2024

**Boletim nº 21**

| | | | | | | | 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 | 1.137.744,27 | 4.927,75 | 24.528,75 | 1.157.345,27 | 0,00 | 1.157.345,27 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.553,17 | 0,00 | 0,00 | 24.553,17 | 0,00 | 24.553,17 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 29.048.126,77 | 5.264.580,87 | 6.563.433,67 | 30.346.979,57 | 0,00 | 30.346.979,57 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 0,00 | 4.988,06 | 0,00 | 4.988,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 0,00 | 555.120,13 | 0,00 | 555.120,13 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 415,26 | 0,00 | 0,00 | 415,26 | 0,00 | 415,26 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 0,00 | 5.462,49 | 0,00 | 5.462,49 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.436,14 | 334,70 | 0,00 | 69.101,44 | 0,00 | 69.101,44 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.413,46 | 0,00 | 0,00 | 9.413,46 | 0,00 | 9.413,46 |
| 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 | 2.030,59 | 0,00 | 0,00 | 2.030,59 | 0,00 | 2.030,59 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 151.945,36 | 0,00 | 0,00 | 151.945,36 | 0,00 | 151.945,36 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 73,99 | 0,00 | 73,99 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 0,00 | 75.717,49 | 0,00 | 75.717,49 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 0,00 | 4.519,77 | 0,00 | 4.519,77 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 0,00 | 16.119,06 | 0,00 | 16.119,06 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 68.712,71 | 0,00 | 0,00 | 68.712,71 | 0,00 | 68.712,71 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/01/2024

**Boletim nº 21**

| | | | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 0,00 | 104.726,44 | 0,00 | 104.726,44 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 0,00 | 356,92 | 0,00 | 356,92 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 0,00 | 132.883,53 | 0,00 | 132.883,53 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 0,00 | 3.737,89 | 0,00 | 3.737,89 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 21.952,56 | 0,00 | 6.886,69 | 28.839,25 | 0,00 | 28.839,25 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 0,00 | 1.894,76 | 0,00 | 1.894,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 32.055,91 | 5.780,28 | 0,00 | 26.275,63 | 0,00 | 26.275,63 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 107.378,84 | 0,00 | 0,00 | 107.378,84 | 0,00 | 107.378,84 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 7.399,56 | 0,00 | 0,00 | 7.399,56 | 0,00 | 7.399,56 |
| 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 | 571,44 | 0,00 | 0,00 | 571,44 | 0,00 | 571,44 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.850,12 | 0,00 | 0,00 | 4.850,12 | 0,00 | 4.850,12 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 0,00 | 40,36 |
| 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 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 1,07 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 0,00 | 881,48 | 0,00 | 881,48 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 0,00 | 2.541,72 | 0,00 | 2.541,72 |
| 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 | 1.566,63 | 0,00 | 0,00 | 1.566,63 | 0,00 | 1.566,63 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 0,00 | 16.908,72 | 0,00 | 16.908,72 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 0,00 | 8.427,47 | 0,00 | 8.427,47 |
| 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 30/01/2024

**Boletim nº 21**

| | | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 0,00 | 408,51 | 0,00 | 408,51 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 0,00 | 5.760,11 | 0,00 | 5.760,11 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 130.733,34 | 0,00 | 771,80 | 131.505,14 | 0,00 | 131.505,14 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 0,00 | 195.491,10 | 0,00 | 195.491,10 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 0,00 | 56.029,17 | 0,00 | 56.029,17 |
| 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 | 10.292,25 | 0,00 | 0,00 | 10.292,25 | 0,00 | 10.292,25 |
| 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 | 37.568,91 | 0,00 | 0,00 | 37.568,91 | 0,00 | 37.568,91 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.214,10 | 0,00 | 0,00 | 3.214,10 | 0,00 | 3.214,10 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 0,00 | 13.538,02 | 0,00 | 13.538,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 0,00 | 38.511,30 | 0,00 | 38.511,30 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 0,00 | 994,39 | 0,00 | 994,39 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.407,39 | 12,00 | 0,00 | 15.395,39 | 0,00 | 15.395,39 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 0,00 | 360,98 | 0,00 | 360,98 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.824,05 | 24,00 | 0,00 | 99.800,05 | 0,00 | 99.800,05 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 0,00 | 23.407,38 | 0,00 | 23.407,38 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 45.880,01 | 0,00 | 0,00 | 45.880,01 | 0,00 | 45.880,01 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.618.010,18 | 106.839,96 | 0,00 | 6.511.170,22 | 0,00 | 6.511.170,22 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 0,00 | 81.095,91 | 0,00 | 81.095,91 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 0,00 | 5.836,77 | 0,00 | 5.836,77 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 0,00 | 40.235,91 | 0,00 | 40.235,91 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 30/01/2024

**Boletim nº 21**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 0,00 | 111.058,44 | 0,00 | 111.058,44 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.755,18 | 0,00 | 0,00 | 575.755,18 | 0,00 | 575.755,18 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 487.743,98 | 0,00 | 0,00 | 487.743,98 | 0,00 | 487.743,98 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 0,00 | 698.324,84 | 0,00 | 698.324,84 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.192,08 | 0,00 | 0,00 | 208.192,08 | 0,00 | 208.192,08 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 0,00 | 200.132,89 | 0,00 | 200.132,89 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.147,11 | 11,00 | 0,00 | 38.136,11 | 0,00 | 38.136,11 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 209.326,54 | 0,00 | 0,00 | 209.326,54 | 0,00 | 209.326,54 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.335.137,33 | 0,00 | 0,00 | 1.335.137,33 | 0,00 | 1.335.137,33 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.101.266,40 | 0,00 | 0,00 | 1.101.266,40 | 0,00 | 1.101.266,40 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 49.635,88 | 2.271,00 | 0,00 | 47.364,88 | 0,00 | 47.364,88 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.361,41 | 0,00 | 0,00 | 1.361,41 | 0,00 | 1.361,41 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.506,43 | 11,00 | 0,00 | 486.495,43 | 0,00 | 486.495,43 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 0,00 | 0,00 | 516.901,94 | 0,00 | 516.901,94 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 11,71 | 0,00 | 11,71 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 0,00 | 301.223,22 | 0,00 | 301.223,22 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.155.459,95 | 115.283,94 | 7.658,49 | 15.047.834,50 | 0,00 | 15.047.834,50 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.203.586,72 | 5.379.864,81 | 6.571.092,16 | 45.394.814,07 | 0,00 | 45.394.814,07 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 31/01/2024

**Boletim nº 22**

| 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 | 1.240.924,64 | 27.404,80 | 9.030,05 | 1.222.549,89 | 0,00 | 1.222.549,89 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 1.337.043,28 | 3.020,32 | 47.089,38 | 1.381.112,34 | 0,00 | 1.381.112,34 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.213,19 | 0,28 | 8,76 | 1.221,67 | 0,00 | 1.221,67 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.221.712,36 | 185,52 | 32.992,84 | 5.254.519,68 | 0,00 | 5.254.519,68 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 191.195,82 | 4.773,96 | 5.538,93 | 191.960,79 | 0,00 | 191.960,79 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 172.653,44 | 28,85 | 1.121,04 | 173.745,63 | 0,00 | 173.745,63 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 4.329,33 | 4.000,00 | 2,43 | 331,76 | 0,00 | 331,76 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 66.130,43 | 0,00 | 3.881,28 | 70.011,71 | 0,00 | 70.011,71 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 176.608,30 | 23.292,88 | 1.874,91 | 155.190,33 | 0,00 | 155.190,33 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 922.755,03 | 0,00 | 7.223,69 | 929.978,72 | 0,00 | 929.978,72 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 69,51 | 0,00 | 0,51 | 70,02 | 0,00 | 70,02 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 724.256,89 | 0,00 | 300,84 | 724.557,73 | 0,00 | 724.557,73 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 45,66 | 45,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.093,58 | 0,00 | 8,68 | 1.102,26 | 0,00 | 1.102,26 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.327.520,06 | 88.660,54 | 5.134,81 | 1.243.994,33 | 0,00 | 1.243.994,33 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 36.414,84 | 0,00 | 290,68 | 36.705,52 | 0,00 | 36.705,52 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 199,00 | 0,00 | 1,47 | 200,47 | 0,00 | 200,47 |
| 2052 | BB | 4695 | 5981-1 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB | 2.031.219,59 | 86.619,22 | 40.185,25 | 1.984.785,62 | 0,00 | 1.984.785,62 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 31/01/2024

