RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 04 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 374

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim nº.: 55**
20/03/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.134.946,50	Pagamentos Orçamentários	657.359,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	25.737,13	Pagamentos Extra-Orçamentários	140.407,25
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	60.038,70
Retificadora Normal(-)	75.735,26	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	1.486.095,23	CONTA	589.077,90
CONTA VINCULADA	9.609,90	CONTA VINCULADA	1.621.269,72
1 - TOTAL	3.580.653,50	**4 - TOTAL**	3.580.653,50
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	37.861.489,13	Pagamentos Acumulados Anterior	28.389.739,02
Arrecadação	2.084.948,37	Pagamentos	857.805,88
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	39.946.437,50	**5 - TOTAL**	30.785.044,90
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.167.590,28**
		Disponível	31.167.590,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.650.879,18**
		Disponível	16.650.879,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.818.469,46
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.818.469,46
TOTAL GERAL (2 + 3)	78.603.514,36	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	78.603.514,36

OFR00412 03/04/2024 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°.: 56
21/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	141.858,60	Pagamentos Orçamentários	216.925,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	17.689,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.130,09
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	60.000,00
Retificadora Normal(-)	9.759,70	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	278.984,37	CONTA	128.704,56
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	12,00
1 - TOTAL	428.772,45	**4 - TOTAL**	428.772,45
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	39.946.437,50	Pagamentos Acumulados Anterior	29.247.544,90
Arrecadação	149.788,08	Pagamentos	300.055,89
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	40.096.225,58	**5 - TOTAL**	31.085.100,79
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.017.310,47**
		Disponível	31.017.310,47
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.650.891,18**
		Disponível	16.650.891,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.668.201,65
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.668.201,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	78.753.302,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	78.753.302,44

OFR00412 03/04/2024 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°.: 57
22/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	212.752,72	Pagamentos Orçamentários	145.549,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	16.234,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	16.234,12
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	8.014,60	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	414.453,23	CONTA	473.641,75
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	635.425,47	**4 - TOTAL**	635.425,47
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	40.096.225,58	Pagamentos Acumulados Anterior	29.547.600,79
Arrecadação	220.972,24	Pagamentos	161.783,72
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	40.317.197,82	**5 - TOTAL**	31.246.884,51
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.076.498,99**
		Disponível	31.076.498,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.650.891,18**
		Disponível	16.650.891,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.727.390,17
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.727.390,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	78.974.274,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	78.974.274,68

OFR00412 03/04/2024 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°.: 58
25/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	107.029,44	Pagamentos Orçamentários	194.854,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.370,11	Pagamentos Extra-Orçamentários	4.250,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	128.078,17
Retificadora Normal(-)	7.476,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	238,36	CAIXA	238,36
CONTA COMUM/CONTA	194.594,51	CONTA	68.747,03
CONTA VINCULADA	141.682,36	CONTA VINCULADA	46.270,00
1 - TOTAL	442.438,22	**4 - TOTAL**	442.438,22
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	40.317.197,82	Pagamentos Acumulados Anterior	29.709.384,51
Arrecadação	105.922,99	Pagamentos	327.182,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	40.423.120,81	**5 - TOTAL**	31.574.067,34
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.950.651,51**
		Disponível	30.950.651,51
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.555.478,82**
		Disponível	16.555.478,82
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.506.130,33
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.506.130,33
TOTAL GERAL (2 + 3)	79.080.197,67	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	79.080.197,67

OFR00412 03/04/2024 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°.: 59
26/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.128.308,12	Pagamentos Orçamentários	344.109,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.152,97	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.305,45
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	14.843,40
Retificadora Normal(-)	111.856,79	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	678.258,27	CONTA	1.558.332,87
CONTA VINCULADA	221.729,07	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.922.591,64	**4 - TOTAL**	1.922.591,64
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	40.423.120,81	Pagamentos Acumulados Anterior	30.036.567,34
Arrecadação	1.022.604,30	Pagamentos	364.258,77
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	41.445.725,11	**5 - TOTAL**	31.938.326,11
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.830.726,11**
		Disponível	31.830.726,11
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.333.749,75**
		Disponível	16.333.749,75
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.164.475,86
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	48.164.475,86
TOTAL GERAL (2 + 3)	80.102.801,97	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	80.102.801,97

