RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 18 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 382

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
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Contratos ..... 3
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 4
Outros atos ..... 4



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

### Licitações e Contratos

### Contratos

**RESUMO DO CONTRATO Nº** 09/2024
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N°** 1708/2023

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

**CONTRATADA:** ZÊNITE PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA

**GESTOR DO CONTRATO:** Kleber Avelino de Oliveira

**FISCAL DO CONTRATO:** João Victor Silva

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR, PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS MULTIDISCIPLINARES PARA IMPLANTAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL E URBANIZAÇÃO, BEM COMO A ELABORAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO LEGAL E SERVIÇOS DE APROVAÇÃO EM TODOS OS ÓRGÃOS PÚBLICOS COMPETENTES PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO RIO GRANDE DA SERRA A, NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

**Prazo de Vigência:** 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

**Valor Total:** R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

**Data da Assinatura:** 20/03/2024

**Kléber Avelino de Oliveira - Secretário de Obras e Planejamento.**

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Outros atos

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

**Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 63**
**02/04/2024**

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 421.830,63 | Pagamentos Orçamentários | 1.394.993,12 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 31.566,56 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 12.009,87 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 3.591,67 |
| Retificadora Normal(-) | 39.412,55 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 2.306.010,99 | CONTA | 1.315.402,81 |
| CONTA VINCULADA | 6.001,84 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 2.725.997,47 | **4 - TOTAL** | 2.725.997,47 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 43.871.024,72 | Pagamentos Acumulados Anterior | 33.843.977,87 |
| Arrecadação | 413.984,64 | Pagamentos | 1.410.594,66 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 291,34 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.537.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 44.285.009,36 | **5 - TOTAL** | 36.791.781,19 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **29.817.655,87** |
| | | Disponível | 29.817.655,87 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **16.332.649,16** |
| | | Disponível | 16.332.649,16 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 46.150.305,03 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 46.150.305,03 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 82.942.086,22 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 82.942.086,22 |

OFR00412 17/04/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 64
### 03/04/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 105.686,25 | Pagamentos Orçamentários | 435.367,81 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 39,97 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 209,21 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 3.218,83 | 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 | 46.321,02 | CONTA | 82.004,77 |
| CONTA VINCULADA | 396.265,62 | CONTA VINCULADA | 27.930,66 |
| **1 - TOTAL** | 545.303,24 | **4 - TOTAL** | 545.303,24 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 44.285.009,36 | Pagamentos Acumulados Anterior | 35.254.572,53 |
| Arrecadação | 102.507,39 | Pagamentos | 435.367,81 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 500,55 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.537.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 44.387.516,75 | **5 - TOTAL** | 37.226.939,79 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **29.853.339,62** |
| | | Disponível | 29.853.339,62 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.964.314,20** |
| | | Disponível | 15.964.314,20 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 45.817.653,82 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 45.817.653,82 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 83.044.593,61 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 83.044.593,61 |

OFR00412 17/04/2024 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°.: 65
### 04/04/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 83.717,38 | Pagamentos Orçamentários | 588,93 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 10,93 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 3.403,62 | 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 | 573.992,55 | CONTA | 653.728,31 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 654.317,24 | **4 - TOTAL** | 654.317,24 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 44.387.516,75 | Pagamentos Acumulados Anterior | 35.689.940,34 |
| Arrecadação | 80.324,69 | Pagamentos | 588,93 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 500,55 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.537.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 44.467.841,44 | **5 - TOTAL** | 37.227.528,72 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **29.933.075,38** |
| | | Disponível | 29.933.075,38 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.964.314,20** |
| | | Disponível | 15.964.314,20 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 45.897.389,58 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 45.897.389,58 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 83.124.918,30 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 83.124.918,30 |

