RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 13 de março de 2024 | Ano III | Edição nº 359

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.: 42**
01/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	113.983,12	Pagamentos Orçamentários	517.803,55
Arrecadação Extra-Orçamentária	23.121,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.259,30
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	129.041,86
Retificadora Normal(-)	3.144,71	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	607.519,02	CONTA	76.432,82
CONTA VINCULADA	34.738,70	CONTA VINCULADA	42.679,75
1 - TOTAL	776.217,28	**4 - TOTAL**	776.217,28
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	31.416.148,92	Pagamentos Acumulados Anterior	20.670.740,21
Arrecadação	133.959,56	Pagamentos	657.104,71
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	31.550.108,48	**5 - TOTAL**	22.352.844,92
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.886.342,71**
		Disponível	32.886.342,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.967.997,71**
		Disponível	14.967.997,71
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.854.340,42
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.854.340,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	70.207.185,34	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	70.207.185,34

OFR00412 12/03/2024 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°.: 43
04/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	73.542,80	Pagamentos Orçamentários	10.803,45
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.418,56
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.187,83	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.681,42	CONTA	73.063,61
CONTA VINCULADA	10.249,23	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	85.285,62	**4 - TOTAL**	85.285,62
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	31.550.108,48	Pagamentos Acumulados Anterior	21.327.844,92
Arrecadação	69.354,97	Pagamentos	12.222,01
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	31.619.463,45	**5 - TOTAL**	22.365.066,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**32.953.724,90**
		Disponível	32.953.724,90
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.957.748,48**
		Disponível	14.957.748,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	47.911.473,38
Saldo do Exercício Anterior	38.657.076,86	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	38.657.076,86	**6 - TOTAL**	47.911.473,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	70.276.540,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	70.276.540,31

OFR00412 12/03/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 44
05/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	999.338,50	Pagamentos Orçamentários	2.605,87
Arrecadação Extra-Orçamentária	10,93	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.720,06
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	50.824,61	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.046.129,13	CONTA	1.501.914,64
CONTA VINCULADA	479,19	CONTA VINCULADA	484.892,57
1 - TOTAL	1.995.133,14	**4 - TOTAL**	1.995.133,14
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	31.619.463,45	Pagamentos Acumulados Anterior	21.340.066,93
Arrecadação	948.524,82	Pagamentos	8.325,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	32.567.988,27	**5 - TOTAL**	22.373.392,86
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**33.409.510,41**
		Disponível	33.409.510,41
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.442.161,86**
		Disponível	15.442.161,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.851.672,27
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**	48.851.672,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	71.225.065,13	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	71.225.065,13

OFR00412 12/03/2024 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°.: 45
06/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	70.193,52	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	38.603,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.480,94	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.260.477,45	CONTA	2.408.782,00
CONTA VINCULADA	123.916,30	CONTA VINCULADA	80.928,00
1 - TOTAL	2.489.710,00	**4 - TOTAL**	2.489.710,00
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	32.567.988,27	Pagamentos Acumulados Anterior	21.348.392,86
Arrecadação	105.316,25	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	32.673.304,52	**5 - TOTAL**	22.373.392,86
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**33.557.814,96**
		Disponível	33.557.814,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.399.173,56**
		Disponível	15.399.173,56
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.956.988,52
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**	48.956.988,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	71.330.381,38	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	71.330.381,38

OFR00412 12/03/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 46
07/03/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	337.009,09	Pagamentos Orçamentários	3.151.417,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	745.953,34	Pagamentos Extra-Orçamentários	372.062,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.319,97	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.647.293,63	CONTA	203.473,85
CONTA VINCULADA	1.017,79	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.726.953,88	**4 - TOTAL**	3.726.953,88
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	32.673.304,52	Pagamentos Acumulados Anterior	21.348.392,86
Arrecadação	1.078.642,46	Pagamentos	3.523.480,03
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	33.751.946,98	**5 - TOTAL**	25.896.872,89
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**31.113.995,18**
		Disponível	31.113.995,18
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.398.155,77**
		Disponível	15.398.155,77
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.512.150,95
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**	46.512.150,95
TOTAL GERAL (2 + 3)	72.409.023,84	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	72.409.023,84

OFR00412 12/03/2024 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°.: 41
29/02/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.880.056,24	Pagamentos Orçamentários	2.648.230,96
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.792,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	214.946,13
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	68,07
Retificadora Normal(-)	287.336,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.772.145,09	CONTA	3.440.877,22
CONTA VINCULADA	107.065,87	CONTA VINCULADA	169.600,81
1 - TOTAL	6.473.723,19	**4 - TOTAL**	6.473.723,19
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	29.821.636,69	Pagamentos Acumulados Anterior	17.807.495,05
Arrecadação	1.594.512,23	Pagamentos	2.863.245,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.025.000,00
2 - TOTAL	31.416.148,92	**5 - TOTAL**	21.695.740,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**33.417.428,91**
		Disponível	33.417.428,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**14.960.056,66**
		Disponível	14.960.056,66
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	48.377.485,57
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**	48.377.485,57
TOTAL GERAL (2 + 3)	70.073.225,78	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	70.073.225,78

OFR00412 12/03/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2024

Boletim nº 42

							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	1.226.528,27	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	64.464,89	1.339,47	8.031,65	71.157,07	0,00	71.157,07
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,97	0,00	0,00	1.221,97	0,00	1.221,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.172.258,66	50.557,14	22.958,52	8.144.660,04	0,00	8.144.660,04
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.563,29	106,36	531,78	3.988,71	0,00	3.988,71
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	199.024,96	0,00	0,00	199.024,96	0,00	199.024,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	847,12	0,00	4.814,51	5.661,63	0,00	5.661,63
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	455.148,84	5.536,90	0,00	449.611,94	0,00	449.611,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	899.624,64	24.921,49	3.300,00	878.003,15	0,00	878.003,15
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	2.289.349,60	7.124,81	0,00	2.282.224,79	0,00	2.282.224,79
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	11.972,05	0,00	0,00	11.972,05	0,00	11.972,05
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	2.176.436,52	0,00	0,00	2.176.436,52	0,00	2.176.436,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2024

Boletim nº 42

							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	6.217.057,97	37.547,00	0,00	6.179.510,97	0,00	6.179.510,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.055,47	0,00	0,00	145.055,47	0,00	145.055,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	291.963,84	3.300,00	0,00	288.663,84	0,00	288.663,84
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	4.070.936,88	78.894,17	0,00	3.992.042,71	0,00	3.992.042,71
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	588.356,35	251.532,25	0,00	336.824,10	0,00	336.824,10
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.546.615,91	143.557,12	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00
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	83.031,75	63,96	6.396,94	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	1.172.731,03	955,85	19.986,98	1.191.762,16	0,00	1.191.762,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2024