OFR00412 03/04/2024 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°.: 60
27/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	320.877,20	Pagamentos Orçamentários	236.361,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.512,72	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.166,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	10.650,81	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	65,47	CAIXA	65,47
CONTA COMUM/CONTA	247.734,20	CONTA	333.908,56
CONTA VINCULADA	9.962,64	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	576.501,42	**4 - TOTAL**	576.501,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	41.445.725,11	Pagamentos Acumulados Anterior	30.400.826,11
Arrecadação	318.739,11	Pagamentos	242.527,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	41.764.464,22	**5 - TOTAL**	32.180.853,50
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.916.900,47**
		Disponível	31.916.900,47
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.323.787,11**
		Disponível	16.323.787,11
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.240.687,58
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	48.240.687,58
TOTAL GERAL (2 + 3)	80.421.541,08	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	80.421.541,08

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2024

Boletim nº 55

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	1.232.981,47	71.219,94	325.694,15	1.487.455,68	0,00	1.487.455,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	354.231,04	6.180,50	52.474,34	400.524,88	0,00	400.524,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.495.996,35	676.230,72	18.353,30	7.838.118,93	0,00	7.838.118,93
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	31.622,93	1.599,81	7.999,02	38.022,14	0,00	38.022,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	0,00	201.004,45	0,00	201.004,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	38,70	0,00	1.278,52	0,00	1.278,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	32.564,86	0,00	4.009,87	36.574,73	0,00	36.574,73
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	219.970,58	12.037,94	0,00	207.932,64	0,00	207.932,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.285.428,35	320.850,08	0,00	964.578,27	0,00	964.578,27
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	0,00	719.078,60	0,00	719.078,60
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	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.132.923,96	78.012,88	0,00	1.054.911,08	0,00	1.054.911,08
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.052.654,73	10.255,71	10.733,76	2.053.132,78	0,00	2.053.132,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2024

Boletim nº 55

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.009.733,53	178.493,90	0,00	5.831.239,63	0,00	5.831.239,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	0,00	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	266.255,57	1.865,99	0,00	264.389,58	0,00	264.389,58
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.098.252,26	23.362,05	0,00	4.074.890,21	0,00	4.074.890,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	658.688,41	10.083,75	0,00	648.604,66	0,00	648.604,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.119.114,36	14.302,89	0,00	3.104.811,47	0,00	3.104.811,47
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	671.020,65	72.925,19	126.745,62	724.841,08	0,00	724.841,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2024

Boletim nº 55

							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	306.827,96	8.635,18	43.067,84	341.260,62	0,00	341.260,62
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.064.607,61	1.486.095,23	589.077,90	31.167.590,28	0,00	31.167.590,28

							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	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.696,32	0,00	9.396,60	78.092,92	0,00	78.092,92
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	0,00	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	151.661,22	0,00	16.663,62	168.324,84	0,00	168.324,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2024

Boletim nº 55

										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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	48.346,18	0,00	14.632,00	62.978,18	0,00	62.978,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	12,00	0,00	567,16	0,00	567,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2024

Boletim nº 55

								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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
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	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	6.956.790,74	0,00	1.500.000,00	8.456.790,74	0,00	8.456.790,74
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.299,97	0,00	0,00	72.299,97	0,00	72.299,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/03/2024

Boletim nº 55

							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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	0,00	0,00	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	338.869,64	9.597,90	80.577,50	409.849,24	0,00	409.849,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	423.425,54	0,00	0,00	423.425,54	0,00	423.425,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.039.219,36	9.609,90	1.621.269,72	16.650.879,18	0,00	16.650.879,18
			TOTAL GERAL.....:				47.103.826,97	1.495.705,13	2.210.347,62	47.818.469,46	0,00	47.818.469,46

OFR00423 03/04/2024 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 22/03/2024

Boletim nº 57

							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	1.487.455,68	260.927,41	0,00	1.226.528,27	0,00	1.226.528,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	422.126,23	35,21	72.406,43	494.497,45	0,00	494.497,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.594.314,05	7.818,80	185.234,13	7.771.729,38	0,00	7.771.729,38
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	41.354,90	100,96	504,78	41.758,72	0,00	41.758,72
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	0,00	201.004,45	0,00	201.004,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.278,52	0,00	0,00	1.278,52	0,00	1.278,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	40.401,25	0,00	13.947,25	54.348,50	0,00	54.348,50
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	207.482,64	0,00	0,00	207.482,64	0,00	207.482,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	947.691,42	137.657,21	24.205,00	834.239,21	0,00	834.239,21
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	0,00	719.078,60	0,00	719.078,60
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	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.052.797,59	0,00	58.091,99	1.110.889,58	0,00	1.110.889,58
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.053.132,78	0,00	0,00	2.053.132,78	0,00	2.053.132,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2024