OFR00412 17/04/2024 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°.: 66
### 05/04/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 737.044,66 | Pagamentos Orçamentários | 3.334.437,86 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 774.576,30 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 23.028,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 3.738,18 | 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 | 4.199.620,13 | CONTA | 2.386.637,82 |
| CONTA VINCULADA | 491.534,84 | CONTA VINCULADA | 454.934,07 |
| **1 - TOTAL** | 6.199.037,75 | **4 - TOTAL** | 6.199.037,75 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 44.467.841,44 | Pagamentos Acumulados Anterior | 35.690.529,27 |
| Arrecadação | 1.507.882,78 | Pagamentos | 3.357.465,86 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 500,55 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.537.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 45.975.724,22 | **5 - TOTAL** | 40.584.994,58 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.120.093,07** |
| | | Disponível | 28.120.093,07 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.927.713,43** |
| | | Disponível | 15.927.713,43 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.047.806,50 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 44.047.806,50 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 84.632.801,08 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 84.632.801,08 |

OFR00412 17/04/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 67
### 08/04/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 107.135,16 | Pagamentos Orçamentários | 24.351,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 0,00 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 17.836,40 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 5.569,13 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 48.070,99 | CONTA | 112.834,99 |
| CONTA VINCULADA | 5.385,37 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 155.022,39 | **4 - TOTAL** | 155.022,39 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 45.975.724,22 | Pagamentos Acumulados Anterior | 39.047.995,13 |
| Arrecadação | 101.566,03 | Pagamentos | 42.187,40 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 500,55 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.537.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 46.077.290,25 | **5 - TOTAL** | 40.627.181,98 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.184.857,07** |
| | | Disponível | 28.184.857,07 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.922.328,06** |
| | | Disponível | 15.922.328,06 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.107.185,13 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 44.107.185,13 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 84.734.367,11 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 84.734.367,11 |

OFR00412 17/04/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 68
### 09/04/2024

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 685.071,00 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 31,55 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 70.592,51 | 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 | 603.942,39 | CONTA | 1.214.090,30 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 4.362,13 |
| **1 - TOTAL** | 1.218.452,43 | **4 - TOTAL** | 1.218.452,43 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 46.077.290,25 | Pagamentos Acumulados Anterior | 39.090.182,53 |
| Arrecadação | 614.510,04 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 500,55 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 1.537.500,00 |
| **2 - TOTAL** | 46.691.800,29 | **5 - TOTAL** | 40.627.181,98 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **28.795.004,98** |
| | | Disponível | 28.795.004,98 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **15.926.690,19** |
| | | Disponível | 15.926.690,19 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 44.721.695,17 |
| Saldo do Exercício Anterior | 38.657.076,86 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| | | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| **3 - TOTAL** | 38.657.076,86 | **6 - TOTAL** | 44.721.695,17 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 85.348.877,15 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 85.348.877,15 |

OFR00412 17/04/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1


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

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/04/2024

**Boletim nº 63**

| 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 | 1.234.396,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234.396,48 | 0,00 | 1.234.396,48 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 640.989,63 | 590.238,80 | 8.328,74 | 59.079,57 | 0,00 | 59.079,57 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.266,74 | 0,00 | 0,00 | 1.266,74 | 0,00 | 1.266,74 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 8.202.387,59 | 568.697,84 | 832.485,20 | 8.466.174,95 | 0,00 | 8.466.174,95 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 49.871,06 | 52.322,78 | 2.451,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 224.994,35 | 0,00 | 0,00 | 224.994,35 | 0,00 | 224.994,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 1.286,69 | 391,67 | 0,00 | 895,02 | 0,00 | 895,02 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 81.679,32 | 90.088,54 | 8.409,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 156.647,00 | 6.359,29 | 0,00 | 150.287,71 | 0,00 | 150.287,71 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.091.476,88 | 526.939,40 | 12.926,43 | 577.463,91 | 0,00 | 577.463,91 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 70,89 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 3.967,44 | 0,00 | 0,00 | 3.967,44 | 0,00 | 3.967,44 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 172.416,46 | 172.416,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.117,05 | 0,00 | 0,00 | 1.117,05 | 0,00 | 1.117,05 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 702.227,75 | 117.927,55 | 31.023,43 | 615.323,63 | 0,00 | 615.323,63 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 52.247,16 | 32.454,54 | 0,00 | 19.792,62 | 0,00 | 19.792,62 |
| 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 | 2.298.356,51 | 89.874,43 | 174.500,66 | 2.382.982,74 | 0,00 | 2.382.982,74 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/04/2024