Boletim nº 42

							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	188.840,94	2.082,50	10.412,44	197.170,88	0,00	197.170,88
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.417.428,91	607.519,02	76.432,82	32.886.342,71	0,00	32.886.342,71

							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	68.938,31	2.014,70	0,00	66.923,61	0,00	66.923,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	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	159.748,94	0,00	0,00	159.748,94	0,00	159.748,94
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 01/03/2024

Boletim nº 42

								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	60.472,56	1.887,90	0,00	58.584,66	0,00	58.584,66
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	4.320,95	4.322,32	1,37	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	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	12,00	12,00	0,00	12,00
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 01/03/2024

Boletim nº 42

							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	197.977,11	0,00	0,00	197.977,11	0,00	197.977,11
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	8.712,57	0,00	42.666,38	51.378,95	0,00	51.378,95
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.064.376,07	26.513,78	0,00	7.037.862,29	0,00	7.037.862,29
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	42.005,75	0,00	0,00	42.005,75	0,00	42.005,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/03/2024

Boletim nº 42

							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	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
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	65.156,26	0,00	0,00	65.156,26	0,00	65.156,26
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	1.353.474,83	0,00	0,00	1.353.474,83	0,00	1.353.474,83
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	46.441,20	0,00	0,00	46.441,20	0,00	46.441,20
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	0,00	418.951,38	0,00	418.951,38
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87
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				14.960.056,66	34.738,70	42.679,75	14.967.997,71	0,00	14.967.997,71
			TOTAL GERAL.....:				48.377.485,57	642.257,72	119.112,57	47.854.340,42	0,00	47.854.340,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2024

Boletim nº 43

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	71.157,07	0,00	21.440,81	92.597,88	0,00	92.597,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,97	0,00	0,00	1.221,97	0,00	1.221,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.144.660,04	1.493,59	0,00	8.143.166,45	0,00	8.143.166,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.988,71	464,40	2.321,99	5.846,30	0,00	5.846,30
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	199.024,96	0,00	0,00	199.024,96	0,00	199.024,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.661,63	0,00	9.472,09	15.133,72	0,00	15.133,72
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	449.611,94	0,00	0,00	449.611,94	0,00	449.611,94
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	878.003,15	0,00	0,00	878.003,15	0,00	878.003,15
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	2.282.224,79	0,00	0,00	2.282.224,79	0,00	2.282.224,79
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	11.972,05	0,00	0,00	11.972,05	0,00	11.972,05
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	2.176.436,52	0,00	0,00	2.176.436,52	0,00	2.176.436,52

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2024

Boletim nº 43

							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	6.179.510,97	0,00	0,00	6.179.510,97	0,00	6.179.510,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.055,47	0,00	0,00	145.055,47	0,00	145.055,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	288.663,84	0,00	0,00	288.663,84	0,00	288.663,84
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	3.992.042,71	0,00	0,00	3.992.042,71	0,00	3.992.042,71
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	336.824,10	0,00	0,00	336.824,10	0,00	336.824,10
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00
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	1.191.762,16	252,32	22.473,20	1.213.983,04	0,00	1.213.983,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2024

Boletim nº 43

							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	197.170,88	3.471,11	17.355,52	211.055,29	0,00	211.055,29
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.886.342,71	5.681,42	73.063,61	32.953.724,90	0,00	32.953.724,90

							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	66.923,61	0,00	0,00	66.923,61	0,00	66.923,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	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	159.748,94	0,00	0,00	159.748,94	0,00	159.748,94
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 04/03/2024

Boletim nº 43

										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	58.584,66	0,00	0,00	58.584,66	0,00	58.584,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	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	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
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 04/03/2024

Boletim nº 43

							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	197.977,11	0,00	0,00	197.977,11	0,00	197.977,11
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	51.378,95	0,00	0,00	51.378,95	0,00	51.378,95
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.037.862,29	10.249,23	0,00	7.027.613,06	0,00	7.027.613,06
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	42.005,75	0,00	0,00	42.005,75	0,00	42.005,75

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/03/2024

Boletim nº 43

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	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	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
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	65.156,26	0,00	0,00	65.156,26	0,00	65.156,26
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	1.353.474,83	0,00	0,00	1.353.474,83	0,00	1.353.474,83
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	46.441,20	0,00	0,00	46.441,20	0,00	46.441,20
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	0,00	418.951,38	0,00	418.951,38
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87
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				14.967.997,71	10.249,23	0,00	14.957.748,48	0,00	14.957.748,48
			TOTAL GERAL.....:				47.854.340,42	15.930,65	73.063,61	47.911.473,38	0,00	47.911.473,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2024

Boletim nº 44

							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	1.226.528,27	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	92.597,88	4.560,80	7.353,49	95.390,57	0,00	95.390,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,97	0,00	0,00	1.221,97	0,00	1.221,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.143.166,45	8.837,07	128.229,88	8.262.559,26	0,00	8.262.559,26
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.846,30	378,49	1.892,45	7.360,26	0,00	7.360,26
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	199.024,96	0,00	0,00	199.024,96	0,00	199.024,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.133,72	0,00	567,95	15.701,67	0,00	15.701,67
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	449.611,94	206,61	0,00	449.405,33	0,00	449.405,33
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	878.003,15	0,00	301.115,62	1.179.118,77	0,00	1.179.118,77
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	231.844,82	231.844,82	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	2.282.224,79	0,00	233.589,21	2.515.814,00	0,00	2.515.814,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	11.972,05	0,00	0,00	11.972,05	0,00	11.972,05
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	2.176.436,52	0,00	232.888,26	2.409.324,78	0,00	2.409.324,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2024

Boletim nº 44

							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	6.179.510,97	0,00	0,00	6.179.510,97	0,00	6.179.510,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	145.055,47	0,00	73,83	145.129,30	0,00	145.129,30
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	288.663,84	0,00	0,00	288.663,84	0,00	288.663,84
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	3.992.042,71	717,75	26.176,29	4.017.501,25	0,00	4.017.501,25
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	336.824,10	0,00	279.423,07	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00
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	1.213.983,04	720.243,35	44.725,32	538.465,01	0,00	538.465,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2024

Boletim nº 44

										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	211.055,29	79.340,24	14.034,45	145.749,50	0,00	145.749,50
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				32.953.724,90	1.046.129,13	1.501.914,64	33.409.510,41	0,00	33.409.510,41

										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	66.923,61	0,00	0,00	66.923,61	0,00	66.923,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	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	159.748,94	0,00	0,00	159.748,94	0,00	159.748,94
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 05/03/2024

Boletim nº 44

							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	58.584,66	0,00	0,00	58.584,66	0,00	58.584,66
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	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	12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
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 05/03/2024