Boletim nº 57

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.831.239,63	0,00	0,00	5.831.239,63	0,00	5.831.239,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	0,00	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	264.389,58	0,00	0,00	264.389,58	0,00	264.389,58
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.074.890,21	0,00	0,00	4.074.890,21	0,00	4.074.890,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	648.604,66	0,00	0,00	648.604,66	0,00	648.604,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.104.811,47	0,00	0,00	3.104.811,47	0,00	3.104.811,47
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	776.522,24	534,97	82.358,84	858.346,11	0,00	858.346,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2024

Boletim nº 57

							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	373.794,24	7.378,67	36.893,33	403.308,90	0,00	403.308,90
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.017.310,47	414.453,23	473.641,75	31.076.498,99	0,00	31.076.498,99

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	78.092,92	0,00	0,00	78.092,92	0,00	78.092,92
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	0,00	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	168.324,84	0,00	0,00	168.324,84	0,00	168.324,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2024

Boletim nº 57

										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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.978,18	0,00	0,00	62.978,18	0,00	62.978,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	0,00	579,16	0,00	579,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
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 22/03/2024

Boletim nº 57

							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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
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	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.456.790,74	0,00	0,00	8.456.790,74	0,00	8.456.790,74
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.299,97	0,00	0,00	72.299,97	0,00	72.299,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2024

Boletim nº 57

							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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	0,00	0,00	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	409.849,24	0,00	0,00	409.849,24	0,00	409.849,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	423.425,54	0,00	0,00	423.425,54	0,00	423.425,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.650.891,18	0,00	0,00	16.650.891,18	0,00	16.650.891,18
			TOTAL GERAL.....:				47.668.201,65	414.453,23	473.641,75	47.727.390,17	0,00	47.727.390,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2024

Boletim nº 58

							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	238,36	238,36	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	238,36	238,36	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	1.226.528,27	0,00	0,00	1.226.528,27	0,00	1.226.528,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	494.497,45	2.077,57	11.275,37	503.695,25	0,00	503.695,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.771.729,38	149.709,83	2.241,87	7.624.261,42	0,00	7.624.261,42
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	41.758,72	491,20	2.455,97	43.723,49	0,00	43.723,49
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	0,00	201.004,45	0,00	201.004,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.278,52	0,00	0,00	1.278,52	0,00	1.278,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	54.348,50	0,00	1.134,46	55.482,96	0,00	55.482,96
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	207.482,64	900,00	0,00	206.582,64	0,00	206.582,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	834.239,21	6.974,90	0,00	827.264,31	0,00	827.264,31
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	0,00	719.078,60	0,00	719.078,60
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	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.110.889,58	0,00	0,00	1.110.889,58	0,00	1.110.889,58
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.053.132,78	0,00	0,00	2.053.132,78	0,00	2.053.132,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2024

Boletim nº 58

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.831.239,63	21.562,26	501,96	5.810.179,33	0,00	5.810.179,33
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	0,00	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	264.389,58	0,00	0,00	264.389,58	0,00	264.389,58
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.074.890,21	0,00	0,00	4.074.890,21	0,00	4.074.890,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	648.604,66	0,00	0,00	648.604,66	0,00	648.604,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.104.811,47	0,00	0,00	3.104.811,47	0,00	3.104.811,47
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	858.346,11	6.842,61	20.956,74	872.460,24	0,00	872.460,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2024

Boletim nº 58

							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	403.308,90	6.036,14	30.180,66	427.453,42	0,00	427.453,42
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.076.498,99	194.594,51	68.747,03	30.950.651,51	0,00	30.950.651,51

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	78.092,92	0,00	0,00	78.092,92	0,00	78.092,92
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	0,00	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	168.324,84	0,00	0,00	168.324,84	0,00	168.324,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2024

Boletim nº 58

										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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.978,18	0,00	0,00	62.978,18	0,00	62.978,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	0,00	579,16	0,00	579,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
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 25/03/2024

Boletim nº 58

							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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
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	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.456.790,74	0,00	46.270,00	8.503.060,74	0,00	8.503.060,74
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.299,97	0,00	0,00	72.299,97	0,00	72.299,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/03/2024