**Boletim nº 22**

| | | | | | | | | | | 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 | 11.666,68 | 0,00 | 86,19 | 11.752,87 | 0,00 | 11.752,87 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 128.238,96 | 0,00 | 947,28 | 129.186,24 | 0,00 | 129.186,24 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 96.101,10 | 0,00 | 709,89 | 96.810,99 | 0,00 | 96.810,99 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.768.719,09 | 0,00 | 42.590,45 | 5.811.309,54 | 0,00 | 5.811.309,54 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 140.324,95 | 0,00 | 1.020,45 | 141.345,40 | 0,00 | 141.345,40 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 45.705,97 | 1.926,80 | 420,14 | 44.199,31 | 0,00 | 44.199,31 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 186,44 | 0,00 | 1,37 | 187,81 | 0,00 | 187,81 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 36,78 | 36,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 3.881.567,44 | 4.099,20 | 27.990,37 | 3.905.458,61 | 0,00 | 3.905.458,61 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.061,19 | 0,00 | 118,64 | 16.179,83 | 0,00 | 16.179,83 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 171.731,16 | 0,00 | 1.599,08 | 173.330,24 | 0,00 | 173.330,24 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.699.536,21 | 2.309,91 | 26.957,99 | 3.724.184,29 | 0,00 | 3.724.184,29 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 205.295,14 | 0,00 | 1.985,18 | 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 | 11.694,89 | 0,00 | 86,39 | 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 | 14.479,02 | 0,00 | 106,96 | 14.585,98 | 0,00 | 14.585,98 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.396,22 | 0,00 | 147,13 | 10.543,35 | 0,00 | 10.543,35 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.971,66 | 0,00 | 21,95 | 2.993,61 | 0,00 | 2.993,61 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 329.902,04 | 0,00 | 2.436,95 | 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 | 19.053,46 | 0,00 | 140,69 | 19.194,15 | 0,00 | 19.194,15 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 73.546,60 | 85,25 | 9.069,26 | 82.530,61 | 0,00 | 82.530,61 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.841,10 | 0,00 | 43,14 | 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 | 1.076.685,71 | 302.197,98 | 244.245,40 | 1.018.733,13 | 0,00 | 1.018.733,13 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 31/01/2024

**Boletim nº 22**

| | | | | | | | 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 | 1.157.345,27 | 3.642,80 | 22.718,89 | 1.176.421,36 | 0,00 | 1.176.421,36 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.553,17 | 55,00 | 183,54 | 24.681,71 | 0,00 | 24.681,71 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 30.346.979,57 | 552.385,75 | 538.358,54 | 30.332.952,36 | 0,00 | 30.332.952,36 |

| | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.988,06 | 0,00 | 36,84 | 5.024,90 | 0,00 | 5.024,90 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 555.120,13 | 0,00 | 4.100,61 | 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 | 415,26 | 0,00 | 3,29 | 418,55 | 0,00 | 418,55 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.462,49 | 0,00 | 43,38 | 5.505,87 | 0,00 | 5.505,87 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,48 | 0,00 | 0,03 | 4,51 | 0,00 | 4,51 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 69.101,44 | 0,00 | 536,98 | 69.638,42 | 0,00 | 69.638,42 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.413,46 | 0,00 | 70,86 | 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 | 0,11 | 0,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.030,59 | 0,00 | 15,00 | 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 | 151.945,36 | 0,00 | 1.123,16 | 153.068,52 | 0,00 | 153.068,52 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 73,99 | 0,00 | 0,55 | 74,54 | 0,00 | 74,54 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75.717,49 | 0,00 | 559,31 | 76.276,80 | 0,00 | 76.276,80 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.519,77 | 0,00 | 33,38 | 4.553,15 | 0,00 | 4.553,15 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.119,06 | 0,00 | 119,07 | 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 | 68.712,71 | 0,00 | 507,57 | 69.220,28 | 0,00 | 69.220,28 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 31/01/2024

**Boletim nº 22**

| | | | | | | | | | | 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 | 104.726,44 | 0,00 | 773,60 | 105.500,04 | 0,00 | 105.500,04 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 356,92 | 0,00 | 2,64 | 359,56 | 0,00 | 359,56 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 132.883,53 | 0,00 | 981,60 | 133.865,13 | 0,00 | 133.865,13 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.737,89 | 0,00 | 27,61 | 3.765,50 | 0,00 | 3.765,50 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 28.839,25 | 0,00 | 214,27 | 29.053,52 | 0,00 | 29.053,52 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.894,76 | 0,00 | 14,00 | 1.908,76 | 0,00 | 1.908,76 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 26.275,63 | 12,00 | 240,49 | 26.504,12 | 0,00 | 26.504,12 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 107.378,84 | 0,00 | 751,20 | 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 | 7.399,56 | 0,00 | 54,66 | 7.454,22 | 0,00 | 7.454,22 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 0,00 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 571,44 | 0,00 | 4,22 | 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 | 4.850,12 | 0,00 | 35,82 | 4.885,94 | 0,00 | 4.885,94 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 40,36 | 0,00 | 0,30 | 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 | 1,07 | 0,00 | 0,01 | 1,08 | 0,00 | 1,08 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 881,48 | 0,00 | 6,51 | 887,99 | 0,00 | 887,99 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.541,72 | 0,00 | 18,78 | 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 | 1.566,63 | 0,00 | 11,58 | 1.578,21 | 0,00 | 1.578,21 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.908,72 | 0,00 | 124,90 | 17.033,62 | 0,00 | 17.033,62 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.427,47 | 0,00 | 62,25 | 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 | 16,79 | 16,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 31/01/2024

**Boletim nº 22**

| | | | | | | | 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 | 408,51 | 0,00 | 3,11 | 411,62 | 0,00 | 411,62 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.760,11 | 0,00 | 42,55 | 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 | 131.505,14 | 0,00 | 967,57 | 132.472,71 | 0,00 | 132.472,71 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 195.491,10 | 0,00 | 1.444,79 | 196.935,89 | 0,00 | 196.935,89 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 56.029,17 | 0,00 | 413,88 | 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 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 10.292,25 | 0,00 | 75,83 | 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 | 17,05 | 17,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 37.568,91 | 0,00 | 277,52 | 37.846,43 | 0,00 | 37.846,43 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.214,10 | 0,00 | 23,73 | 3.237,83 | 0,00 | 3.237,83 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.538,02 | 0,00 | 100,00 | 13.638,02 | 0,00 | 13.638,02 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 38.511,30 | 0,00 | 284,48 | 38.795,78 | 0,00 | 38.795,78 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 994,39 | 0,00 | 7,34 | 1.001,73 | 0,00 | 1.001,73 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 15.395,39 | 0,00 | 127,21 | 15.522,60 | 0,00 | 15.522,60 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 360,98 | 0,00 | 2,67 | 363,65 | 0,00 | 363,65 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 99.800,05 | 0,00 | 768,49 | 100.568,54 | 0,00 | 100.568,54 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.407,38 | 0,00 | 204,07 | 23.611,45 | 0,00 | 23.611,45 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 45.880,01 | 0,00 | 133,95 | 46.013,96 | 0,00 | 46.013,96 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 6.511.170,22 | 0,10 | 39.929,96 | 6.551.100,08 | 0,00 | 6.551.100,08 |
| 2332 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4100000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN | 81.095,91 | 0,00 | 583,30 | 81.679,21 | 0,00 | 81.679,21 |
| 2333 | BB | 4695 | 20057-3 | 5 | 1000050 | LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES | 5.836,77 | 0,00 | 558,24 | 6.395,01 | 0,00 | 6.395,01 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 40.235,91 | 0,00 | 1.516,31 | 41.752,22 | 0,00 | 41.752,22 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 31/01/2024

**Boletim nº 22**

| 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 | 111.058,44 | 0,00 | 820,38 | 111.878,82 | 0,00 | 111.878,82 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 575.755,18 | 0,00 | 4.252,97 | 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 | 487.743,98 | 0,00 | 3.608,89 | 491.352,87 | 0,00 | 491.352,87 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 698.324,84 | 0,00 | 5.023,83 | 703.348,67 | 0,00 | 703.348,67 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 208.192,08 | 0,00 | 1.537,82 | 209.729,90 | 0,00 | 209.729,90 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 200.132,89 | 0,00 | 1.478,36 | 201.611,25 | 0,00 | 201.611,25 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.136,11 | 0,00 | 340,78 | 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 | 209.326,54 | 0,00 | 1.569,75 | 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 | 1.335.137,33 | 0,00 | 10.002,31 | 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 | 1.101.266,40 | 0,00 | 8.251,05 | 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 | 47.364,88 | 4.237,00 | 370,71 | 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 | 1.361,41 | 0,00 | 10,26 | 1.371,67 | 0,00 | 1.371,67 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 486.495,43 | 0,00 | 2.423,38 | 488.918,81 | 0,00 | 488.918,81 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 516.901,94 | 104.417,24 | 3.894,08 | 416.378,78 | 0,00 | 416.378,78 |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 11,71 | 0,00 | 0,09 | 11,80 | 0,00 | 11,80 |
| 2341 | C.E.F. | 3762 | 672005-7 | 5 | 8000035 | GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO | 301.223,22 | 0,00 | 2.269,25 | 303.492,47 | 0,00 | 303.492,47 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.047.834,50 | 108.700,85 | 103.827,89 | 15.042.961,54 | 0,00 | 15.042.961,54 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 45.394.814,07 | 661.086,60 | 642.186,43 | 45.375.913,90 | 0,00 | 45.375.913,90 |

OFR00423 22/02/2024 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 : 02/01/2024 a 02/01/2024**

**Credor:** CIRURGICA UNIÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9302/2023 | | 02/01/2024 | 679,35 |
| 02/01/2024 | | 9303/2023 | | 02/01/2024 | 8.655,28 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.334,63 |

**Credor:** VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9414/2023 | | 02/01/2024 | 521,66 |
| | | | | **Total Credor:** | 521,66 |