Boletim nº 44

							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	197.977,11	0,00	4.560,80	202.537,91	0,00	202.537,91
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	51.378,95	0,00	0,00	51.378,95	0,00	51.378,95
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.027.613,06	479,19	462.703,04	7.489.836,91	0,00	7.489.836,91
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	42.005,75	0,00	0,00	42.005,75	0,00	42.005,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/03/2024

Boletim nº 44

							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	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
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	65.156,26	0,00	3.339,65	68.495,91	0,00	68.495,91
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	1.353.474,83	0,00	0,00	1.353.474,83	0,00	1.353.474,83
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	46.441,20	0,00	14.289,08	60.730,28	0,00	60.730,28
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	0,00	418.951,38	0,00	418.951,38
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,87	0,00	0,00	11,87	0,00	11,87
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				14.957.748,48	479,19	484.892,57	15.442.161,86	0,00	15.442.161,86
			TOTAL GERAL.....:				47.911.473,38	1.046.608,32	1.986.807,21	48.851.672,27	0,00	48.851.672,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2024

Boletim nº 45

							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	1.226.528,27	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	95.390,57	0,00	8.391,35	103.781,92	0,00	103.781,92
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,97	0,00	0,00	1.221,97	0,00	1.221,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.262.559,26	800.179,86	129.831,06	7.592.210,46	0,00	7.592.210,46
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.360,26	1.003,08	5.015,39	11.372,57	0,00	11.372,57
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	199.024,96	0,00	5.063,38	204.088,34	0,00	204.088,34
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.701,67	0,00	264,33	15.966,00	0,00	15.966,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	449.405,33	147.433,27	0,00	301.972,06	0,00	301.972,06
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.179.118,77	0,00	0,00	1.179.118,77	0,00	1.179.118,77
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	2.515.814,00	659.360,85	0,00	1.856.453,15	0,00	1.856.453,15
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	11.972,05	0,00	0,00	11.972,05	0,00	11.972,05
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	2.409.324,78	632.896,34	0,00	1.776.428,44	0,00	1.776.428,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2024

Boletim nº 45

							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	6.179.510,97	0,00	0,00	6.179.510,97	0,00	6.179.510,97
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	288.663,84	17.126,19	0,00	271.537,65	0,00	271.537,65
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	4.017.501,25	0,00	0,00	4.017.501,25	0,00	4.017.501,25
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	616.247,17	0,00	0,00	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00
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	538.465,01	462,64	2.250.140,39	2.788.142,76	0,00	2.788.142,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2024

Boletim nº 45

							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	145.749,50	2.015,22	10.076,10	153.810,38	0,00	153.810,38
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.409.510,41	2.260.477,45	2.408.782,00	33.557.814,96	0,00	33.557.814,96

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	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	66.923,61	4.292,36	9.424,35	72.055,60	0,00	72.055,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	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	159.748,94	2.634,82	0,00	157.114,12	0,00	157.114,12
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

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2024

Boletim nº 45

							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	58.584,66	2.831,09	0,00	55.753,57	0,00	55.753,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	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	12,00	71.491,65	71.503,65	24,00	0,00	24,00
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 06/03/2024

Boletim nº 45

							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	202.537,91	0,00	0,00	202.537,91	0,00	202.537,91
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	51.378,95	42.654,51	0,00	8.724,44	0,00	8.724,44
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.489.836,91	0,00	0,00	7.489.836,91	0,00	7.489.836,91
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	42.005,75	0,00	0,00	42.005,75	0,00	42.005,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/03/2024

Boletim nº 45

							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	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
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	68.495,91	0,00	0,00	68.495,91	0,00	68.495,91
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	1.353.474,83	0,00	0,00	1.353.474,83	0,00	1.353.474,83
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	60.730,28	0,00	0,00	60.730,28	0,00	60.730,28
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	0,00	418.951,38	0,00	418.951,38
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,87	11,87	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				15.442.161,86	123.916,30	80.928,00	15.399.173,56	0,00	15.399.173,56
			TOTAL GERAL.....:				48.851.672,27	2.384.393,75	2.489.710,00	48.956.988,52	0,00	48.956.988,52

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2024

Boletim nº 46

							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	1.226.528,27	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	103.781,92	0,00	23.764,43	127.546,35	0,00	127.546,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.221,97	0,00	0,00	1.221,97	0,00	1.221,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.592.210,46	127.494,37	0,00	7.464.716,09	0,00	7.464.716,09
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.372,57	1.150,33	5.751,65	15.973,89	0,00	15.973,89
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	204.088,34	5.063,38	0,00	199.024,96	0,00	199.024,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.317,22	0,00	0,00	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	15.966,00	0,00	245,03	16.211,03	0,00	16.211,03
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	301.972,06	44.002,60	6.619,31	264.588,77	0,00	264.588,77
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.179.118,77	0,00	0,00	1.179.118,77	0,00	1.179.118,77
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	1.856.453,15	94.314,19	0,00	1.762.138,96	0,00	1.762.138,96
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	11.972,05	0,00	40.013,20	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	1.776.428,44	149.169,37	0,00	1.627.259,07	0,00	1.627.259,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2024

Boletim nº 46

							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	6.179.510,97	0,00	0,00	6.179.510,97	0,00	6.179.510,97
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	271.537,65	3.192,08	0,00	268.345,57	0,00	268.345,57
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	4.017.501,25	0,00	0,00	4.017.501,25	0,00	4.017.501,25
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	616.247,17	0,00	0,00	616.247,17	0,00	616.247,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.403.058,79	0,00	0,00	3.403.058,79	0,00	3.403.058,79
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	9.870,00	0,00	0,00	9.870,00	0,00	9.870,00
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	2.788.142,76	2.220.496,50	115.026,21	682.672,47	0,00	682.672,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2024

Boletim nº 46

							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	153.810,38	2.410,81	12.054,02	163.453,59	0,00	163.453,59
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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				33.557.814,96	2.647.293,63	203.473,85	31.113.995,18	0,00	31.113.995,18

							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	72.055,60	1.017,79	0,00	71.037,81	0,00	71.037,81
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.058,01	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	157.114,12	0,00	0,00	157.114,12	0,00	157.114,12
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 07/03/2024

Boletim nº 46

							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	55.753,57	0,00	0,00	55.753,57	0,00	55.753,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	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	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
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 07/03/2024

Boletim nº 46

							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	202.537,91	0,00	0,00	202.537,91	0,00	202.537,91
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	13.720,84	0,00	0,00	13.720,84	0,00	13.720,84
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	7.489.836,91	0,00	0,00	7.489.836,91	0,00	7.489.836,91
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	42.005,75	0,00	0,00	42.005,75	0,00	42.005,75