Boletim nº 58

							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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	0,00	0,00	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	409.849,24	0,00	0,00	409.849,24	0,00	409.849,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	423.425,54	141.682,36	0,00	281.743,18	0,00	281.743,18
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.650.891,18	141.682,36	46.270,00	16.555.478,82	0,00	16.555.478,82
			TOTAL GERAL.....:				47.727.390,17	336.515,23	115.255,39	47.506.130,33	0,00	47.506.130,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2024

Boletim nº 59

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	1.226.528,27	0,00	0,00	1.226.528,27	0,00	1.226.528,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	503.695,25	0,00	14.663,00	518.358,25	0,00	518.358,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.624.261,42	121.815,73	292.098,02	7.794.543,71	0,00	7.794.543,71
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	43.723,49	310,81	1.554,03	44.966,71	0,00	44.966,71
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	0,00	201.004,45	0,00	201.004,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.278,52	0,00	0,00	1.278,52	0,00	1.278,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	55.482,96	0,00	5.122,08	60.605,04	0,00	60.605,04
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	206.582,64	0,00	0,00	206.582,64	0,00	206.582,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	827.264,31	0,00	40.196,98	867.461,29	0,00	867.461,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	0,00	719.078,60	0,00	719.078,60
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	538.416,69	538.416,69	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.110.889,58	0,00	96.472,74	1.207.362,32	0,00	1.207.362,32
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.053.132,78	0,00	534.626,47	2.587.759,25	0,00	2.587.759,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2024

Boletim nº 59

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.810.179,33	13.361,00	0,00	5.796.818,33	0,00	5.796.818,33
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	2.457,01	147.586,31	0,00	147.586,31
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	264.389,58	0,00	0,00	264.389,58	0,00	264.389,58
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.074.890,21	0,00	0,00	4.074.890,21	0,00	4.074.890,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	648.604,66	0,00	0,00	648.604,66	0,00	648.604,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.104.811,47	0,00	0,00	3.104.811,47	0,00	3.104.811,47
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	872.460,24	881,58	15.363,60	886.942,26	0,00	886.942,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2024

Boletim nº 59

										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	427.453,42	3.472,46	17.362,25	441.343,21	0,00	441.343,21
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				30.950.651,51	678.258,27	1.558.332,87	31.830.726,11	0,00	31.830.726,11

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	78.092,92	0,00	0,00	78.092,92	0,00	78.092,92
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	0,00	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	168.324,84	0,00	0,00	168.324,84	0,00	168.324,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2024

Boletim nº 59

							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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.978,18	0,00	0,00	62.978,18	0,00	62.978,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	0,00	579,16	0,00	579,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
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 26/03/2024

Boletim nº 59

							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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
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	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.503.060,74	29.957,50	0,00	8.473.103,24	0,00	8.473.103,24
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.299,97	0,00	0,00	72.299,97	0,00	72.299,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/03/2024

Boletim nº 59

							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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	191.771,57	0,00	970,08	0,00	970,08
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	409.849,24	0,00	0,00	409.849,24	0,00	409.849,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	281.743,18	0,00	0,00	281.743,18	0,00	281.743,18
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.555.478,82	221.729,07	0,00	16.333.749,75	0,00	16.333.749,75
			TOTAL GERAL.....:				47.506.130,33	899.987,34	1.558.332,87	48.164.475,86	0,00	48.164.475,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2024

Boletim nº 60

							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	65,47	65,47	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	65,47	65,47	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	1.226.528,27	0,00	0,00	1.226.528,27	0,00	1.226.528,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	518.358,25	0,00	31.431,49	549.789,74	0,00	549.789,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.794.543,71	31.691,52	8.087,05	7.770.939,24	0,00	7.770.939,24
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	44.966,71	1.418,39	3.950,51	47.498,83	0,00	47.498,83
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	22.739,07	223.743,52	0,00	223.743,52
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.278,52	0,00	0,00	1.278,52	0,00	1.278,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	60.605,04	0,00	2.272,03	62.877,07	0,00	62.877,07
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	206.582,64	0,00	0,00	206.582,64	0,00	206.582,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	867.461,29	68.194,55	0,00	799.266,74	0,00	799.266,74
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	13.000,00	732.078,60	0,00	732.078,60
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	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.207.362,32	133.040,89	0,00	1.074.321,43	0,00	1.074.321,43
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.587.759,25	0,00	0,00	2.587.759,25	0,00	2.587.759,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2024