**Boletim nº 63**

| | | | | | | | 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 | 11.898,19 | 0,00 | 0,00 | 11.898,19 | 0,00 | 11.898,19 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 130.783,68 | 0,00 | 0,00 | 130.783,68 | 0,00 | 130.783,68 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 104.413,74 | 0,00 | 0,00 | 104.413,74 | 0,00 | 104.413,74 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.506.047,16 | 0,00 | 0,00 | 5.506.047,16 | 0,00 | 5.506.047,16 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 148.495,51 | 0,00 | 64,05 | 148.559,56 | 0,00 | 148.559,56 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 259.671,99 | 0,00 | 0,00 | 259.671,99 | 0,00 | 259.671,99 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 294,76 | 0,00 | 0,00 | 294,76 | 0,00 | 294,76 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 3.642,20 | 0,00 | 0,00 | 3.642,20 | 0,00 | 3.642,20 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 4.099.438,18 | 0,00 | 0,00 | 4.099.438,18 | 0,00 | 4.099.438,18 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.379,90 | 0,00 | 0,00 | 16.379,90 | 0,00 | 16.379,90 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 734.263,23 | 0,00 | 0,00 | 734.263,23 | 0,00 | 734.263,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.336.849,83 | 49.561,26 | 0,00 | 3.287.288,57 | 0,00 | 3.287.288,57 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 210.686,72 | 0,00 | 0,00 | 210.686,72 | 0,00 | 210.686,72 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.926,96 | 0,00 | 0,00 | 11.926,96 | 0,00 | 11.926,96 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.110,84 | 0,00 | 0,00 | 5.110,84 | 0,00 | 5.110,84 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.673,72 | 0,00 | 0,00 | 10.673,72 | 0,00 | 10.673,72 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.030,63 | 0,00 | 0,00 | 3.030,63 | 0,00 | 3.030,63 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 336.448,48 | 0,00 | 0,00 | 336.448,48 | 0,00 | 336.448,48 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.470,91 | 0,00 | 0,00 | 19.470,91 | 0,00 | 19.470,91 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 94.551,41 | 0,00 | 0,00 | 94.551,41 | 0,00 | 94.551,41 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.957,01 | 0,00 | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 | 5.957,01 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 557.697,46 | 1.548,46 | 52.847,10 | 608.996,10 | 0,00 | 608.996,10 |




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

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/04/2024

**Boletim nº 63**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 432.665,01 | 3.989,97 | 19.949,80 | 448.624,84 | 0,00 | 448.624,84 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 24.883,99 | 3.200,00 | 0,00 | 21.683,99 | 0,00 | 21.683,99 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 30.808.264,05 | 2.306.010,99 | 1.315.402,81 | 29.817.655,87 | 0,00 | 29.817.655,87 |

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.087,04 | 0,00 | 0,00 | 5.087,04 | 0,00 | 5.087,04 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 566.135,71 | 0,00 | 0,00 | 566.135,71 | 0,00 | 566.135,71 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 424,17 | 0,00 | 0,00 | 424,17 | 0,00 | 424,17 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.579,76 | 0,00 | 0,00 | 5.579,76 | 0,00 | 5.579,76 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.207,64 | 0,00 | 0,00 | 78.207,64 | 0,00 | 78.207,64 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.601,60 | 0,00 | 0,00 | 9.601,60 | 0,00 | 9.601,60 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 16.752,11 | 0,00 | 0,00 | 16.752,11 | 0,00 | 16.752,11 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.070,88 | 0,00 | 0,00 | 2.070,88 | 0,00 | 2.070,88 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 169.319,07 | 0,00 | 0,00 | 169.319,07 | 0,00 | 169.319,07 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 75,46 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 77.219,99 | 0,00 | 0,00 | 77.219,99 | 0,00 | 77.219,99 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.609,45 | 0,00 | 0,00 | 4.609,45 | 0,00 | 4.609,45 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.438,92 | 0,00 | 0,00 | 16.438,92 | 0,00 | 16.438,92 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.076,22 | 0,00 | 0,00 | 70.076,22 | 0,00 | 70.076,22 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/04/2024