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/03/2024

Boletim nº 46

							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	707.619,58	0,00	0,00	707.619,58	0,00	707.619,58
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	68.495,91	0,00	0,00	68.495,91	0,00	68.495,91
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	1.353.474,83	0,00	0,00	1.353.474,83	0,00	1.353.474,83
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	60.730,28	0,00	0,00	60.730,28	0,00	60.730,28
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	338.869,63	0,00	0,00	338.869,63	0,00	338.869,63
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	418.951,38	0,00	0,00	418.951,38	0,00	418.951,38
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				15.399.173,56	1.017,79	0,00	15.398.155,77	0,00	15.398.155,77
			TOTAL GERAL.....:				48.956.988,52	2.648.311,42	203.473,85	46.512.150,95	0,00	46.512.150,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/02/2024

Boletim nº 41

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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.218.964,78	1.428.639,83	1.436.203,32	1.226.528,27	0,00	1.226.528,27
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	47.595,81	5.008,41	21.877,49	64.464,89	0,00	64.464,89
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.214,57	0,00	7,40	1.221,97	0,00	1.221,97
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	8.095.603,25	429.213,94	505.869,35	8.172.258,66	0,00	8.172.258,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.510,93	13,11	65,47	3.563,29	0,00	3.563,29
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	175.739,52	23,80	23.309,24	199.024,96	0,00	199.024,96
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.380,27	68,07	5,02	1.317,22	0,00	1.317,22
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	688,68	0,00	158,44	847,12	0,00	847,12
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	504.257,99	50.578,96	1.469,81	455.148,84	0,00	455.148,84
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.152.492,81	546.715,24	293.847,07	899.624,64	0,00	899.624,64
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	70,02	0,00	0,43	70,45	0,00	70,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	1.424.557,73	710.324,22	4.845,09	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	1.102,26	0,00	7,25	1.109,51	0,00	1.109,51
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.107.937,60	213.659,03	395.071,03	2.289.349,60	0,00	2.289.349,60
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	44.264,18	32.454,54	162,41	11.972,05	0,00	11.972,05
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	1.280,60	1.282,84	2,24	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	2.508.677,66	395.462,27	63.221,13	2.176.436,52	0,00	2.176.436,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/02/2024

Boletim nº 41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.752,87	0,00	71,36	11.824,23	0,00	11.824,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	129.186,24	0,00	784,45	129.970,69	0,00	129.970,69
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	103.166,74	0,00	597,94	103.764,68	0,00	103.764,68
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.180.449,09	0,00	36.608,88	6.217.057,97	0,00	6.217.057,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	144.195,37	0,00	860,10	145.055,47	0,00	145.055,47
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	295.769,04	5.268,53	1.463,33	291.963,84	0,00	291.963,84
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	291,36	0,00	1,57	292,93	0,00	292,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.678,98	3.678,98	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	4.029.379,12	4.167,60	45.725,36	4.070.936,88	0,00	4.070.936,88
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.179,83	0,00	98,25	16.278,08	0,00	16.278,08
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	401.836,25	0,00	186.520,10	588.356,35	0,00	588.356,35
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.488.205,83	378,83	58.788,91	3.546.615,91	0,00	3.546.615,91
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	207.280,32	0,00	1.662,75	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	11.781,28	0,00	71,54	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	9.785,98	0,00	84,02	9.870,00	0,00	9.870,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.543,35	0,00	64,02	10.607,37	0,00	10.607,37
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.993,61	0,00	18,18	3.011,79	0,00	3.011,79
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	332.338,99	0,00	2.018,05	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	19.233,15	0,00	116,73	19.349,88	0,00	19.349,88
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.530,61	0,00	501,14	83.031,75	0,00	83.031,75
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.884,24	0,00	35,73	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	1.720.386,32	875.248,14	327.592,85	1.172.731,03	0,00	1.172.731,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/02/2024

Boletim nº 41

							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	231.506,81	69.903,75	27.237,88	188.840,94	0,00	188.840,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.681,71	55,00	152,91	24.779,62	0,00	24.779,62
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				34.748.696,78	4.772.145,09	3.440.877,22	33.417.428,91	0,00	33.417.428,91

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	5.024,90	0,00	30,51	5.055,41	0,00	5.055,41
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	559.220,74	0,00	3.395,73	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	418,55	0,00	2,75	421,30	0,00	421,30
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.505,87	0,00	36,20	5.542,07	0,00	5.542,07
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,51	0,00	0,03	4,54	0,00	4,54
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	68.861,91	335,20	411,60	68.938,31	0,00	68.938,31
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.484,32	0,00	57,60	9.541,92	0,00	9.541,92
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.045,59	0,00	12,42	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	142.198,24	0,00	17.550,70	159.748,94	0,00	159.748,94
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74,54	0,00	0,45	74,99	0,00	74,99
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	76.276,80	0,00	463,18	76.739,98	0,00	76.739,98
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.553,15	0,00	27,65	4.580,80	0,00	4.580,80
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.238,13	0,00	98,60	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	69.220,28	0,00	420,33	69.640,61	0,00	69.640,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/02/2024

Boletim nº 41

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	105.500,04	0,00	640,63	106.140,67	0,00	106.140,67
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	359,56	0,00	2,18	361,74	0,00	361,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	133.865,13	0,00	812,86	134.677,99	0,00	134.677,99
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.765,61	0,00	22,87	3.788,48	0,00	3.788,48
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	45.553,34	0,00	14.919,22	60.472,56	0,00	60.472,56
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.908,76	0,00	11,59	1.920,35	0,00	1.920,35
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	26.504,12	0,00	160,94	26.665,06	0,00	26.665,06
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	108.130,04	0,00	1.522,16	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	4.292,72	12,00	40,23	4.320,95	0,00	4.320,95
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	575,66	0,00	3,50	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	4.885,94	0,00	29,67	4.915,61	0,00	4.915,61
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,66	0,00	0,25	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	887,99	0,00	5,39	893,38	0,00	893,38
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	2.560,50	0,00	15,55	2.576,05	0,00	2.576,05
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.069,06	43.069,06	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.578,21	0,00	9,58	1.587,79	0,00	1.587,79
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.033,62	0,00	103,43	17.137,05	0,00	17.137,05
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.489,72	0,00	51,55	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 29/02/2024