Boletim nº 60

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.796.818,33	1.835,40	0,00	5.794.982,93	0,00	5.794.982,93
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	147.586,31	0,00	0,00	147.586,31	0,00	147.586,31
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	264.389,58	0,00	0,00	264.389,58	0,00	264.389,58
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.074.890,21	0,00	0,00	4.074.890,21	0,00	4.074.890,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	648.604,66	0,00	0,00	648.604,66	0,00	648.604,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.104.811,47	1.758,21	175.822,11	3.278.875,37	0,00	3.278.875,37
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	886.942,26	56,72	27.913,71	914.799,25	0,00	914.799,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2024

Boletim nº 60

							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	441.343,21	9.738,52	48.692,59	480.297,28	0,00	480.297,28
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.830.726,11	247.734,20	333.908,56	31.916.900,47	0,00	31.916.900,47

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	78.092,92	0,00	0,00	78.092,92	0,00	78.092,92
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	0,00	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	168.324,84	0,00	0,00	168.324,84	0,00	168.324,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2024

Boletim nº 60

							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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.978,18	0,00	0,00	62.978,18	0,00	62.978,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	579,16	0,00	0,00	579,16	0,00	579,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2024

Boletim nº 60

							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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
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	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.473.103,24	9.962,64	0,00	8.463.140,60	0,00	8.463.140,60
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.299,97	0,00	0,00	72.299,97	0,00	72.299,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/03/2024

Boletim nº 60

							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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	970,08	0,00	0,00	970,08	0,00	970,08
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	409.849,24	0,00	0,00	409.849,24	0,00	409.849,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	281.743,18	0,00	0,00	281.743,18	0,00	281.743,18
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.333.749,75	9.962,64	0,00	16.323.787,11	0,00	16.323.787,11
			TOTAL GERAL.....:				48.164.475,86	257.762,31	333.974,03	48.240.687,58	0,00	48.240.687,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2024

Boletim nº 56

							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	1.487.455,68	0,00	0,00	1.487.455,68	0,00	1.487.455,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	400.524,88	5.969,45	27.570,80	422.126,23	0,00	422.126,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.258,92	0,00	0,00	1.258,92	0,00	1.258,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.838.118,93	243.804,88	0,00	7.594.314,05	0,00	7.594.314,05
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	38.022,14	833,19	4.165,95	41.354,90	0,00	41.354,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	201.004,45	0,00	0,00	201.004,45	0,00	201.004,45
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.278,52	0,00	0,00	1.278,52	0,00	1.278,52
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	36.574,73	0,00	3.826,52	40.401,25	0,00	40.401,25
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	207.932,64	450,00	0,00	207.482,64	0,00	207.482,64
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	964.578,27	16.886,85	0,00	947.691,42	0,00	947.691,42
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,45	0,00	0,00	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	719.078,60	0,00	0,00	719.078,60	0,00	719.078,60
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	1.109,51	0,00	0,00	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.054.911,08	2.113,49	0,00	1.052.797,59	0,00	1.052.797,59
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	51.985,25	0,00	0,00	51.985,25	0,00	51.985,25
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.053.132,78	0,00	0,00	2.053.132,78	0,00	2.053.132,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2024

Boletim nº 56

							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	11.824,23	0,00	0,00	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.970,69	0,00	0,00	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.764,68	0,00	0,00	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.831.239,63	0,00	0,00	5.831.239,63	0,00	5.831.239,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.129,30	0,00	0,00	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	264.389,58	0,00	0,00	264.389,58	0,00	264.389,58
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	292,93	0,00	0,00	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.074.890,21	0,00	0,00	4.074.890,21	0,00	4.074.890,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.278,08	0,00	0,00	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	648.604,66	0,00	0,00	648.604,66	0,00	648.604,66
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.104.811,47	0,00	0,00	3.104.811,47	0,00	3.104.811,47
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	208.943,07	0,00	0,00	208.943,07	0,00	208.943,07
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	11.852,82	0,00	0,00	11.852,82	0,00	11.852,82
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.607,37	0,00	0,00	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.011,79	0,00	0,00	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	334.357,04	0,00	0,00	334.357,04	0,00	334.357,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.349,88	0,00	0,00	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	89.364,73	0,00	0,00	89.364,73	0,00	89.364,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.919,97	0,00	0,00	5.919,97	0,00	5.919,97
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	724.841,08	793,10	52.474,26	776.522,24	0,00	776.522,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2024