**Credor:** GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9576/2023 | | 02/01/2024 | 7.705,77 |
| 02/01/2024 | | 9579/2023 | | 02/01/2024 | 106,48 |
| 02/01/2024 | | 9580/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9581/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9582/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9583/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9584/2023 | | 02/01/2024 | 10,00 |
| 02/01/2024 | | 9585/2023 | | 02/01/2024 | 1.015,00 |
| 02/01/2024 | | 9586/2023 | | 02/01/2024 | 95,00 |
| 02/01/2024 | | 9587/2023 | | 02/01/2024 | 10,00 |
| 02/01/2024 | | 9588/2023 | | 02/01/2024 | 9,88 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.364,13 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/01/2024 a 02/01/2024**

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9589/2023 | | 02/01/2024 | 1.804,86 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.804,86 |

**Credor:** GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9590/2023 | | 02/01/2024 | 471,00 |
| 02/01/2024 | | 9591/2023 | | 02/01/2024 | 111,00 |
| 02/01/2024 | | 9592/2023 | | 02/01/2024 | 154,13 |
| | | | | **Total Credor:** | 736,13 |

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9593/2023 | | 02/01/2024 | 3.030,00 |
| 02/01/2024 | | 9594/2023 | | 02/01/2024 | 1.952,92 |
| 02/01/2024 | | 9595/2023 | | 02/01/2024 | 18.199,72 |
| | | | | **Total Credor:** | 23.182,64 |

**Credor:** GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9596/2023 | | 02/01/2024 | 7.705,77 |
| 02/01/2024 | | 9597/2023 | | 02/01/2024 | 106,48 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.812,25 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/01/2024 a 02/01/2024**

**Credor:** REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9598/2023 | | 02/01/2024 | 19.601,19 |
| 02/01/2024 | | 9600/2023 | | 02/01/2024 | 9.853,80 |
| 02/01/2024 | | 9601/2023 | | 02/01/2024 | 18.019,21 |
| 02/01/2024 | | 9611/2023 | | 02/01/2024 | 10.661,68 |
| 02/01/2024 | | 9617/2023 | | 02/01/2024 | 2.248,53 |
| 02/01/2024 | | 9618/2023 | | 02/01/2024 | 2.678,70 |
| 02/01/2024 | | 9619/2023 | | 02/01/2024 | 470,90 |
| 02/01/2024 | | 9620/2023 | | 02/01/2024 | 149,31 |
| 02/01/2024 | | 9621/2023 | | 02/01/2024 | 364,98 |
| | | | | **Total Credor:** | 64.048,30 |

**Credor:** ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9640/2023 | | 02/01/2024 | 1.725,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.725,80 |

**Credor:** GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9651/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9654/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9655/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9656/2023 | | 02/01/2024 | 103,00 |
| 02/01/2024 | | 9657/2023 | | 02/01/2024 | 10,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/01/2024 a 02/01/2024**

**Credor:** GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9658/2023 | | 02/01/2024 | 1.110,00 |
| 02/01/2024 | | 9659/2023 | | 02/01/2024 | 10,00 |
| 02/01/2024 | | 9660/2023 | | 02/01/2024 | 9,88 |
| 02/01/2024 | | 9664/2023 | | 02/01/2024 | 471,00 |
| 02/01/2024 | | 9665/2023 | | 02/01/2024 | 111,00 |
| 02/01/2024 | | 9666/2023 | | 02/01/2024 | 154,13 |
| 02/01/2024 | | 9669/2023 | | 02/01/2024 | 7.705,77 |
| 02/01/2024 | | 9674/2023 | | 02/01/2024 | 232,00 |
| 02/01/2024 | | 9675/2023 | | 02/01/2024 | 71,62 |
| 02/01/2024 | | 9679/2023 | | 02/01/2024 | 71,62 |
| 02/01/2024 | | 9681/2023 | | 02/01/2024 | 71,62 |
| 02/01/2024 | | 9682/2023 | | 02/01/2024 | 71,62 |
| 02/01/2024 | | 9683/2023 | | 02/01/2024 | 330,00 |
| 02/01/2024 | | 9688/2023 | | 02/01/2024 | 149,04 |
| 02/01/2024 | | 9689/2023 | | 02/01/2024 | 330,00 |
| 02/01/2024 | | 9690/2023 | | 02/01/2024 | 330,84 |
| 02/01/2024 | | 9696/2023 | | 02/01/2024 | 525,66 |
| 02/01/2024 | | 9697/2023 | | 02/01/2024 | 56,34 |
| 02/01/2024 | | 9698/2023 | | 02/01/2024 | 154,13 |
| | | | | **Total Credor:** | 12.388,27 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/01/2024 a 02/01/2024**

**Credor:** SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9764/2023 | | 02/01/2024 | 206,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 206,61 |

**Credor:** POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DOS AMIGOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9767/2023 | | 02/01/2024 | 4.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.050,00 |

**Credor:** SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9778/2023 | | 02/01/2024 | 136.408,12 |
| | | | | **Total Credor:** | 136.408,12 |

**Credor:** OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9791/2023 | | 02/01/2024 | 132.085,22 |
| 02/01/2024 | | 9794/2023 | | 02/01/2024 | 56.607,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 188.693,17 |

**Credor:** SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | | 9808/2023 | | 02/01/2024 | 614.289,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 614.289,95 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | 1.074.566,52 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 03/01/2024 a 03/01/2024**

**Credor:** DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9307/2023 | | 03/01/2024 | 1.054,10 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.054,10 |

**Credor:** ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9622/2023 | | 03/01/2024 | 14.199,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 14.199,00 |

**Credor:** VILA BARCELONA COMERCIO DE SUPRIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9774/2023 | | 03/01/2024 | 590,52 |
| 03/01/2024 | | 9775/2023 | | 03/01/2024 | 2.060,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.650,68 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9781/2023 | | 03/01/2024 | 4.545,45 |
| 03/01/2024 | | 9782/2023 | | 03/01/2024 | 50.000,00 |
| 03/01/2024 | | 9783/2023 | | 03/01/2024 | 2.727,27 |
| 03/01/2024 | | 9784/2023 | | 03/01/2024 | 18.181,82 |
| 03/01/2024 | | 9785/2023 | | 03/01/2024 | 89.643,00 |
| 03/01/2024 | | 9787/2023 | | 03/01/2024 | 9.090,91 |
| 03/01/2024 | | 9788/2023 | | 03/01/2024 | 30.391,76 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 03/01/2024 a 03/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9789/2023 | | 03/01/2024 | 30.391,76 |
| 03/01/2024 | | 9797/2023 | | 03/01/2024 | 7.272,76 |
| 03/01/2024 | | 9798/2023 | | 03/01/2024 | 1.818,18 |
| 03/01/2024 | | 9799/2023 | | 03/01/2024 | 13.545,45 |
| 03/01/2024 | | 9800/2023 | | 03/01/2024 | 1.591,24 |
| 03/01/2024 | | 9801/2023 | | 03/01/2024 | 17.317,86 |
| 03/01/2024 | | 9802/2023 | | 03/01/2024 | 92.106,00 |
| 03/01/2024 | | 9803/2023 | | 03/01/2024 | 53.884,54 |
| 03/01/2024 | | 9804/2023 | | 03/01/2024 | 120.000,00 |
| 03/01/2024 | | 9805/2023 | | 03/01/2024 | 53.884,55 |
| 03/01/2024 | | 9806/2023 | | 03/01/2024 | 8.272,73 |
| 03/01/2024 | | 9807/2023 | | 03/01/2024 | 2.181,82 |
| | | | | **Total Credor:** | 606.847,10 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9814/2023 | | 03/01/2024 | 94,65 |
| | | | | **Total Credor:** | 94,65 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9816/2023 | | 03/01/2024 | 104,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 104,71 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 03/01/2024 a 03/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9817/2023 | | 03/01/2024 | 148,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 148,16 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2024 | | 9952/2023 | | 03/01/2024 | 9,63 |
| | | | | **Total Credor:** | 9,63 |
| | | | | **Total Geral:** | 625.108,03 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 04/01/2024 a 04/01/2024**

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | | 9953/2023 | | 04/01/2024 | 1.061,20 |
| 04/01/2024 | | 9954/2023 | | 04/01/2024 | 1.014,16 |
| 04/01/2024 | | 9955/2023 | | 04/01/2024 | 269,45 |
| 04/01/2024 | | 9956/2023 | | 04/01/2024 | 377,35 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.722,16 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/01/2024 | | 9957/2023 | | 04/01/2024 | 229,10 |
| 04/01/2024 | | 9958/2023 | | 04/01/2024 | 516,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 745,81 |
| | | | | **Total Geral:** | 3.467,97 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/01/2024 a 05/01/2024**