Boletim nº 41

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	411,62	0,00	2,50	414,12	0,00	414,12
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.802,66	0,00	35,24	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	131.472,71	0,00	801,23	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	196.843,38	0,00	1.133,73	197.977,11	0,00	197.977,11
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	56.443,05	0,00	342,74	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	10.368,08	0,00	62,95	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	34.984,93	0,00	216,13	35.201,06	0,00	35.201,06
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	3.237,83	0,00	19,66	3.257,49	0,00	3.257,49
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.638,02	0,00	82,82	13.720,84	0,00	13.720,84
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.795,78	0,00	235,58	39.031,36	0,00	39.031,36
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.001,73	0,00	6,08	1.007,81	0,00	1.007,81
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	6.715,61	24,00	63,00	6.754,61	0,00	6.754,61
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363,65	0,00	2,21	365,86	0,00	365,86
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	92.063,27	0,00	572,71	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	23.611,45	0,00	143,38	23.754,83	0,00	23.754,83
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	8.600,17	0,00	112,40	8.712,57	0,00	8.712,57
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	7.022.327,02	0,00	42.049,05	7.064.376,07	0,00	7.064.376,07
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	6.395,01	0,00	38,84	6.433,85	0,00	6.433,85
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	41.752,22	0,00	253,53	42.005,75	0,00	42.005,75

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/02/2024

Boletim nº 41

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	111.878,82	0,00	679,35	112.558,17	0,00	112.558,17
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	580.008,15	0,00	3.521,96	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	190.055,70	12,00	2.697,95	192.741,65	0,00	192.741,65
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	703.348,67	0,00	4.270,91	707.619,58	0,00	707.619,58
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	173.484,83	12,00	1.192,84	174.665,67	0,00	174.665,67
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	201.611,25	0,00	1.224,24	202.835,49	0,00	202.835,49
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	64.719,21	0,00	437,05	65.156,26	0,00	65.156,26
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	38.476,89	0,00	187,63	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	93.695,88	0,00	1.149,31	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	1.345.139,64	0,00	8.335,19	1.353.474,83	0,00	1.353.474,83
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.109.517,45	0,00	6.875,18	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	44.569,28	55,00	1.926,92	46.441,20	0,00	46.441,20
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.371,67	0,00	8,47	1.380,14	0,00	1.380,14
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	399.872,43	63.546,61	2.543,81	338.869,63	0,00	338.869,63
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	416.378,78	0,00	2.572,60	418.951,38	0,00	418.951,38
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,80	0,00	0,07	11,87	0,00	11,87
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	303.492,47	0,00	1.875,14	305.367,61	0,00	305.367,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				14.897.521,72	107.065,87	169.600,81	14.960.056,66	0,00	14.960.056,66
			TOTAL GERAL.....:				49.646.218,50	4.879.210,96	3.610.478,03	48.377.485,57	0,00	48.377.485,57

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2024 a 01/03/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		1008/2024		01/03/2024	69.240,93
				Total Credor:	69.240,93

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		1011/2024		01/03/2024	1.339,47
				Total Credor:	1.339,47

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		1012/2024		01/03/2024	1.135,53
01/03/2024		1013/2024		01/03/2024	278,43
				Total Credor:	1.413,96

Credor: KELLY JOSYANA DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		1017/2024	852992	01/03/2024	300,00
				Total Credor:	300,00

Credor: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		1018/2024		01/03/2024	4.322,32
				Total Credor:	4.322,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2024 a 01/03/2024

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		1251/2024		01/03/2024	9.544,19
01/03/2024		1344/2024		01/03/2024	109,05
				Total Credor:	9.653,24

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		1544/2024		01/03/2024	63,96
				Total Credor:	63,96

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		801/2024		01/03/2024	9.125,45
01/03/2024		802/2024		01/03/2024	126,80
01/03/2024		803/2024		01/03/2024	9.125,45
01/03/2024		804/2024		01/03/2024	817,15
01/03/2024		805/2024		01/03/2024	943,95
01/03/2024		806/2024		01/03/2024	943,95
01/03/2024		808/2024		01/03/2024	943,95
01/03/2024		809/2024		01/03/2024	943,95
01/03/2024		810/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		811/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		812/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		813/2024		01/03/2024	2.643,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2024 a 01/03/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		814/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		815/2024		01/03/2024	3.146,50
01/03/2024		816/2024		01/03/2024	943,95
01/03/2024		817/2024		01/03/2024	3.146,50
01/03/2024		818/2024		01/03/2024	3.146,50
01/03/2024		819/2024		01/03/2024	943,95
01/03/2024		821/2024		01/03/2024	943,95
01/03/2024		823/2024		01/03/2024	943,00
01/03/2024		825/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		827/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		828/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		830/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		832/2024		01/03/2024	2.643,06
01/03/2024		833/2024		01/03/2024	389,06
01/03/2024		834/2024		01/03/2024	3.146,50
01/03/2024		835/2024		01/03/2024	3.146,50
01/03/2024		837/2024		01/03/2024	2.757,44
				Total Credor:	72.055,10

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		838/2024		01/03/2024	2.665,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2024 a 01/03/2024

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.665,60

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		842/2024		01/03/2024	25.685,04
				Total Credor:	25.685,04

Credor: ILUMICON LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		844/2024		01/03/2024	11.046,71
				Total Credor:	11.046,71

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		847/2024		01/03/2024	1.713,12
01/03/2024		848/2024		01/03/2024	1.713,12
01/03/2024		849/2024		01/03/2024	350,77
				Total Credor:	3.777,01

Credor: MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		850/2024		01/03/2024	3.521,23
				Total Credor:	3.521,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2024 a 01/03/2024

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		851/2024		01/03/2024	0,95
01/03/2024		852/2024		01/03/2024	943,95
				Total Credor:	944,90

Credor: RR MEDICAL EIRELI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		853/2024		01/03/2024	11.411,40
				Total Credor:	11.411,40

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		855/2024		01/03/2024	231.127,14
				Total Credor:	231.127,14

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		858/2024		01/03/2024	15.200,25
01/03/2024		861/2024		01/03/2024	120.815,91
				Total Credor:	136.016,16

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		870/2024		01/03/2024	10.267,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/03/2024 a 01/03/2024

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	10.267,51

Credor: JUBILEU DROGARIA E MANIPULAÇAO LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		874/2024		01/03/2024	3.221,68
				Total Credor:	3.221,68

Credor: DANIELLE REDIVO - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/03/2024		941/2024		01/03/2024	5.735,78
				Total Credor:	5.735,78
				Total Geral:	603.809,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/03/2024 a 04/03/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/03/2024		1014/2024		04/03/2024	9.790,78
04/03/2024		1015/2024		04/03/2024	458,45
				Total Credor:	10.249,23

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/03/2024		1247/2024		04/03/2024	75,03
				Total Credor:	75,03
				Total Geral:	10.324,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/03/2024 a 05/03/2024

Credor: UP BRASIL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/03/2024		1022/2024		05/03/2024	399,26
				Total Credor:	399,26

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/03/2024		1246/2024		05/03/2024	206,61
				Total Credor:	206,61

Credor: MARIA IVONE SILVA LOPES RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/03/2024		888/2024	855001	05/03/2024	500,00
05/03/2024		889/2024	855001	05/03/2024	300,00
05/03/2024		890/2024	855001	05/03/2024	200,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: GUILHERME BREYER DOS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/03/2024		938/2024	855002	05/03/2024	300,00
05/03/2024		939/2024	855002	05/03/2024	500,00
05/03/2024		940/2024	855002	05/03/2024	200,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	2.605,87