Boletim nº 56

										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	341.260,62	8.133,41	40.667,03	373.794,24	0,00	373.794,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.779,62	0,00	0,00	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				31.167.590,28	278.984,37	128.704,56	31.017.310,47	0,00	31.017.310,47

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.055,41	0,00	0,00	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	562.616,47	0,00	0,00	562.616,47	0,00	562.616,47
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	421,30	0,00	0,00	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.542,07	0,00	0,00	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,54	0,00	0,00	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	78.092,92	0,00	0,00	78.092,92	0,00	78.092,92
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.541,92	0,00	0,00	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	16.766,78	0,00	0,00	16.766,78	0,00	16.766,78
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	0,00	0,00	2.058,01	0,00	2.058,01
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	168.324,84	0,00	0,00	168.324,84	0,00	168.324,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,99	0,00	0,00	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.739,98	0,00	0,00	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.580,80	0,00	0,00	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.336,73	0,00	0,00	16.336,73	0,00	16.336,73
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.640,61	0,00	0,00	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2024

Boletim nº 56

							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	106.140,67	0,00	0,00	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	361,74	0,00	0,00	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	134.677,99	0,00	0,00	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.788,48	0,00	0,00	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	62.978,18	0,00	0,00	62.978,18	0,00	62.978,18
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.920,35	0,00	0,00	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.665,06	0,00	0,00	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	109.652,20	0,00	0,00	109.652,20	0,00	109.652,20
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,16	0,00	12,00	579,16	0,00	579,16
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.915,61	0,00	0,00	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,91	0,00	0,00	40,91	0,00	40,91
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,38
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,08	0,00	0,00	1,08	0,00	1,08
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	893,38	0,00	0,00	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.576,05	0,00	0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
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	1.587,79	0,00	0,00	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.137,05	0,00	0,00	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.541,27	0,00	0,00	8.541,27	0,00	8.541,27
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2024

Boletim nº 56

							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	414,12	0,00	0,00	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.837,90	0,00	0,00	5.837,90	0,00	5.837,90
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	132.273,94	0,00	0,00	132.273,94	0,00	132.273,94
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	213.920,50	0,00	0,00	213.920,50	0,00	213.920,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.785,79	0,00	0,00	56.785,79	0,00	56.785,79
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	10.431,03	0,00	0,00	10.431,03	0,00	10.431,03
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	35.201,06	0,00	0,00	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.257,49	0,00	0,00	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	39.031,36	0,00	0,00	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.007,81	0,00	0,00	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.754,61	0,00	0,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	365,86	0,00	0,00	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.635,98	0,00	0,00	92.635,98	0,00	92.635,98
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	23.754,83	0,00	0,00	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.724,44	0,00	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.456.790,74	0,00	0,00	8.456.790,74	0,00	8.456.790,74
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.433,85	0,00	0,00	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	72.299,97	0,00	0,00	72.299,97	0,00	72.299,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2024

Boletim nº 56

							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	112.558,17	0,00	0,00	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	583.530,11	0,00	0,00	583.530,11	0,00	583.530,11
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	192.741,65	0,00	0,00	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	801.454,58	0,00	0,00	801.454,58	0,00	801.454,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	174.665,67	0,00	0,00	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	202.835,49	0,00	0,00	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	46.315,26	0,00	0,00	46.315,26	0,00	46.315,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.664,52	0,00	0,00	38.664,52	0,00	38.664,52
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	94.845,19	0,00	0,00	94.845,19	0,00	94.845,19
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.352.321,84	0,00	0,00	1.352.321,84	0,00	1.352.321,84
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.116.392,63	0,00	0,00	1.116.392,63	0,00	1.116.392,63
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	61.367,54	0,00	0,00	61.367,54	0,00	61.367,54
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.380,14	0,00	0,00	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	409.849,24	0,00	0,00	409.849,24	0,00	409.849,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	423.425,54	0,00	0,00	423.425,54	0,00	423.425,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	305.367,61	0,00	0,00	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				16.650.879,18	0,00	12,00	16.650.891,18	0,00	16.650.891,18
			TOTAL GERAL.....:				47.818.469,46	278.984,37	128.716,56	47.668.201,65	0,00	47.668.201,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2024 a 20/03/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1102/2024		20/03/2024	956,56
20/03/2024		1103/2024		20/03/2024	2.672,58
20/03/2024		1104/2024		20/03/2024	1.774,44
20/03/2024		1105/2024		20/03/2024	962,36
20/03/2024		1230/2024		20/03/2024	3.513,63
20/03/2024		1231/2024		20/03/2024	3.699,16
20/03/2024		1232/2024		20/03/2024	5.293,45
20/03/2024		1233/2024		20/03/2024	6.008,53
20/03/2024		1234/2024		20/03/2024	3.504,95
20/03/2024		1235/2024		20/03/2024	9.023,16
20/03/2024		1236/2024		20/03/2024	3.119,43
20/03/2024		1237/2024		20/03/2024	9.039,67
20/03/2024		1238/2024		20/03/2024	3.316,53
20/03/2024		1239/2024		20/03/2024	3.502,06
20/03/2024		1240/2024		20/03/2024	2.736,80
20/03/2024		1241/2024		20/03/2024	3.208,55
20/03/2024		1328/2024		20/03/2024	4.307,37
20/03/2024		1329/2024		20/03/2024	5.360,18
20/03/2024		1330/2024		20/03/2024	14.741,38
20/03/2024		1331/2024		20/03/2024	2.339,22
20/03/2024		1332/2024		20/03/2024	977,81
20/03/2024		1409/2024		20/03/2024	579,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2024 a 20/03/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1410/2024		20/03/2024	579,73
20/03/2024		1411/2024		20/03/2024	1.344,99
20/03/2024		1451/2024		20/03/2024	3.304,96
				Total Credor:	95.867,23