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em :** 22/02/2024

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 10000/2023 | | 08/01/2024 | 697,71 |
| 08/01/2024 | | 10001/2023 | | 08/01/2024 | 500,00 |
| 08/01/2024 | | 10002/2023 | | 08/01/2024 | 51.374,97 |
| 08/01/2024 | | 10003/2023 | | 08/01/2024 | 188.380,24 |
| 08/01/2024 | | 10004/2023 | | 08/01/2024 | 10.630,41 |
| 08/01/2024 | | 10005/2023 | | 08/01/2024 | 1.317,41 |
| 08/01/2024 | | 10006/2023 | | 08/01/2024 | 2.018,06 |
| 08/01/2024 | | 10007/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 10008/2023 | | 08/01/2024 | 42.422,50 |
| 08/01/2024 | | 10009/2023 | | 08/01/2024 | 35.383,66 |
| 08/01/2024 | | 10010/2023 | | 08/01/2024 | 1.555,32 |
| 08/01/2024 | | 10011/2023 | | 08/01/2024 | 9.100,00 |
| 08/01/2024 | | 10012/2023 | | 08/01/2024 | 43.868,63 |
| 08/01/2024 | | 10013/2023 | | 08/01/2024 | 263.640,16 |
| 08/01/2024 | | 10014/2023 | | 08/01/2024 | 219,94 |
| 08/01/2024 | | 10015/2023 | | 08/01/2024 | 192,70 |
| 08/01/2024 | | 10016/2023 | | 08/01/2024 | 6.587,05 |
| 08/01/2024 | | 10017/2023 | | 08/01/2024 | 1.124,02 |
| 08/01/2024 | | 10018/2023 | | 08/01/2024 | 45.105,14 |
| 08/01/2024 | | 10019/2023 | | 08/01/2024 | 21.181,44 |
| 08/01/2024 | | 10020/2023 | | 08/01/2024 | 777,66 |
| 08/01/2024 | | 10021/2023 | | 08/01/2024 | 2.900,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 10022/2023 | | 08/01/2024 | 13.813,37 |
| 08/01/2024 | | 10023/2023 | | 08/01/2024 | 2.634,82 |
| 08/01/2024 | | 10024/2023 | | 08/01/2024 | 1.285,63 |
| 08/01/2024 | | 10025/2023 | | 08/01/2024 | 1.761,72 |
| 08/01/2024 | | 10026/2023 | | 08/01/2024 | 400,00 |
| 08/01/2024 | | 10027/2023 | | 08/01/2024 | 8.010,71 |
| 08/01/2024 | | 10028/2023 | | 08/01/2024 | 432,55 |
| 08/01/2024 | | 10029/2023 | | 08/01/2024 | 3.555,44 |
| 08/01/2024 | | 10030/2023 | | 08/01/2024 | 2.768,52 |
| 08/01/2024 | | 10089/2023 | | 08/01/2024 | 12.427,38 |
| 08/01/2024 | | 10090/2023 | | 08/01/2024 | 197,14 |
| 08/01/2024 | | 10091/2023 | | 08/01/2024 | 550,56 |
| 08/01/2024 | | 10092/2023 | | 08/01/2024 | 2.634,82 |
| 08/01/2024 | | 10093/2023 | | 08/01/2024 | 2.084,32 |
| 08/01/2024 | | 10094/2023 | | 08/01/2024 | 2.319,26 |
| 08/01/2024 | | 10095/2023 | | 08/01/2024 | 299,10 |
| 08/01/2024 | | 10096/2023 | | 08/01/2024 | 600,00 |
| 08/01/2024 | | 10097/2023 | | 08/01/2024 | 1.417,73 |
| 08/01/2024 | | 10098/2023 | | 08/01/2024 | 7.562,87 |
| 08/01/2024 | | 10099/2023 | | 08/01/2024 | 942,13 |
| 08/01/2024 | | 10100/2023 | | 08/01/2024 | 119,64 |
| 08/01/2024 | | 10101/2023 | | 08/01/2024 | 200,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 10102/2023 | | 08/01/2024 | 19.615,52 |
| 08/01/2024 | | 10103/2023 | | 08/01/2024 | 96,35 |
| 08/01/2024 | | 10104/2023 | | 08/01/2024 | 275,28 |
| 08/01/2024 | | 10105/2023 | | 08/01/2024 | 11.128,09 |
| 08/01/2024 | | 10106/2023 | | 08/01/2024 | 327,43 |
| 08/01/2024 | | 10107/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 10108/2023 | | 08/01/2024 | 2.833,88 |
| 08/01/2024 | | 10109/2023 | | 08/01/2024 | 799,24 |
| 08/01/2024 | | 10110/2023 | | 08/01/2024 | 137,64 |
| 08/01/2024 | | 10111/2023 | | 08/01/2024 | 2.831,09 |
| 08/01/2024 | | 10112/2023 | | 08/01/2024 | 657,26 |
| 08/01/2024 | | 10113/2023 | | 08/01/2024 | 2.870,80 |
| 08/01/2024 | | 10114/2023 | | 08/01/2024 | 239,28 |
| 08/01/2024 | | 10115/2023 | | 08/01/2024 | 800,00 |
| 08/01/2024 | | 10116/2023 | | 08/01/2024 | 2.831,09 |
| 08/01/2024 | | 10117/2023 | | 08/01/2024 | 2.831,09 |
| 08/01/2024 | | 10118/2023 | | 08/01/2024 | 2.831,09 |
| 08/01/2024 | | 10119/2023 | | 08/01/2024 | 24.211,68 |
| 08/01/2024 | | 10120/2023 | | 08/01/2024 | 1.024,72 |
| 08/01/2024 | | 10121/2023 | | 08/01/2024 | 2.133,42 |
| 08/01/2024 | | 10122/2023 | | 08/01/2024 | 5.593,83 |
| 08/01/2024 | | 10123/2023 | | 08/01/2024 | 7.977,90 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 10124/2023 | | 08/01/2024 | 598,20 |
| 08/01/2024 | | 10125/2023 | | 08/01/2024 | 2.400,00 |
| 08/01/2024 | | 10178/2023 | | 08/01/2024 | 31.790,57 |
| 08/01/2024 | | 10179/2023 | | 08/01/2024 | 3.578,77 |
| 08/01/2024 | | 10180/2023 | | 08/01/2024 | 10.931,82 |
| 08/01/2024 | | 10181/2023 | | 08/01/2024 | 327,43 |
| 08/01/2024 | | 10182/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 10183/2023 | | 08/01/2024 | 996,70 |
| 08/01/2024 | | 10184/2023 | | 08/01/2024 | 179,46 |
| 08/01/2024 | | 10185/2023 | | 08/01/2024 | 600,00 |
| 08/01/2024 | | 10186/2023 | | 08/01/2024 | 17.681,07 |
| 08/01/2024 | | 10187/2023 | | 08/01/2024 | 1.835,27 |
| 08/01/2024 | | 10188/2023 | | 08/01/2024 | 5.662,18 |
| 08/01/2024 | | 10189/2023 | | 08/01/2024 | 255,19 |
| 08/01/2024 | | 10190/2023 | | 08/01/2024 | 1.063,01 |
| 08/01/2024 | | 10191/2023 | | 08/01/2024 | 400,00 |
| 08/01/2024 | | 10192/2023 | | 08/01/2024 | 143.015,91 |
| 08/01/2024 | | 10193/2023 | | 08/01/2024 | 2.026,41 |
| 08/01/2024 | | 10194/2023 | | 08/01/2024 | 26.446,22 |
| 08/01/2024 | | 10195/2023 | | 08/01/2024 | 15.080,32 |
| 08/01/2024 | | 10196/2023 | | 08/01/2024 | 3.979,38 |
| 08/01/2024 | | 10197/2023 | | 08/01/2024 | 8.435,09 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 10198/2023 | | 08/01/2024 | 12.492,96 |
| 08/01/2024 | | 10199/2023 | | 08/01/2024 | 470,58 |
| 08/01/2024 | | 10200/2023 | | 08/01/2024 | 4.200,00 |
| 08/01/2024 | | 10201/2023 | | 08/01/2024 | 20.514,14 |
| 08/01/2024 | | 10203/2023 | | 08/01/2024 | 605,94 |
| 08/01/2024 | | 10204/2023 | | 08/01/2024 | 79.284,03 |
| 08/01/2024 | | 10205/2023 | | 08/01/2024 | 3.690,42 |
| 08/01/2024 | | 10206/2023 | | 08/01/2024 | 18.288,43 |
| 08/01/2024 | | 10207/2023 | | 08/01/2024 | 5.662,18 |
| 08/01/2024 | | 10208/2023 | | 08/01/2024 | 1.267,84 |
| 08/01/2024 | | 10209/2023 | | 08/01/2024 | 15.383,73 |
| 08/01/2024 | | 10210/2023 | | 08/01/2024 | 10.596,01 |
| 08/01/2024 | | 10211/2023 | | 08/01/2024 | 179,46 |
| 08/01/2024 | | 10212/2023 | | 08/01/2024 | 2.500,00 |
| 08/01/2024 | | 10253/2023 | | 08/01/2024 | 16.293,71 |
| 08/01/2024 | | 10254/2023 | | 08/01/2024 | 15.743,58 |
| 08/01/2024 | | 10325/2023 | | 08/01/2024 | 2.674,89 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.402.672,31 |