**Boletim nº 63**

| | | | | | | | | 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 | 106.804,59 | 0,00 | 0,00 | 106.804,59 | 0,00 | 106.804,59 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 364,01 | 0,00 | 0,00 | 364,01 | 0,00 | 364,01 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 135.520,42 | 0,00 | 0,00 | 135.520,42 | 0,00 | 135.520,42 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.812,18 | 0,00 | 0,00 | 3.812,18 | 0,00 | 3.812,18 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 63.327,62 | 0,00 | 0,00 | 63.327,62 | 0,00 | 63.327,62 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.932,36 | 0,00 | 0,00 | 1.932,36 | 0,00 | 1.932,36 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 26.831,85 | 0,00 | 0,00 | 26.831,85 | 0,00 | 26.831,85 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 110.986,86 | 0,00 | 0,00 | 110.986,86 | 0,00 | 110.986,86 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.096,80 | 0,00 | 0,00 | 24.096,80 | 0,00 | 24.096,80 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.181,50 | 0,00 | 0,00 | 45.181,50 | 0,00 | 45.181,50 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 633,50 | 0,00 | 0,00 | 633,50 | 0,00 | 633,50 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.946,36 | 0,00 | 0,00 | 4.946,36 | 0,00 | 4.946,36 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 41,17 | 0,00 | 41,17 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 898,97 | 0,00 | 0,00 | 898,97 | 0,00 | 898,97 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.592,16 | 0,00 | 0,00 | 2.592,16 | 0,00 | 2.592,16 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.597,72 | 0,00 | 0,00 | 1.597,72 | 0,00 | 1.597,72 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 17.244,25 | 0,00 | 0,00 | 17.244,25 | 0,00 | 17.244,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.594,70 | 0,00 | 0,00 | 8.594,70 | 0,00 | 8.594,70 |
| 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 02/04/2024

**Boletim nº 63**

| | | | | | | | 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 | 416,71 | 0,00 | 0,00 | 416,71 | 0,00 | 416,71 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.874,41 | 0,00 | 0,00 | 5.874,41 | 0,00 | 5.874,41 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 133.101,33 | 0,00 | 0,00 | 133.101,33 | 0,00 | 133.101,33 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 215.214,41 | 0,00 | 0,00 | 215.214,41 | 0,00 | 215.214,41 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 57.140,99 | 0,00 | 0,00 | 57.140,99 | 0,00 | 57.140,99 |
| 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 | 10.496,28 | 0,00 | 0,00 | 10.496,28 | 0,00 | 10.496,28 |
| 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 | 35.421,25 | 0,00 | 0,00 | 35.421,25 | 0,00 | 35.421,25 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.277,87 | 0,00 | 0,00 | 3.277,87 | 0,00 | 3.277,87 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 39.275,50 | 0,00 | 0,00 | 39.275,50 | 0,00 | 39.275,50 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.014,12 | 0,00 | 0,00 | 1.014,12 | 0,00 | 1.014,12 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 6.796,87 | 0,00 | 0,00 | 6.796,87 | 0,00 | 6.796,87 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 368,14 | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 0,00 | 368,14 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 93.215,43 | 0,00 | 0,00 | 93.215,43 | 0,00 | 93.215,43 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.903,42 | 0,00 | 0,00 | 23.903,42 | 0,00 | 23.903,42 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 53.557,98 | 0,00 | 0,00 | 53.557,98 | 0,00 | 53.557,98 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 8.410.314,32 | 6.001,84 | 0,00 | 8.404.312,48 | 0,00 | 8.404.312,48 |
| 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 | 6.474,09 | 0,00 | 0,00 | 6.474,09 | 0,00 | 6.474,09 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 72.643,09 | 0,00 | 0,00 | 72.643,09 | 0,00 | 72.643,09 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 02/04/2024