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1483/2024		20/03/2024	847,74
20/03/2024		1484/2024		20/03/2024	24.146,01
				Total Credor:	24.993,75

Credor: WILLIAM DOS SANTOS LIMA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1630/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ALINE MARCELE DOURADO DE SANTANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1631/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2024 a 20/03/2024

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1632/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CYNTHIA SANDRONI DE SOUZA MIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1634/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RODRIGO PEPELIASCOV PONSONI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1636/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: ANDRESSA PEREIRA DA ROCHA JOFRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1638/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CLAUDIA CAROLA JIMENEZ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1643/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2024 a 20/03/2024

Credor: VINICIUS HENRIQUE PREZZOTTO SARTORI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1645/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: AKYLLA PAMMELA GONÇALVES DE OLIVEIRA GUEDES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1647/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RENATA ALVES GOMES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1650/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: KLEBER GARCIA DA MOTTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1652/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: RAFAEL RAIMUNDO ALVES JOSÉ

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1654/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2024 a 20/03/2024

Credor: GUILLERMO JULIO PINO BATISTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1656/2024		20/03/2024	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1663/2024		20/03/2024	38,70
				Total Credor:	38,70

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1664/2024		20/03/2024	113,05
				Total Credor:	113,05

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1665/2024		20/03/2024	6.067,45
				Total Credor:	6.067,45

Credor: INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1666/2024		20/03/2024	95.056,37
				Total Credor:	95.056,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2024 a 20/03/2024

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1667/2024		20/03/2024	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1668/2024		20/03/2024	81.295,60
				Total Credor:	81.295,60

Credor: EBS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1669/2024		20/03/2024	4.036,50
				Total Credor:	4.036,50

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1670/2024		20/03/2024	293.493,39
				Total Credor:	293.493,39

Credor: EBS COMERCIAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1673/2024		20/03/2024	89,70
20/03/2024		1674/2024		20/03/2024	5.471,70
				Total Credor:	5.561,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/03/2024 a 20/03/2024

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1675/2024		20/03/2024	57.120,00
				Total Credor:	57.120,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1692/2024		20/03/2024	615,06
				Total Credor:	615,06

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1699/2024		20/03/2024	29.269,81
				Total Credor:	29.269,81

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/03/2024		1792/2024		20/03/2024	3.227,32
				Total Credor:	3.227,32
				Total Geral:	724.738,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/03/2024 a 21/03/2024

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2024		1535/2024	852839	21/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2024		1676/2024		21/03/2024	57.120,00
				Total Credor:	57.120,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2024		1678/2024		21/03/2024	5.969,45
				Total Credor:	5.969,45

Credor: SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2024		1679/2024		21/03/2024	180.429,64
				Total Credor:	180.429,64

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2024		1683/2024	852996	21/03/2024	2.113,49
				Total Credor:	2.113,49
				Total Geral:	246.082,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/03/2024 a 22/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2024		1571/2024		22/03/2024	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: N.K. FIBER LINK LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2024		1682/2024		22/03/2024	7.200,00
				Total Credor:	7.200,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2024		1688/2024		22/03/2024	35,21
				Total Credor:	35,21