**Credor:** VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 10358/2023 | | 08/01/2024 | 6.146,25 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 6.146,25 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 39/2024 | | 08/01/2024 | 73.200,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 73.200,00 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 9849/2023 | | 08/01/2024 | 16.669,70 |
| 08/01/2024 | | 9850/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9851/2023 | | 08/01/2024 | 40.700,95 |
| 08/01/2024 | | 9852/2023 | | 08/01/2024 | 15.157,28 |
| 08/01/2024 | | 9853/2023 | | 08/01/2024 | 2.465,77 |
| 08/01/2024 | | 9854/2023 | | 08/01/2024 | 873,24 |
| 08/01/2024 | | 9855/2023 | | 08/01/2024 | 59,82 |
| 08/01/2024 | | 9856/2023 | | 08/01/2024 | 300,00 |
| 08/01/2024 | | 9857/2023 | | 08/01/2024 | 48.559,93 |
| 08/01/2024 | | 9858/2023 | | 08/01/2024 | 13.240,82 |
| 08/01/2024 | | 9859/2023 | | 08/01/2024 | 3.171,17 |
| 08/01/2024 | | 9860/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9861/2023 | | 08/01/2024 | 2.909,13 |
| 08/01/2024 | | 9862/2023 | | 08/01/2024 | 119,64 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 9863/2023 | | 08/01/2024 | 200,00 |
| 08/01/2024 | | 9864/2023 | | 08/01/2024 | 76.610,06 |
| 08/01/2024 | | 9865/2023 | | 08/01/2024 | 354,33 |
| 08/01/2024 | | 9866/2023 | | 08/01/2024 | 137,64 |
| 08/01/2024 | | 9867/2023 | | 08/01/2024 | 20.024,15 |
| 08/01/2024 | | 9868/2023 | | 08/01/2024 | 2.628,05 |
| 08/01/2024 | | 9869/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9870/2023 | | 08/01/2024 | 1.653,46 |
| 08/01/2024 | | 9871/2023 | | 08/01/2024 | 8.740,36 |
| 08/01/2024 | | 9872/2023 | | 08/01/2024 | 418,74 |
| 08/01/2024 | | 9873/2023 | | 08/01/2024 | 2.100,00 |
| 08/01/2024 | | 9874/2023 | | 08/01/2024 | 28.462,61 |
| 08/01/2024 | | 9876/2023 | | 08/01/2024 | 929,18 |
| 08/01/2024 | | 9877/2023 | | 08/01/2024 | 100,00 |
| 08/01/2024 | | 9878/2023 | | 08/01/2024 | 78.703,64 |
| 08/01/2024 | | 9879/2023 | | 08/01/2024 | 615,04 |
| 08/01/2024 | | 9880/2023 | | 08/01/2024 | 17.031,27 |
| 08/01/2024 | | 9881/2023 | | 08/01/2024 | 8.100,73 |
| 08/01/2024 | | 9882/2023 | | 08/01/2024 | 2.553,58 |
| 08/01/2024 | | 9883/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9884/2023 | | 08/01/2024 | 3.053,68 |
| 08/01/2024 | | 9885/2023 | | 08/01/2024 | 11.284,98 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 9886/2023 | | 08/01/2024 | 777,66 |
| 08/01/2024 | | 9887/2023 | | 08/01/2024 | 4.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9888/2023 | | 08/01/2024 | 20.696,07 |
| 08/01/2024 | | 9889/2023 | | 08/01/2024 | 1.317,41 |
| 08/01/2024 | | 9890/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9891/2023 | | 08/01/2024 | 612,41 |
| 08/01/2024 | | 9892/2023 | | 08/01/2024 | 200,00 |
| 08/01/2024 | | 9893/2023 | | 08/01/2024 | 36.042,34 |
| 08/01/2024 | | 9894/2023 | | 08/01/2024 | 191,64 |
| 08/01/2024 | | 9895/2023 | | 08/01/2024 | 275,29 |
| 08/01/2024 | | 9896/2023 | | 08/01/2024 | 4.148,50 |
| 08/01/2024 | | 9897/2023 | | 08/01/2024 | 405,58 |
| 08/01/2024 | | 9898/2023 | | 08/01/2024 | 38.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9899/2023 | | 08/01/2024 | 2.585,79 |
| 08/01/2024 | | 9900/2023 | | 08/01/2024 | 400,00 |
| 08/01/2024 | | 9901/2023 | | 08/01/2024 | 14.729,42 |
| 08/01/2024 | | 9902/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9903/2023 | | 08/01/2024 | 100,00 |
| 08/01/2024 | | 9904/2023 | | 08/01/2024 | 23.846,57 |
| 08/01/2024 | | 9905/2023 | | 08/01/2024 | 2.831,09 |
| 08/01/2024 | | 9906/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9907/2023 | | 08/01/2024 | 100,85 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 9908/2023 | | 08/01/2024 | 458,83 |
| 08/01/2024 | | 9909/2023 | | 08/01/2024 | 17.218,52 |
| 08/01/2024 | | 9910/2023 | | 08/01/2024 | 2.634,82 |
| 08/01/2024 | | 9911/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9912/2023 | | 08/01/2024 | 1.160,33 |
| 08/01/2024 | | 9913/2023 | | 08/01/2024 | 119,64 |
| 08/01/2024 | | 9914/2023 | | 08/01/2024 | 700,00 |
| 08/01/2024 | | 9915/2023 | | 08/01/2024 | 28.361,27 |
| 08/01/2024 | | 9916/2023 | | 08/01/2024 | 550,58 |
| 08/01/2024 | | 9917/2023 | | 08/01/2024 | 2.634,82 |
| 08/01/2024 | | 9918/2023 | | 08/01/2024 | 9.500,00 |
| 08/01/2024 | | 9919/2023 | | 08/01/2024 | 418,74 |
| 08/01/2024 | | 9920/2023 | | 08/01/2024 | 1.300,00 |
| 08/01/2024 | | 9921/2023 | | 08/01/2024 | 33.697,83 |
| 08/01/2024 | | 9922/2023 | | 08/01/2024 | 1.496,07 |
| 08/01/2024 | | 9923/2023 | | 08/01/2024 | 21.711,21 |
| 08/01/2024 | | 9924/2023 | | 08/01/2024 | 2.831,09 |
| 08/01/2024 | | 9925/2023 | | 08/01/2024 | 1.489,17 |
| 08/01/2024 | | 9926/2023 | | 08/01/2024 | 1.589,12 |
| 08/01/2024 | | 9927/2023 | | 08/01/2024 | 418,74 |
| 08/01/2024 | | 9928/2023 | | 08/01/2024 | 1.000,00 |
| 08/01/2024 | | 9929/2023 | | 08/01/2024 | 1.651,74 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/01/2024 a 08/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | | 9996/2023 | | 08/01/2024 | 31.049,54 |
| 08/01/2024 | | 9997/2023 | | 08/01/2024 | 20.686,59 |
| 08/01/2024 | | 9998/2023 | | 08/01/2024 | 275,28 |
| 08/01/2024 | | 9999/2023 | | 08/01/2024 | 4.297,43 |
| | | | | **Total Credor:** | 823.440,93 |
| | | | | **Total Geral:** | 2.305.459,49 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 09/01/2024 a 09/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | | 10235/2023 | | 09/01/2024 | 144,68 |
| | | | | **Total Credor:** | 144,68 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | | 10241/2023 | | 09/01/2024 | 1.229,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.229,80 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | | 10291/2023 | | 09/01/2024 | 3.200,32 |
| 09/01/2024 | | 10292/2023 | | 09/01/2024 | 4.132,60 |
| 09/01/2024 | | 10293/2023 | | 09/01/2024 | 191,37 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.524,29 |

**Credor:** SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | | 10300/2023 | | 09/01/2024 | 42.512,72 |
| | | | | **Total Credor:** | 42.512,72 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/01/2024 | | 10307/2023 | | 09/01/2024 | 749,76 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 09/01/2024 a 09/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 749,76 |
| | | | | **Total Geral:** | 52.161,25 |



Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/01/2024 a 10/01/2024**

**Credor:** JAQUELINE DOS REIS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10266/2023 | 850046 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** LEIDJANE CAMILO DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10267/2023 | 850050 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10268/2023 | 850052 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10270/2023 | 850082 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10273/2023 | 850044 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/01/2024 a 10/01/2024**

**Credor:** CRISTINA MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10281/2023 | 850042 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MULLER DE OLIVEIRA VIANA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10282/2023 | 850055 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ODOALDO SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10285/2023 | 850056 | 10/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10290/2023 | | 10/01/2024 | 3.345,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.345,40 |

**Credor:** PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 10329/2023 | | 10/01/2024 | 6.684,97 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.684,97 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/01/2024 a 10/01/2024**

**Credor:** MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9363/2023 | 852987 | 10/01/2024 | 4.897,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.897,84 |

**Credor:** NARCISIO CALASANS VIEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9378/2023 | 852988 | 10/01/2024 | 1.512,13 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.512,13 |

**Credor:** C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9398/2023 | | 10/01/2024 | 2.112,59 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.112,59 |

**Credor:** ERICKA DA SILVA BARREIRO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9559/2023 | | 10/01/2024 | 17.466,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 17.466,75 |

**Credor:** JOSE EDIVALDO DE JESUS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9564/2023 | 854994 | 10/01/2024 | 1.330,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.330,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 10/01/2024 a 10/01/2024**

**Credor:** TULIO CASSAROTTI JUNIOR

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9765/2023 | | 10/01/2024 | 2.674,61 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.674,61 |

**Credor:** MARIA SANTOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9766/2023 | | 10/01/2024 | 3.175,40 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.175,40 |

**Credor:** CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/01/2024 | | 9768/2023 | | 10/01/2024 | 1.600,00 |
| 10/01/2024 | | 9769/2023 | | 10/01/2024 | 4.504,97 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.104,97 |
| | | | | **Total Geral:** | 52.904,66 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/01/2024 a 11/01/2024**