**Boletim nº 63**

| | | | | | | | 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 | 113.262,24 | 0,00 | 0,00 | 113.262,24 | 0,00 | 113.262,24 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 587.180,16 | 0,00 | 0,00 | 587.180,16 | 0,00 | 587.180,16 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 2.048,81 | 0,00 | 0,00 | 2.048,81 | 0,00 | 2.048,81 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 806.199,37 | 0,00 | 0,00 | 806.199,37 | 0,00 | 806.199,37 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 175.758,22 | 0,00 | 0,00 | 175.758,22 | 0,00 | 175.758,22 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 204.104,25 | 0,00 | 0,00 | 204.104,25 | 0,00 | 204.104,25 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 18.240,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 | 18.240,00 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.858,44 | 0,00 | 0,00 | 38.858,44 | 0,00 | 38.858,44 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 95.450,24 | 0,00 | 0,00 | 95.450,24 | 0,00 | 95.450,24 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.361.025,79 | 0,00 | 0,00 | 1.361.025,79 | 0,00 | 1.361.025,79 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.123.576,17 | 0,00 | 0,00 | 1.123.576,17 | 0,00 | 1.123.576,17 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 62.303,56 | 0,00 | 0,00 | 62.303,56 | 0,00 | 62.303,56 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.388,94 | 0,00 | 0,00 | 1.388,94 | 0,00 | 1.388,94 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 412.129,57 | 0,00 | 0,00 | 412.129,57 | 0,00 | 412.129,57 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 284.292,31 | 0,00 | 0,00 | 284.292,31 | 0,00 | 284.292,31 |
| 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 | 307.315,62 | 0,00 | 0,00 | 307.315,62 | 0,00 | 307.315,62 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 16.338.651,00 | 6.001,84 | 0,00 | 16.332.649,16 | 0,00 | 16.332.649,16 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 47.146.915,05 | 2.312.012,83 | 1.315.402,81 | 46.150.305,03 | 0,00 | 46.150.305,03 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/04/2024

**Boletim nº 64**

| 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 | 1.234.396,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234.396,48 | 0,00 | 1.234.396,48 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 59.079,57 | 0,00 | 23.084,02 | 82.163,59 | 0,00 | 82.163,59 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.266,74 | 0,00 | 0,00 | 1.266,74 | 0,00 | 1.266,74 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 8.466.174,95 | 4.507,32 | 209,21 | 8.461.876,84 | 0,00 | 8.461.876,84 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 0,00 | 588,71 | 2.943,56 | 2.354,85 | 0,00 | 2.354,85 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 224.994,35 | 0,00 | 0,00 | 224.994,35 | 0,00 | 224.994,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 895,02 | 0,00 | 4.000,00 | 4.895,02 | 0,00 | 4.895,02 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 0,00 | 436,77 | 436,77 | 0,00 | 436,77 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 150.287,71 | 0,00 | 0,00 | 150.287,71 | 0,00 | 150.287,71 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 577.463,91 | 0,00 | 0,00 | 577.463,91 | 0,00 | 577.463,91 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 70,89 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 3.967,44 | 0,00 | 0,00 | 3.967,44 | 0,00 | 3.967,44 |
| 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 | 1.117,05 | 0,00 | 0,00 | 1.117,05 | 0,00 | 1.117,05 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 615.323,63 | 0,00 | 0,00 | 615.323,63 | 0,00 | 615.323,63 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 19.792,62 | 0,00 | 0,00 | 19.792,62 | 0,00 | 19.792,62 |
| 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 | 2.382.982,74 | 0,00 | 0,00 | 2.382.982,74 | 0,00 | 2.382.982,74 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/04/2024