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2024		1693/2024		22/03/2024	34.090,56
22/03/2024		1694/2024		22/03/2024	13.636,36
22/03/2024		1695/2024		22/03/2024	13.636,36
22/03/2024		1696/2024		22/03/2024	53.376,20
				Total Credor:	114.739,48

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/03/2024 a 22/03/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2024		1709/2024		22/03/2024	79,90
				Total Credor:	79,90
				Total Geral:	122.673,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/03/2024 a 25/03/2024

Credor: EMPARSANCO ENGENHARIA S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		10146/2023		25/03/2024	1.510,93
				Total Credor:	1.510,93

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1522/2024	852819	25/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1546/2024		25/03/2024	5.278,02
25/03/2024		1547/2024		25/03/2024	558,32
25/03/2024		1548/2024		25/03/2024	673,10
25/03/2024		1549/2024		25/03/2024	587,47
25/03/2024		1550/2024		25/03/2024	363,61
25/03/2024		1551/2024		25/03/2024	1.490,10
				Total Credor:	8.950,62

Credor: EMPARSANCO ENGENHARIA S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1646/2024		25/03/2024	120.435,49
25/03/2024		1655/2024		25/03/2024	2.963,23
				Total Credor:	123.398,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/03/2024 a 25/03/2024

Credor: Alcantara Massoni - Sociedade de Advogados

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1689/2024		25/03/2024	85.447,12
				Total Credor:	85.447,12

Credor: RR MEDICAL EIRELI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1703/2024		25/03/2024	11.390,36
				Total Credor:	11.390,36

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1705/2024		25/03/2024	4.031,04
25/03/2024		1712/2024		25/03/2024	4.139,84
				Total Credor:	8.170,88

Credor: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1714/2024		25/03/2024	1.742,28
				Total Credor:	1.742,28

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1722/2024		25/03/2024	64.262,71
				Total Credor:	64.262,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/03/2024 a 25/03/2024

Credor: EMPARSANCO ENGENHARIA S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		1732/2024		25/03/2024	10.640,96
				Total Credor:	10.640,96

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/03/2024		633/2024	852754	25/03/2024	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	316.414,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2024 a 26/03/2024

Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1690/2024		26/03/2024	21.050,00
				Total Credor:	21.050,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1716/2024		26/03/2024	11.499,81
26/03/2024		1717/2024		26/03/2024	6.734,77
26/03/2024		1718/2024		26/03/2024	11.722,92
26/03/2024		1719/2024		26/03/2024	8.463,00
26/03/2024		1720/2024		26/03/2024	2.418,00
26/03/2024		1721/2024		26/03/2024	2.480,00
				Total Credor:	43.318,50

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1727/2024		26/03/2024	631,52
				Total Credor:	631,52

Credor: RENOV PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1733/2024		26/03/2024	189.229,00
				Total Credor:	189.229,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/03/2024 a 26/03/2024

Credor: ROCHA E MACHADO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1737/2024		26/03/2024	14.199,00
26/03/2024		1738/2024		26/03/2024	14.199,00
				Total Credor:	28.398,00

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1739/2024		26/03/2024	125,89
				Total Credor:	125,89

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1740/2024		26/03/2024	40.735,84
26/03/2024		1741/2024		26/03/2024	27.512,10
				Total Credor:	68.247,94

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/03/2024		1771/2024		26/03/2024	599,50
				Total Credor:	599,50
				Total Geral:	351.600,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/03/2024 a 27/03/2024

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/03/2024		1742/2024		27/03/2024	1.662,50
27/03/2024		1744/2024		27/03/2024	15.192,23
27/03/2024		1747/2024		27/03/2024	9.938,73
27/03/2024		1750/2024		27/03/2024	3.433,82
				Total Credor:	30.227,28

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/03/2024		1765/2024		27/03/2024	1.813,38
				Total Credor:	1.813,38

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/03/2024		1766/2024		27/03/2024	123.994,12
				Total Credor:	123.994,12

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/03/2024		1768/2024		27/03/2024	61.436,97
				Total Credor:	61.436,97

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/03/2024 a 27/03/2024

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/03/2024		1778/2024		27/03/2024	628,29
				Total Credor:	628,29

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/03/2024		1871/2024		27/03/2024	1.758,21
				Total Credor:	1.758,21
				Total Geral:	219.858,25