**Credor:** LEONICE SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10277/2023 | 850051 | 11/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10278/2023 | 850054 | 11/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** RODRIGO NUNES TARREGA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10280/2023 | 850057 | 11/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10283/2023 | 850060 | 11/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10284/2023 | 850049 | 11/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/01/2024 a 11/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10289/2023 | | 11/01/2024 | 289,36 |
| 11/01/2024 | | 10309/2023 | | 11/01/2024 | 7.340,57 |
| 11/01/2024 | | 10330/2023 | | 11/01/2024 | 34.980,82 |
| 11/01/2024 | | 10331/2023 | | 11/01/2024 | 14.267,04 |
| 11/01/2024 | | 10332/2023 | | 11/01/2024 | 378,45 |
| | | | | **Total Credor:** | 57.256,24 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10333/2023 | | 11/01/2024 | 3.586,11 |
| 11/01/2024 | | 10334/2023 | | 11/01/2024 | 1.153,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.739,86 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10335/2023 | | 11/01/2024 | 323,15 |
| 11/01/2024 | | 10336/2023 | | 11/01/2024 | 8.802,80 |
| 11/01/2024 | | 10338/2023 | | 11/01/2024 | 10.781,01 |
| 11/01/2024 | | 10339/2023 | | 11/01/2024 | 10.752,38 |
| 11/01/2024 | | 10341/2023 | | 11/01/2024 | 8.168,22 |
| 11/01/2024 | | 10342/2023 | | 11/01/2024 | 19.828,50 |
| | | | | **Total Credor:** | 58.656,06 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 11/01/2024 a 11/01/2024**

**Credor:** TULIO CASSAROTTI JUNIOR

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 10343/2023 | | 11/01/2024 | 2.163,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.163,71 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 30/2024 | | 11/01/2024 | 33.413,78 |
| 11/01/2024 | | 31/2024 | | 11/01/2024 | 30.047,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 63.460,78 |

**Credor:** DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 9287/2023 | 855512 | 11/01/2024 | 15.708,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.708,00 |

**Credor:** MARIO HIROSHI ISHIHARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 9354/2023 | 854995 | 11/01/2024 | 6.112,09 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.112,09 |

**Credor:** ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | | 9365/2023 | 852986 | 11/01/2024 | 2.113,38 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.113,38 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | 212.460,12 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/01/2024 a 12/01/2024**

**Credor:** 42.835.572 JUAN ATHOUGUIA STOPA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10236/2023 | | 12/01/2024 | 2.143,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.143,20 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10237/2023 | | 12/01/2024 | 6.885,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 6.885,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10238/2023 | | 12/01/2024 | 82.488,21 |
| | | | | **Total Credor:** | 82.488,21 |

**Credor:** A.R.S COMERCIAL E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10251/2023 | | 12/01/2024 | 17.450,00 |
| 12/01/2024 | | 10252/2023 | | 12/01/2024 | 1.350,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 18.800,00 |

**Credor:** JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10274/2023 | 850047 | 12/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/01/2024 a 12/01/2024**

**Credor:** JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10275/2023 | 850048 | 12/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10294/2023 | | 12/01/2024 | 32.156,03 |
| 12/01/2024 | | 10298/2023 | | 12/01/2024 | 2.005,18 |
| | | | | **Total Credor:** | 34.161,21 |

**Credor:** INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10308/2023 | | 12/01/2024 | 1.332,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.332,80 |

**Credor:** J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10328/2023 | | 12/01/2024 | 1.225,95 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.225,95 |

**Credor:** Maria Caparroz Santinelli

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 10340/2023 | 854996 | 12/01/2024 | 3.751,73 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.751,73 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/01/2024 a 12/01/2024**

**Credor:** FDO DE SOLIDARIEDADE E DESENV SOCIAL E CULT. ESTAD

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 2/2024 | | 12/01/2024 | 1.630,27 |
| 12/01/2024 | | 3/2024 | | 12/01/2024 | 5.584,27 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.214,54 |

**Credor:** MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9401/2023 | | 12/01/2024 | 5.038,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.038,80 |

**Credor:** PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9404/2023 | | 12/01/2024 | 208.214,52 |
| | | | | **Total Credor:** | 208.214,52 |

**Credor:** LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9407/2023 | | 12/01/2024 | 12.932,82 |
| 12/01/2024 | | 9410/2023 | | 12/01/2024 | 109.027,96 |
| | | | | **Total Credor:** | 121.960,78 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9462/2023 | | 12/01/2024 | 140.000,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/01/2024 a 12/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 140.000,00 |

**Credor:** FABIO LEMOS NAKAMURA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9636/2023 | | 12/01/2024 | 1.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.500,00 |

**Credor:** SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9670/2023 | | 12/01/2024 | 4.388,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.388,00 |

**Credor:** BYE INSECT CONTROLADORA DE PRAGAS S/S LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9770/2023 | | 12/01/2024 | 460,00 |
| 12/01/2024 | | 9771/2023 | | 12/01/2024 | 430,00 |
| 12/01/2024 | | 9772/2023 | | 12/01/2024 | 960,00 |
| 12/01/2024 | | 9773/2023 | | 12/01/2024 | 530,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.380,00 |

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9776/2023 | | 12/01/2024 | 108,68 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 12/01/2024 a 12/01/2024**

**Credor:** QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2024 | | 9777/2023 | | 12/01/2024 | 6.995,04 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.103,72 |
| | | | | **Total Geral:** | 649.488,46 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 15/01/2024 a 15/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | | 10255/2023 | | 15/01/2024 | 42.249,22 |
| 15/01/2024 | | 10256/2023 | | 15/01/2024 | 60.626,97 |
| 15/01/2024 | | 10257/2023 | | 15/01/2024 | 53.757,96 |
| 15/01/2024 | | 10258/2023 | | 15/01/2024 | 12.666,66 |
| 15/01/2024 | | 10259/2023 | | 15/01/2024 | 45.531,37 |
| 15/01/2024 | | 10260/2023 | | 15/01/2024 | 19.377,52 |
| 15/01/2024 | | 10261/2023 | | 15/01/2024 | 51.965,98 |
| 15/01/2024 | | 10262/2023 | | 15/01/2024 | 17.063,25 |
| 15/01/2024 | | 10263/2023 | | 15/01/2024 | 2.202,32 |
| | | | | **Total Credor:** | 305.441,25 |

**Credor:** MARIA DO SOCORRO DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | | 10269/2023 | 850053 | 15/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/01/2024 | | 10272/2023 | 850043 | 15/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 306.341,25 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/01/2024 a 16/01/2024**

**Credor:** AGAPITO ESTEVAM NETO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 10271/2023 | 850041 | 16/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** SILVANA DE OLIVEIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 10276/2023 | 850059 | 16/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 10279/2023 | 850045 | 16/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

**Credor:** ROSANA MATOS DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 10286/2023 | 850058 | 16/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 10344/2023 | | 16/01/2024 | 240,68 |
| 16/01/2024 | | 10352/2023 | | 16/01/2024 | 7.929,19 |
| 16/01/2024 | | 10353/2023 | | 16/01/2024 | 919,44 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/01/2024 a 16/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 9.089,31 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 10357/2023 | | 16/01/2024 | 8.891,79 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.891,79 |

**Credor:** KAVANTAN & ASSOCIADOS PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9503/2023 | | 16/01/2024 | 11.039,16 |
| | | | | **Total Credor:** | 11.039,16 |

**Credor:** CAROLYNE DANTAS FERREIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9508/2023 | | 16/01/2024 | 10.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.000,00 |

**Credor:** BRUNO STEPHAN DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9510/2023 | | 16/01/2024 | 10.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.000,00 |

**Credor:** WANDERSON HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/01/2024 a 16/01/2024**

**Credor:** WANDERSON HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9512/2023 | | 16/01/2024 | 10.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.000,00 |

**Credor:** EMERSON OLIVEIRA LIMA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9515/2023 | | 16/01/2024 | 10.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.000,00 |

**Credor:** LUCIANA BARBOSA DA SILVA SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9531/2023 | | 16/01/2024 | 10.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.000,00 |

**Credor:** MATHEUS FERNANDO RODRIGUES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9532/2023 | | 16/01/2024 | 14.285,42 |
| | | | | **Total Credor:** | 14.285,42 |

**Credor:** VALMIR MANOEL DO ROSÁRIO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9538/2023 | | 16/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 16/01/2024 a 16/01/2024**

**Credor:** PRISCILA PAULINO DE MOURA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9539/2023 | | 16/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |

**Credor:** CLAUDIA FABIANA ALVES EMIDIO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9540/2023 | | 16/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |

**Credor:** PAULO AFONSO MARCELINO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9542/2023 | | 16/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |

**Credor:** ADAILTON SANTOS DE MOURA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2024 | | 9552/2023 | | 16/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 172.605,68 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/01/2024 a 17/01/2024**

**Credor:** RONAM SANTOS Da silva

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9495/2023 | | 17/01/2024 | 30.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.000,00 |

**Credor:** AUGUSTO FELIPE FELIX MIGUEL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9500/2023 | | 17/01/2024 | 30.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.000,00 |

**Credor:** PRISCILA PAULINO DE MOURA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9501/2023 | | 17/01/2024 | 30.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.000,00 |

**Credor:** ELISÂNGELA DOS SANTOS MOURA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9505/2023 | | 17/01/2024 | 30.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.000,00 |

**Credor:** CAMYLA DANTAS FERRIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9509/2023 | | 17/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/01/2024 a 17/01/2024**

**Credor:** JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9513/2023 | | 17/01/2024 | 30.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.000,00 |

**Credor:** WILLIAM DOS SANTOS BARTOLOMEU

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9514/2023 | | 17/01/2024 | 30.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.000,00 |