OFR00241 12/03/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/03/2024 a 06/03/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 12/03/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1067/2024		07/03/2024	34.260,16
07/03/2024		1068/2024		07/03/2024	282,40
07/03/2024		1069/2024		07/03/2024	925,42
07/03/2024		1070/2024		07/03/2024	737,68
07/03/2024		1071/2024		07/03/2024	500,00
07/03/2024		1073/2024		07/03/2024	197,41
07/03/2024		1074/2024		07/03/2024	169,44
07/03/2024		1075/2024		07/03/2024	6.587,05
07/03/2024		1076/2024		07/03/2024	1.124,02
07/03/2024		1077/2024		07/03/2024	203.690,35
07/03/2024		1078/2024		07/03/2024	11.493,68
07/03/2024		1079/2024		07/03/2024	1.317,41
07/03/2024		1080/2024		07/03/2024	2.056,85
07/03/2024		1081/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1082/2024		07/03/2024	13.984,29
07/03/2024		1083/2024		07/03/2024	37.728,62
07/03/2024		1084/2024		07/03/2024	1.695,76
07/03/2024		1085/2024		07/03/2024	10.100,00
07/03/2024		1086/2024		07/03/2024	12.593,13
07/03/2024		1087/2024		07/03/2024	21.526,00
07/03/2024		1088/2024		07/03/2024	682,44
07/03/2024		1089/2024		07/03/2024	3.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1090/2024		07/03/2024	5.612,27
07/03/2024		1091/2024		07/03/2024	108,14
07/03/2024		1092/2024		07/03/2024	2.437,22
07/03/2024		1093/2024		07/03/2024	645,98
07/03/2024		1094/2024		07/03/2024	11.424,63
07/03/2024		1095/2024		07/03/2024	2.634,82
07/03/2024		1096/2024		07/03/2024	1.759,60
07/03/2024		1097/2024		07/03/2024	400,00
07/03/2024		1143/2024		07/03/2024	16.443,07
07/03/2024		1144/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1145/2024		07/03/2024	41.962,32
07/03/2024		1146/2024		07/03/2024	15.157,28
07/03/2024		1147/2024		07/03/2024	2.465,77
07/03/2024		1148/2024		07/03/2024	873,24
07/03/2024		1149/2024		07/03/2024	62,04
07/03/2024		1150/2024		07/03/2024	400,00
07/03/2024		1151/2024		07/03/2024	54.138,93
07/03/2024		1152/2024		07/03/2024	11.923,41
07/03/2024		1153/2024		07/03/2024	3.171,17
07/03/2024		1154/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1155/2024		07/03/2024	2.901,92
07/03/2024		1156/2024		07/03/2024	300,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1157/2024		07/03/2024	83.535,39
07/03/2024		1158/2024		07/03/2024	643,63
07/03/2024		1159/2024		07/03/2024	141,20
07/03/2024		1160/2024		07/03/2024	21.341,56
07/03/2024		1161/2024		07/03/2024	2.647,73
07/03/2024		1162/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1163/2024		07/03/2024	608,84
07/03/2024		1164/2024		07/03/2024	558,36
07/03/2024		1165/2024		07/03/2024	2.600,00
07/03/2024		1166/2024		07/03/2024	33.788,96
07/03/2024		1167/2024		07/03/2024	1.317,41
07/03/2024		1168/2024		07/03/2024	929,18
07/03/2024		1169/2024		07/03/2024	100,00
07/03/2024		1170/2024		07/03/2024	72.821,76
07/03/2024		1171/2024		07/03/2024	478,54
07/03/2024		1172/2024		07/03/2024	16.878,11
07/03/2024		1173/2024		07/03/2024	10.735,55
07/03/2024		1174/2024		07/03/2024	2.262,53
07/03/2024		1175/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1176/2024		07/03/2024	5.275,03
07/03/2024		1177/2024		07/03/2024	11.613,91
07/03/2024		1178/2024		07/03/2024	806,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1179/2024		07/03/2024	4.400,00
07/03/2024		1180/2024		07/03/2024	21.207,16
07/03/2024		1181/2024		07/03/2024	160,62
07/03/2024		1182/2024		07/03/2024	1.317,41
07/03/2024		1183/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1184/2024		07/03/2024	1.191,45
07/03/2024		1185/2024		07/03/2024	62,04
07/03/2024		1186/2024		07/03/2024	300,00
07/03/2024		1187/2024		07/03/2024	31.147,45
07/03/2024		1188/2024		07/03/2024	298,10
07/03/2024		1189/2024		07/03/2024	282,40
07/03/2024		1190/2024		07/03/2024	4.148,50
07/03/2024		1191/2024		07/03/2024	405,58
07/03/2024		1192/2024		07/03/2024	38.500,00
07/03/2024		1193/2024		07/03/2024	2.583,53
07/03/2024		1194/2024		07/03/2024	400,00
07/03/2024		1195/2024		07/03/2024	15.982,61
07/03/2024		1196/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1197/2024		07/03/2024	103,40
07/03/2024		1198/2024		07/03/2024	200,00
07/03/2024		1199/2024		07/03/2024	27.284,83
07/03/2024		1200/2024		07/03/2024	2.831,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1201/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1202/2024		07/03/2024	458,83
07/03/2024		1203/2024		07/03/2024	16.681,02
07/03/2024		1204/2024		07/03/2024	2.634,82