**Boletim nº 64**

| | | | | | | | 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 | 11.898,19 | 0,00 | 0,00 | 11.898,19 | 0,00 | 11.898,19 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 130.783,68 | 0,00 | 0,00 | 130.783,68 | 0,00 | 130.783,68 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 104.413,74 | 0,00 | 0,00 | 104.413,74 | 0,00 | 104.413,74 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.506.047,16 | 0,00 | 0,00 | 5.506.047,16 | 0,00 | 5.506.047,16 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 148.559,56 | 0,00 | 0,00 | 148.559,56 | 0,00 | 148.559,56 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 259.671,99 | 0,00 | 0,00 | 259.671,99 | 0,00 | 259.671,99 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 294,76 | 0,00 | 0,00 | 294,76 | 0,00 | 294,76 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 3.642,20 | 0,00 | 0,00 | 3.642,20 | 0,00 | 3.642,20 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 4.099.438,18 | 0,00 | 0,00 | 4.099.438,18 | 0,00 | 4.099.438,18 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.379,90 | 0,00 | 0,00 | 16.379,90 | 0,00 | 16.379,90 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 734.263,23 | 0,00 | 0,00 | 734.263,23 | 0,00 | 734.263,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.287.288,57 | 0,00 | 0,00 | 3.287.288,57 | 0,00 | 3.287.288,57 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 210.686,72 | 0,00 | 0,00 | 210.686,72 | 0,00 | 210.686,72 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.926,96 | 0,00 | 0,00 | 11.926,96 | 0,00 | 11.926,96 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.110,84 | 0,00 | 0,00 | 5.110,84 | 0,00 | 5.110,84 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.673,72 | 0,00 | 0,00 | 10.673,72 | 0,00 | 10.673,72 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.030,63 | 0,00 | 0,00 | 3.030,63 | 0,00 | 3.030,63 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 336.448,48 | 0,00 | 0,00 | 336.448,48 | 0,00 | 336.448,48 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.470,91 | 0,00 | 0,00 | 19.470,91 | 0,00 | 19.470,91 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 94.551,41 | 0,00 | 0,00 | 94.551,41 | 0,00 | 94.551,41 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.957,01 | 0,00 | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 | 5.957,01 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 608.996,10 | 39.002,22 | 40.217,41 | 610.211,29 | 0,00 | 610.211,29 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/04/2024

**Boletim nº 64**

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 448.624,84 | 2.222,77 | 11.113,80 | 457.515,87 | 0,00 | 457.515,87 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 21.683,99 | 0,00 | 0,00 | 21.683,99 | 0,00 | 21.683,99 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 29.817.655,87 | 46.321,02 | 82.004,77 | 29.853.339,62 | 0,00 | 29.853.339,62 |

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Disponível | Saldo Aplicado | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.087,04 | 0,00 | 0,00 | 5.087,04 | 0,00 | 5.087,04 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 566.135,71 | 0,00 | 0,00 | 566.135,71 | 0,00 | 566.135,71 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 424,17 | 0,00 | 0,00 | 424,17 | 0,00 | 424,17 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.579,76 | 0,00 | 0,00 | 5.579,76 | 0,00 | 5.579,76 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.207,64 | 0,00 | 0,00 | 78.207,64 | 0,00 | 78.207,64 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.601,60 | 0,00 | 0,00 | 9.601,60 | 0,00 | 9.601,60 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 16.752,11 | 0,00 | 0,00 | 16.752,11 | 0,00 | 16.752,11 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.070,88 | 0,00 | 0,00 | 2.070,88 | 0,00 | 2.070,88 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 169.319,07 | 0,00 | 0,00 | 169.319,07 | 0,00 | 169.319,07 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 75,46 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 77.219,99 | 0,00 | 0,00 | 77.219,99 | 0,00 | 77.219,99 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.609,45 | 0,00 | 0,00 | 4.609,45 | 0,00 | 4.609,45 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.438,92 | 0,00 | 0,00 | 16.438,92 | 0,00 | 16.438,92 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.076,22 | 0,00 | 0,00 | 70.076,22 | 0,00 | 70.076,22 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/04/2024