**Credor:** VALMIR MANOEL DO ROSÁRIO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9516/2023 | | 17/01/2024 | 10.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.000,00 |

**Credor:** KAVANTAN & ASSOCIADOS PROJETOS E EVENTOS CULTURAIS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9537/2023 | | 17/01/2024 | 8.960,84 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.960,84 |

**Credor:** FAGNER OLIVEIRA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9544/2023 | | 17/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 17/01/2024 a 17/01/2024**

**Credor:** DIANA TABARELLI MATIAS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9546/2023 | | 17/01/2024 | 15.500,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.500,00 |

**Credor:** FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9550/2023 | | 17/01/2024 | 30.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 30.000,00 |

**Credor:** COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9566/2023 | | 17/01/2024 | 1.966,12 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.966,12 |

**Credor:** JOSIANE APARECIDA DOS REIS PEREIRA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2024 | | 9959/2023 | | 17/01/2024 | 14.285,42 |
| | | | | **Total Credor:** | 14.285,42 |
| | | | | **Total Geral:** | 291.712,38 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 18/01/2024 a 18/01/2024**

**Credor:** WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2024 | | 10287/2023 | 850081 | 18/01/2024 | 450,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 450,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 450,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 19/01/2024 a 19/01/2024**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | | 1/2024 | | 19/01/2024 | 178,94 |
| 19/01/2024 | | 10039/2023 | | 19/01/2024 | 8.284,03 |
| 19/01/2024 | | 10040/2023 | | 19/01/2024 | 1.995,34 |
| 19/01/2024 | | 10041/2023 | | 19/01/2024 | 13.334,67 |
| 19/01/2024 | | 10042/2023 | | 19/01/2024 | 3.701,40 |
| 19/01/2024 | | 10043/2023 | | 19/01/2024 | 11.226,48 |
| 19/01/2024 | | 10044/2023 | | 19/01/2024 | 5.574,87 |
| 19/01/2024 | | 10045/2023 | | 19/01/2024 | 2.007,43 |
| 19/01/2024 | | 10134/2023 | | 19/01/2024 | 1.209,29 |
| 19/01/2024 | | 10135/2023 | | 19/01/2024 | 6.893,96 |
| 19/01/2024 | | 10136/2023 | | 19/01/2024 | 707,78 |
| 19/01/2024 | | 10137/2023 | | 19/01/2024 | 1.596,28 |
| 19/01/2024 | | 10220/2023 | | 19/01/2024 | 10.249,53 |
| 19/01/2024 | | 10221/2023 | | 19/01/2024 | 2.134,34 |
| 19/01/2024 | | 10222/2023 | | 19/01/2024 | 11.511,46 |
| 19/01/2024 | | 10223/2023 | | 19/01/2024 | 5.130,27 |
| 19/01/2024 | | 9937/2023 | | 19/01/2024 | 8.538,56 |
| 19/01/2024 | | 9938/2023 | | 19/01/2024 | 7.716,26 |
| 19/01/2024 | | 9939/2023 | | 19/01/2024 | 11.041,84 |
| 19/01/2024 | | 9940/2023 | | 19/01/2024 | 12.524,24 |
| 19/01/2024 | | 9941/2023 | | 19/01/2024 | 6.754,73 |
| 19/01/2024 | | 9942/2023 | | 19/01/2024 | 19.373,33 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 19/01/2024 a 19/01/2024**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | | 9943/2023 | | 19/01/2024 | 6.506,97 |
| 19/01/2024 | | 9944/2023 | | 19/01/2024 | 18.856,39 |
| 19/01/2024 | | 9945/2023 | | 19/01/2024 | 6.918,12 |
| 19/01/2024 | | 9946/2023 | | 19/01/2024 | 7.305,11 |
| 19/01/2024 | | 9947/2023 | | 19/01/2024 | 5.708,83 |
| 19/01/2024 | | 9948/2023 | | 19/01/2024 | 6.691,22 |
| 19/01/2024 | | 9949/2023 | | 19/01/2024 | 380,73 |
| | | | | **Total Credor:** | 204.052,40 |
| | | | | **Total Geral:** | 204.052,40 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 22/01/2024 a 22/01/2024**

**Credor:** EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2024 | | 32/2024 | | 22/01/2024 | 41.898,39 |
| | | | | **Total Credor:** | 41.898,39 |
| | | | | **Total Geral:** | 41.898,39 |



Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 23/01/2024 a 23/01/2024**

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em :** 22/02/2024

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 24/01/2024 a 24/01/2024**

**Credor:** SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | | 6/2024 | | 24/01/2024 | 3.006,78 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.006,78 |

**Credor:** FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2024 | | 7/2024 | | 24/01/2024 | 18,19 |
| 24/01/2024 | | 8/2024 | | 24/01/2024 | 97,82 |
| | | | | **Total Credor:** | 116,01 |
| | | | | **Total Geral:** | 3.122,79 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 25/01/2024 a 25/01/2024**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/01/2024 | | 10/2024 | | 25/01/2024 | 65.229,23 |
| 25/01/2024 | | 9/2024 | | 25/01/2024 | 59.381,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 124.610,37 |
| | | | | **Total Geral:** | 124.610,37 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 26/01/2024 a 26/01/2024**

**Credor:** RENATA ALVES GOMES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 11/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 12/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 13/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 14/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 15/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 26/01/2024 a 26/01/2024**

**Credor:** RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 16/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** KLEBER GARCIA DA MOTTA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 17/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 18/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 19/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 20/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 26/01/2024 a 26/01/2024**

**Credor:** RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 21/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** WILLIAM DOS SANTOS LIMA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 22/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

**Credor:** AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 23/2024 | | 26/01/2024 | 2.050,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.050,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 4/2024 | | 26/01/2024 | 337,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 337,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2024 | | 5/2024 | | 26/01/2024 | 10.205,28 |
| | | | | **Total Credor:** | 10.205,28 |
| | | | | **Total Geral:** | 37.192,28 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 29/01/2024 a 29/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | | 28/2024 | | 29/01/2024 | 40.735,84 |
| 29/01/2024 | | 29/2024 | | 29/01/2024 | 26.825,03 |
| | | | | **Total Credor:** | 67.560,87 |
| | | | | **Total Geral:** | 67.560,87 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/01/2024 a 30/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 10057/2023 | | 30/01/2024 | 3.273,10 |
| 30/01/2024 | | 10058/2023 | | 30/01/2024 | 1.591,78 |
| 30/01/2024 | | 10059/2023 | | 30/01/2024 | 3.284,99 |
| 30/01/2024 | | 10060/2023 | | 30/01/2024 | 389,68 |
| 30/01/2024 | | 10061/2023 | | 30/01/2024 | 6.657,51 |
| 30/01/2024 | | 10062/2023 | | 30/01/2024 | 3.556,74 |
| 30/01/2024 | | 10063/2023 | | 30/01/2024 | 1.729,72 |
| 30/01/2024 | | 10064/2023 | | 30/01/2024 | 3.022,98 |
| 30/01/2024 | | 10065/2023 | | 30/01/2024 | 358,61 |
| 30/01/2024 | | 10066/2023 | | 30/01/2024 | 6.126,52 |
| 30/01/2024 | | 10147/2023 | | 30/01/2024 | 2.188,60 |
| 30/01/2024 | | 10148/2023 | | 30/01/2024 | 35.858,80 |
| 30/01/2024 | | 10149/2023 | | 30/01/2024 | 24.192,66 |
| 30/01/2024 | | 10150/2023 | | 30/01/2024 | 2.777,39 |
| 30/01/2024 | | 10151/2023 | | 30/01/2024 | 2.014,03 |
| 30/01/2024 | | 10152/2023 | | 30/01/2024 | 2.555,89 |
| 30/01/2024 | | 10153/2023 | | 30/01/2024 | 32.998,80 |
| 30/01/2024 | | 10154/2023 | | 30/01/2024 | 22.263,12 |
| | | | | **Total Credor:** | 154.840,92 |

**Credor:** MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/01/2024 a 30/01/2024**

**Credor:** MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 10247/2023 | | 30/01/2024 | 66.196,00 |
| 30/01/2024 | | 10248/2023 | | 30/01/2024 | 9.583,60 |
| 30/01/2024 | | 10249/2023 | | 30/01/2024 | 14.671,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 90.451,40 |

**Credor:** ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 10355/2023 | | 30/01/2024 | 5.756,28 |
| | | | | **Total Credor:** | 5.756,28 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 172/2024 | | 30/01/2024 | 21.602,24 |
| 30/01/2024 | | 173/2024 | | 30/01/2024 | 148,03 |
| | | | | **Total Credor:** | 21.750,27 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 174/2024 | | 30/01/2024 | 7.126,48 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.126,48 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/01/2024 a 30/01/2024**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 175/2024 | | 30/01/2024 | 2.355,91 |
| 30/01/2024 | | 176/2024 | | 30/01/2024 | 48,00 |
| 30/01/2024 | | 177/2024 | | 30/01/2024 | 132,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.535,91 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 178/2024 | | 30/01/2024 | 11,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 11,00 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 179/2024 | | 30/01/2024 | 60,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 60,00 |

**Credor:** CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 24/2024 | | 30/01/2024 | 943,52 |
| | | | | **Total Credor:** | 943,52 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 25/2024 | | 30/01/2024 | 64.471,24 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/01/2024 a 30/01/2024**

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Total Credor:** | 64.471,24 |