07/03/2024		1205/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1206/2024		07/03/2024	1.154,02
07/03/2024		1207/2024		07/03/2024	124,08
07/03/2024		1208/2024		07/03/2024	700,00
07/03/2024		1209/2024		07/03/2024	29.253,15
07/03/2024		1210/2024		07/03/2024	564,80
07/03/2024		1211/2024		07/03/2024	3.952,23
07/03/2024		1212/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1213/2024		07/03/2024	434,28
07/03/2024		1214/2024		07/03/2024	1.400,00
07/03/2024		1215/2024		07/03/2024	28.325,79
07/03/2024		1216/2024		07/03/2024	1.898,63
07/03/2024		1217/2024		07/03/2024	30.871,82
07/03/2024		1218/2024		07/03/2024	2.831,09
07/03/2024		1219/2024		07/03/2024	1.582,00
07/03/2024		1220/2024		07/03/2024	2.073,95
07/03/2024		1221/2024		07/03/2024	434,28
07/03/2024		1222/2024		07/03/2024	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1244/2024		07/03/2024	9.231,24
07/03/2024		1283/2024		07/03/2024	33.800,65
07/03/2024		1284/2024		07/03/2024	3.671,20
07/03/2024		1285/2024		07/03/2024	10.931,82
07/03/2024		1286/2024		07/03/2024	327,43
07/03/2024		1287/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1288/2024		07/03/2024	996,70
07/03/2024		1289/2024		07/03/2024	186,12
07/03/2024		1290/2024		07/03/2024	600,00
07/03/2024		1291/2024		07/03/2024	155.718,74
07/03/2024		1292/2024		07/03/2024	2.240,21
07/03/2024		1293/2024		07/03/2024	29.294,30
07/03/2024		1294/2024		07/03/2024	15.080,32
07/03/2024		1295/2024		07/03/2024	3.979,38
07/03/2024		1296/2024		07/03/2024	22.798,14
07/03/2024		1297/2024		07/03/2024	11.907,59
07/03/2024		1298/2024		07/03/2024	13.903,21
07/03/2024		1299/2024		07/03/2024	620,40
07/03/2024		1300/2024		07/03/2024	4.400,00
07/03/2024		1303/2024		07/03/2024	95.470,13
07/03/2024		1304/2024		07/03/2024	5.286,31
07/03/2024		1305/2024		07/03/2024	21.822,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1306/2024		07/03/2024	5.662,18
07/03/2024		1307/2024		07/03/2024	1.267,84
07/03/2024		1308/2024		07/03/2024	19.262,30
07/03/2024		1309/2024		07/03/2024	17.286,88
07/03/2024		1310/2024		07/03/2024	12.543,77
07/03/2024		1311/2024		07/03/2024	591,45
07/03/2024		1312/2024		07/03/2024	3.000,00
07/03/2024		1313/2024		07/03/2024	18.157,29
07/03/2024		1314/2024		07/03/2024	38,33
07/03/2024		1315/2024		07/03/2024	1.797,95
07/03/2024		1316/2024		07/03/2024	2.831,09
07/03/2024		1318/2024		07/03/2024	700,93
07/03/2024		1319/2024		07/03/2024	1.061,23
07/03/2024		1320/2024		07/03/2024	300,00
07/03/2024		1343/2024		07/03/2024	22.234,29
07/03/2024		1345/2024		07/03/2024	97.332,37
07/03/2024		1380/2024		07/03/2024	18.106,55
07/03/2024		1381/2024		07/03/2024	276,00
07/03/2024		1382/2024		07/03/2024	141,20
07/03/2024		1383/2024		07/03/2024	2.634,82
07/03/2024		1384/2024		07/03/2024	2.526,52
07/03/2024		1385/2024		07/03/2024	2.319,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1386/2024		07/03/2024	310,20
07/03/2024		1387/2024		07/03/2024	600,00
07/03/2024		1388/2024		07/03/2024	9.095,00
07/03/2024		1389/2024		07/03/2024	141,77
07/03/2024		1390/2024		07/03/2024	2.831,09
07/03/2024		1391/2024		07/03/2024	942,13
07/03/2024		1392/2024		07/03/2024	124,08
07/03/2024		1393/2024		07/03/2024	200,00
07/03/2024		1394/2024		07/03/2024	673,62
07/03/2024		1395/2024		07/03/2024	141,20
07/03/2024		1396/2024		07/03/2024	2.831,09
07/03/2024		1397/2024		07/03/2024	34.610,84
07/03/2024		1398/2024		07/03/2024	984,62
07/03/2024		1399/2024		07/03/2024	2.089,76
07/03/2024		1400/2024		07/03/2024	852,86
07/03/2024		1401/2024		07/03/2024	8.530,20
07/03/2024		1402/2024		07/03/2024	620,40
07/03/2024		1403/2024		07/03/2024	2.600,00
07/03/2024		1417/2024		07/03/2024	605,94
07/03/2024		1419/2024		07/03/2024	71.491,65
07/03/2024		1420/2024		07/03/2024	123.218,71
07/03/2024		1438/2024		07/03/2024	20.944,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/03/2024 a 07/03/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/03/2024		1439/2024		07/03/2024	84,72
07/03/2024		1440/2024		07/03/2024	282,40
07/03/2024		1441/2024		07/03/2024	11.128,09
07/03/2024		1442/2024		07/03/2024	327,43
07/03/2024		1443/2024		07/03/2024	9.500,00
07/03/2024		1444/2024		07/03/2024	255,47
07/03/2024		1445/2024		07/03/2024	2.870,80
07/03/2024		1446/2024		07/03/2024	248,16
07/03/2024		1447/2024		07/03/2024	800,00
				Total Credor:	2.174.514,72
				Total Geral:	2.174.514,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		1019/2024		29/02/2024	898,98
29/02/2024		1020/2024		29/02/2024	1.282,84
				Total Credor:	2.181,82