**Boletim nº 64**

| | | | | | | | 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 | 106.804,59 | 0,00 | 0,00 | 106.804,59 | 0,00 | 106.804,59 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 364,01 | 0,00 | 0,00 | 364,01 | 0,00 | 364,01 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 135.520,42 | 0,00 | 0,00 | 135.520,42 | 0,00 | 135.520,42 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.812,18 | 0,00 | 0,00 | 3.812,18 | 0,00 | 3.812,18 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 63.327,62 | 0,00 | 0,00 | 63.327,62 | 0,00 | 63.327,62 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.932,36 | 0,00 | 0,00 | 1.932,36 | 0,00 | 1.932,36 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 26.831,85 | 0,00 | 0,00 | 26.831,85 | 0,00 | 26.831,85 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 110.986,86 | 0,00 | 0,00 | 110.986,86 | 0,00 | 110.986,86 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.096,80 | 0,00 | 0,00 | 24.096,80 | 0,00 | 24.096,80 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.181,50 | 0,00 | 0,00 | 45.181,50 | 0,00 | 45.181,50 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 633,50 | 0,00 | 0,00 | 633,50 | 0,00 | 633,50 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.946,36 | 0,00 | 0,00 | 4.946,36 | 0,00 | 4.946,36 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 41,17 | 0,00 | 41,17 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 898,97 | 0,00 | 0,00 | 898,97 | 0,00 | 898,97 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.592,16 | 0,00 | 0,00 | 2.592,16 | 0,00 | 2.592,16 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.597,72 | 0,00 | 0,00 | 1.597,72 | 0,00 | 1.597,72 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 17.244,25 | 0,00 | 0,00 | 17.244,25 | 0,00 | 17.244,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.594,70 | 0,00 | 0,00 | 8.594,70 | 0,00 | 8.594,70 |
| 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 03/04/2024

**Boletim nº 64**

| | | | | | | | | 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 | 416,71 | 0,00 | 0,00 | 416,71 | 0,00 | 416,71 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.874,41 | 0,00 | 0,00 | 5.874,41 | 0,00 | 5.874,41 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 133.101,33 | 0,00 | 0,00 | 133.101,33 | 0,00 | 133.101,33 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 215.214,41 | 0,00 | 0,00 | 215.214,41 | 0,00 | 215.214,41 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 57.140,99 | 0,00 | 0,00 | 57.140,99 | 0,00 | 57.140,99 |
| 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 | 10.496,28 | 0,00 | 0,00 | 10.496,28 | 0,00 | 10.496,28 |
| 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 | 35.421,25 | 0,00 | 0,00 | 35.421,25 | 0,00 | 35.421,25 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.277,87 | 0,00 | 0,00 | 3.277,87 | 0,00 | 3.277,87 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 39.275,50 | 0,00 | 0,00 | 39.275,50 | 0,00 | 39.275,50 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.014,12 | 0,00 | 0,00 | 1.014,12 | 0,00 | 1.014,12 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 6.796,87 | 0,00 | 0,00 | 6.796,87 | 0,00 | 6.796,87 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 368,14 | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 0,00 | 368,14 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 93.215,43 | 0,00 | 0,00 | 93.215,43 | 0,00 | 93.215,43 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.903,42 | 0,00 | 0,00 | 23.903,42 | 0,00 | 23.903,42 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 53.557,98 | 0,00 | 0,00 | 53.557,98 | 0,00 | 53.557,98 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 8.404.312,48 | 0,00 | 27.930,66 | 8.432.243,14 | 0,00 | 8.432.243,14 |
| 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 | 6.474,09 | 0,00 | 0,00 | 6.474,09 | 0,00 | 6.474,09 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 72.643,09 | 0,00 | 0,00 | 72.643,09 | 0,00 | 72.643,09 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 03/04/2024