**Credor:** CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 26/2024 | | 30/01/2024 | 1.933,75 |
| 30/01/2024 | | 27/2024 | | 30/01/2024 | 722,14 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.655,89 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 33/2024 | | 30/01/2024 | 485.433,18 |
| 30/01/2024 | | 34/2024 | | 30/01/2024 | 62.551,74 |
| 30/01/2024 | | 35/2024 | | 30/01/2024 | 136.127,26 |
| | | | | **Total Credor:** | 684.112,18 |

**Credor:** FERNANDO FLAUZINO DA SILVA (PET SHOP MAUA)

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 38/2024 | | 30/01/2024 | 2.271,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.271,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 9819/2023 | | 30/01/2024 | 7.018,76 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/01/2024 a 30/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 9820/2023 | | 30/01/2024 | 7.627,03 |
| 30/01/2024 | | 9821/2023 | | 30/01/2024 | 6.026,06 |
| 30/01/2024 | | 9822/2023 | | 30/01/2024 | 6.548,30 |
| 30/01/2024 | | 9823/2023 | | 30/01/2024 | 10.211,49 |
| 30/01/2024 | | 9824/2023 | | 30/01/2024 | 11.096,46 |
| 30/01/2024 | | 9825/2023 | | 30/01/2024 | 1.943,72 |
| 30/01/2024 | | 9826/2023 | | 30/01/2024 | 2.112,18 |
| 30/01/2024 | | 9827/2023 | | 30/01/2024 | 13.068,17 |
| 30/01/2024 | | 9828/2023 | | 30/01/2024 | 14.200,79 |
| 30/01/2024 | | 9829/2023 | | 30/01/2024 | 766,40 |
| 30/01/2024 | | 9830/2023 | | 30/01/2024 | 832,81 |
| 30/01/2024 | | 9831/2023 | | 30/01/2024 | 2.770,59 |
| 30/01/2024 | | 9832/2023 | | 30/01/2024 | 3.010,71 |
| 30/01/2024 | | 9833/2023 | | 30/01/2024 | 238,64 |
| 30/01/2024 | | 9834/2023 | | 30/01/2024 | 259,32 |
| 30/01/2024 | | 9835/2023 | | 30/01/2024 | 891,43 |
| 30/01/2024 | | 9836/2023 | | 30/01/2024 | 968,68 |
| 30/01/2024 | | 9837/2023 | | 30/01/2024 | 2.397,28 |
| 30/01/2024 | | 9838/2023 | | 30/01/2024 | 2.605,01 |
| 30/01/2024 | | 9839/2023 | | 30/01/2024 | 3.104,58 |
| 30/01/2024 | | 9840/2023 | | 30/01/2024 | 3.373,64 |
| 30/01/2024 | | 9841/2023 | | 30/01/2024 | 10.924,70 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/01/2024 a 30/01/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2024 | | 9842/2023 | | 30/01/2024 | 11.871,48 |
| 30/01/2024 | | 9960/2023 | | 30/01/2024 | 3.267,26 |
| 30/01/2024 | | 9961/2023 | | 30/01/2024 | 50.290,67 |
| 30/01/2024 | | 9962/2023 | | 30/01/2024 | 58.432,51 |
| 30/01/2024 | | 9963/2023 | | 30/01/2024 | 1.666,58 |
| 30/01/2024 | | 9964/2023 | | 30/01/2024 | 54.649,18 |
| 30/01/2024 | | 9965/2023 | | 30/01/2024 | 63.496,68 |
| 30/01/2024 | | 9966/2023 | | 30/01/2024 | 3.550,41 |
| 30/01/2024 | | 9967/2023 | | 30/01/2024 | 1.219,63 |
| 30/01/2024 | | 9968/2023 | | 30/01/2024 | 839,28 |
| 30/01/2024 | | 9969/2023 | | 30/01/2024 | 1.811,02 |
| 30/01/2024 | | 9970/2023 | | 30/01/2024 | 1.122,36 |
| 30/01/2024 | | 9971/2023 | | 30/01/2024 | 772,34 |
| | | | | **Total Credor:** | 364.986,15 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.401.972,24 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/01/2024 a 31/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 100/2024 | | 31/01/2024 | 1.215,20 |
| 31/01/2024 | | 101/2024 | | 31/01/2024 | 16.056,40 |
| 31/01/2024 | | 102/2024 | | 31/01/2024 | 3.229,20 |
| 31/01/2024 | | 10326/2023 | | 31/01/2024 | 1.441,78 |
| 31/01/2024 | | 104/2024 | | 31/01/2024 | 33.335,94 |
| 31/01/2024 | | 105/2024 | | 31/01/2024 | 2.972,80 |
| 31/01/2024 | | 106/2024 | | 31/01/2024 | 917,40 |
| 31/01/2024 | | 107/2024 | | 31/01/2024 | 1.780,00 |
| 31/01/2024 | | 108/2024 | | 31/01/2024 | 772,80 |
| 31/01/2024 | | 109/2024 | | 31/01/2024 | 1.452,00 |
| 31/01/2024 | | 110/2024 | | 31/01/2024 | 3.955,60 |
| 31/01/2024 | | 111/2024 | | 31/01/2024 | 386,40 |
| 31/01/2024 | | 112/2024 | | 31/01/2024 | 7.359,20 |
| 31/01/2024 | | 113/2024 | | 31/01/2024 | 15.963,20 |
| 31/01/2024 | | 114/2024 | | 31/01/2024 | 11.548,50 |
| 31/01/2024 | | 137/2024 | | 31/01/2024 | 800,78 |
| 31/01/2024 | | 138/2024 | | 31/01/2024 | 2.705,28 |
| 31/01/2024 | | 139/2024 | | 31/01/2024 | 1.731,92 |
| 31/01/2024 | | 140/2024 | | 31/01/2024 | 1.245,51 |
| 31/01/2024 | | 141/2024 | | 31/01/2024 | 3.260,97 |
| 31/01/2024 | | 142/2024 | | 31/01/2024 | 8.618,19 |
| 31/01/2024 | | 143/2024 | | 31/01/2024 | 5.869,12 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/01/2024 a 31/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 144/2024 | | 31/01/2024 | 1.445,28 |
| 31/01/2024 | | 145/2024 | | 31/01/2024 | 535,62 |
| 31/01/2024 | | 146/2024 | | 31/01/2024 | 2.608,27 |
| | | | | **Total Credor:** | 131.207,36 |

**Credor:** EMPARSANCO ENGENHARIA S/A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 2185/2023 | | 31/01/2024 | 104.417,24 |
| | | | | **Total Credor:** | 104.417,24 |

**Credor:** HENRIQUE DE SOUSA CAMPOS NETO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 36/2024 | | 31/01/2024 | 4.035,20 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.035,20 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 600/2024 | | 31/01/2024 | 1.933,85 |
| 31/01/2024 | | 601/2024 | | 31/01/2024 | 7.202,83 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.136,68 |

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/01/2024 a 31/01/2024**

**Credor:** TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 602/2024 | | 31/01/2024 | 4.000,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.000,00 |

**Credor:** ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 609/2024 | | 31/01/2024 | 4.037,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.037,71 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 615/2024 | | 31/01/2024 | 41.148,60 |
| | | | | **Total Credor:** | 41.148,60 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 621/2024 | | 31/01/2024 | 376,06 |
| 31/01/2024 | | 663/2024 | | 31/01/2024 | 20.238,75 |
| | | | | **Total Credor:** | 20.614,81 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 723/2024 | | 31/01/2024 | 3.061,17 |
| 31/01/2024 | | 724/2024 | | 31/01/2024 | 36,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/01/2024 a 31/01/2024**

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 725/2024 | | 31/01/2024 | 36,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.133,17 |

**Credor:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 726/2024 | | 31/01/2024 | 9.439,86 |
| 31/01/2024 | | 727/2024 | | 31/01/2024 | 77,00 |
| 31/01/2024 | | 729/2024 | | 31/01/2024 | 55,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 9.571,86 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 730/2024 | | 31/01/2024 | 0,28 |
| 31/01/2024 | | 731/2024 | | 31/01/2024 | 85,25 |
| | | | | **Total Credor:** | 85,53 |

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 87/2024 | | 31/01/2024 | 3.346,80 |
| 31/01/2024 | | 88/2024 | | 31/01/2024 | 2.328,60 |
| 31/01/2024 | | 89/2024 | | 31/01/2024 | 3.891,02 |
| 31/01/2024 | | 90/2024 | | 31/01/2024 | 3.085,80 |
| 31/01/2024 | | 91/2024 | | 31/01/2024 | 50.098,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 31/01/2024 a 31/01/2024**

**Credor:** PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | | 92/2024 | | 31/01/2024 | 31.137,80 |
| 31/01/2024 | | 93/2024 | | 31/01/2024 | 180,00 |
| 31/01/2024 | | 94/2024 | | 31/01/2024 | 385,20 |
| 31/01/2024 | | 95/2024 | | 31/01/2024 | 1.914,80 |
| 31/01/2024 | | 96/2024 | | 31/01/2024 | 3.463,60 |
| 31/01/2024 | | 97/2024 | | 31/01/2024 | 14.885,90 |
| 31/01/2024 | | 98/2024 | | 31/01/2024 | 5.064,20 |
| 31/01/2024 | | 99/2024 | | 31/01/2024 | 180,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 119.962,22 |
| | | | | **Total Geral:** | 451.350,38 |