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		1346/2024		29/02/2024	5.065,27
29/02/2024		1347/2024		29/02/2024	12,00
29/02/2024		1348/2024		29/02/2024	60,00
29/02/2024		1349/2024		29/02/2024	60,00
				Total Credor:	5.197,27

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		1350/2024		29/02/2024	10.823,39
29/02/2024		1415/2024		29/02/2024	11,00
29/02/2024		1416/2024		29/02/2024	55,00
				Total Credor:	10.889,39

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		1421/2024		29/02/2024	50.098,50
				Total Credor:	50.098,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		1425/2024		29/02/2024	35,46
29/02/2024		1428/2024		29/02/2024	14.156,52
29/02/2024		1455/2024		29/02/2024	331,37
29/02/2024		1456/2024		29/02/2024	36,78
				Total Credor:	14.560,13

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		1458/2024		29/02/2024	12,00
29/02/2024		1461/2024		29/02/2024	38,94
				Total Credor:	50,94

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		180/2024		29/02/2024	7.018,76
29/02/2024		181/2024		29/02/2024	9.470,61
29/02/2024		182/2024		29/02/2024	6.269,20
29/02/2024		183/2024		29/02/2024	8.459,22
29/02/2024		184/2024		29/02/2024	11.388,33
29/02/2024		185/2024		29/02/2024	15.366,64
29/02/2024		186/2024		29/02/2024	1.943,72
29/02/2024		187/2024		29/02/2024	2.622,72
29/02/2024		188/2024		29/02/2024	12.591,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		189/2024		29/02/2024	16.989,62
29/02/2024		190/2024		29/02/2024	766,40
29/02/2024		191/2024		29/02/2024	1.034,11
29/02/2024		192/2024		29/02/2024	2.778,43
29/02/2024		193/2024		29/02/2024	3.749,02
29/02/2024		194/2024		29/02/2024	238,64
29/02/2024		195/2024		29/02/2024	322,01
29/02/2024		196/2024		29/02/2024	1.803,73
29/02/2024		197/2024		29/02/2024	2.433,84
29/02/2024		198/2024		29/02/2024	2.414,64
29/02/2024		199/2024		29/02/2024	3.258,16
29/02/2024		200/2024		29/02/2024	3.338,70
29/02/2024		201/2024		29/02/2024	4.505,05
29/02/2024		202/2024		29/02/2024	13.220,15
29/02/2024		203/2024		29/02/2024	17.838,43
29/02/2024		315/2024		29/02/2024	2.322,51
29/02/2024		316/2024		29/02/2024	40.882,53
29/02/2024		317/2024		29/02/2024	41.262,27
29/02/2024		318/2024		29/02/2024	576,73
29/02/2024		319/2024		29/02/2024	415,28
29/02/2024		320/2024		29/02/2024	1.601,30
29/02/2024		321/2024		29/02/2024	55.164,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		322/2024		29/02/2024	55.676,65
29/02/2024		323/2024		29/02/2024	3.133,85
29/02/2024		324/2024		29/02/2024	778,20
29/02/2024		325/2024		29/02/2024	560,35
29/02/2024		326/2024		29/02/2024	2.160,69
29/02/2024		419/2024		29/02/2024	3.211,69
29/02/2024		420/2024		29/02/2024	1.591,78
29/02/2024		421/2024		29/02/2024	4.056,31
29/02/2024		422/2024		29/02/2024	484,60
29/02/2024		423/2024		29/02/2024	8.996,03
29/02/2024		424/2024		29/02/2024	4.333,62
29/02/2024		425/2024		29/02/2024	2.147,83
29/02/2024		426/2024		29/02/2024	3.006,14
29/02/2024		427/2024		29/02/2024	359,14
29/02/2024		428/2024		29/02/2024	6.666,99
29/02/2024		511/2024		29/02/2024	3.059,53
29/02/2024		512/2024		29/02/2024	47.768,85
29/02/2024		513/2024		29/02/2024	33.223,59
29/02/2024		514/2024		29/02/2024	3.157,69
29/02/2024		515/2024		29/02/2024	2.267,43
29/02/2024		516/2024		29/02/2024	35.401,85
29/02/2024		517/2024		29/02/2024	24.622,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		518/2024		29/02/2024	2.340,19
				Total Credor:	541.051,19

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		751/2024		29/02/2024	1.933,75
29/02/2024		752/2024		29/02/2024	722,14
				Total Credor:	2.655,89

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		754/2024		29/02/2024	64.744,24
				Total Credor:	64.744,24

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		755/2024		29/02/2024	943,52
				Total Credor:	943,52

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		763/2024		29/02/2024	62.451,88
29/02/2024		770/2024		29/02/2024	137.905,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		773/2024		29/02/2024	509.966,68
				Total Credor:	710.324,22

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		843/2024		29/02/2024	4.105,09
				Total Credor:	4.105,09

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		854/2024		29/02/2024	68,07
				Total Credor:	68,07

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		869/2024		29/02/2024	96,62
				Total Credor:	96,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		872/2024		29/02/2024	18.090,91
29/02/2024		873/2024		29/02/2024	13.545,45
29/02/2024		875/2024		29/02/2024	818,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		877/2024		29/02/2024	54.363,90
29/02/2024		878/2024		29/02/2024	8.272,73
29/02/2024		879/2024		29/02/2024	9.091,02
29/02/2024		880/2024		29/02/2024	30.391,76
29/02/2024		881/2024		29/02/2024	30.391,76
29/02/2024		882/2024		29/02/2024	180.000,00
29/02/2024		883/2024		29/02/2024	1.818,18
29/02/2024		884/2024		29/02/2024	63.636,36
29/02/2024		885/2024		29/02/2024	301.248,70
29/02/2024		886/2024		29/02/2024	109.090,90
29/02/2024		887/2024		29/02/2024	18.181,96
29/02/2024		891/2024		29/02/2024	2.727,27
29/02/2024		892/2024		29/02/2024	89.643,00
				Total Credor:	931.312,08

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		893/2024		29/02/2024	3.882,00
29/02/2024		894/2024		29/02/2024	1.283,40
29/02/2024		895/2024		29/02/2024	1.282,00
29/02/2024		896/2024		29/02/2024	4.615,80
29/02/2024		897/2024		29/02/2024	10.408,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		898/2024		29/02/2024	25.860,58
29/02/2024		899/2024		29/02/2024	23.556,56
29/02/2024		900/2024		29/02/2024	44.519,20
29/02/2024		901/2024		29/02/2024	200,00
29/02/2024		902/2024		29/02/2024	428,00
29/02/2024		903/2024		29/02/2024	2.090,00
29/02/2024		906/2024		29/02/2024	5.228,40
29/02/2024		907/2024		29/02/2024	200,00
29/02/2024		908/2024		29/02/2024	1.035,40
29/02/2024		909/2024		29/02/2024	19.066,20
29/02/2024		910/2024		29/02/2024	3.482,00
29/02/2024		911/2024		29/02/2024	49.547,90
29/02/2024		912/2024		29/02/2024	33.679,70
29/02/2024		913/2024		29/02/2024	1.935,00
29/02/2024		914/2024		29/02/2024	1.630,30
29/02/2024		915/2024		29/02/2024	1.874,00
29/02/2024		916/2024		29/02/2024	1.170,40
29/02/2024		917/2024		29/02/2024	1.496,00
29/02/2024		918/2024		29/02/2024	6.273,70
29/02/2024		919/2024		29/02/2024	400,00
29/02/2024		920/2024		29/02/2024	7.845,40
29/02/2024		921/2024		29/02/2024	15.577,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		922/2024		29/02/2024	43.069,06
29/02/2024		923/2024		29/02/2024	10.318,10
29/02/2024		924/2024		29/02/2024	984,15
29/02/2024		925/2024		29/02/2024	697,24
29/02/2024		926/2024		29/02/2024	486,76
29/02/2024		927/2024		29/02/2024	2.918,61
29/02/2024		928/2024		29/02/2024	382,00
29/02/2024		929/2024		29/02/2024	2.589,80
29/02/2024		930/2024		29/02/2024	874,40
29/02/2024		931/2024		29/02/2024	879,72
29/02/2024		932/2024		29/02/2024	790,57
29/02/2024		933/2024		29/02/2024	1.353,85
29/02/2024		934/2024		29/02/2024	921,46
29/02/2024		935/2024		29/02/2024	1.154,20
29/02/2024		936/2024		29/02/2024	471,42
29/02/2024		937/2024		29/02/2024	3.675,45
29/02/2024		942/2024		29/02/2024	4.193,60
29/02/2024		943/2024		29/02/2024	15.631,30
				Total Credor:	359.959,43

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/02/2024 a 29/02/2024

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/02/2024		980/2024		29/02/2024	96,62
				Total Credor:	96,62
				Total Geral:	2.698.335,02