**Boletim nº 64**

| | | | | | | | 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 | 113.262,24 | 0,00 | 0,00 | 113.262,24 | 0,00 | 113.262,24 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 587.180,16 | 0,00 | 0,00 | 587.180,16 | 0,00 | 587.180,16 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 2.048,81 | 0,00 | 0,00 | 2.048,81 | 0,00 | 2.048,81 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 806.199,37 | 0,00 | 0,00 | 806.199,37 | 0,00 | 806.199,37 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 175.758,22 | 0,00 | 0,00 | 175.758,22 | 0,00 | 175.758,22 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 204.104,25 | 0,00 | 0,00 | 204.104,25 | 0,00 | 204.104,25 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 18.240,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 | 18.240,00 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.858,44 | 0,00 | 0,00 | 38.858,44 | 0,00 | 38.858,44 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 95.450,24 | 0,00 | 0,00 | 95.450,24 | 0,00 | 95.450,24 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.361.025,79 | 0,00 | 0,00 | 1.361.025,79 | 0,00 | 1.361.025,79 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.123.576,17 | 0,00 | 0,00 | 1.123.576,17 | 0,00 | 1.123.576,17 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 62.303,56 | 0,00 | 0,00 | 62.303,56 | 0,00 | 62.303,56 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.388,94 | 0,00 | 0,00 | 1.388,94 | 0,00 | 1.388,94 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 412.129,57 | 396.265,62 | 0,00 | 15.863,95 | 0,00 | 15.863,95 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 284.292,31 | 0,00 | 0,00 | 284.292,31 | 0,00 | 284.292,31 |
| 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 | 307.315,62 | 0,00 | 0,00 | 307.315,62 | 0,00 | 307.315,62 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 16.332.649,16 | 396.265,62 | 27.930,66 | 15.964.314,20 | 0,00 | 15.964.314,20 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 46.150.305,03 | 442.586,64 | 109.935,43 | 45.817.653,82 | 0,00 | 45.817.653,82 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

**Boletim nº 65**

| | | | | | | | 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 | 1.234.396,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234.396,48 | 0,00 | 1.234.396,48 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 82.163,59 | 0,00 | 13.644,91 | 95.808,50 | 0,00 | 95.808,50 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.266,74 | 0,00 | 0,00 | 1.266,74 | 0,00 | 1.266,74 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 8.461.876,84 | 570.290,00 | 3,59 | 7.891.590,43 | 0,00 | 7.891.590,43 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 2.354,85 | 264,01 | 1.320,03 | 3.410,87 | 0,00 | 3.410,87 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 224.994,35 | 0,00 | 0,00 | 224.994,35 | 0,00 | 224.994,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 4.895,02 | 0,00 | 0,00 | 4.895,02 | 0,00 | 4.895,02 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 436,77 | 0,00 | 463,36 | 900,13 | 0,00 | 900,13 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 150.287,71 | 0,00 | 570.000,00 | 720.287,71 | 0,00 | 720.287,71 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 577.463,91 | 0,00 | 0,00 | 577.463,91 | 0,00 | 577.463,91 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 70,89 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 3.967,44 | 0,00 | 0,00 | 3.967,44 | 0,00 | 3.967,44 |
| 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 | 1.117,05 | 0,00 | 0,00 | 1.117,05 | 0,00 | 1.117,05 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 615.323,63 | 0,00 | 0,00 | 615.323,63 | 0,00 | 615.323,63 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 19.792,62 | 0,00 | 39.795,60 | 59.588,22 | 0,00 | 59.588,22 |
| 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 | 2.382.982,74 | 0,00 | 0,00 | 2.382.982,74 | 0,00 | 2.382.982,74 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

**Boletim nº 65**

| | | | | | | | | | | 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 | 11.898,19 | 0,00 | 0,00 | 11.898,19 | 0,00 | 11.898,19 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 130.783,68 | 0,00 | 0,00 | 130.783,68 | 0,00 | 130.783,68 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 104.413,74 | 0,00 | 0,00 | 104.413,74 | 0,00 | 104.413,74 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.506.047,16 | 298,93 | 0,00 | 5.505.748,23 | 0,00 | 5.505.748,23 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 148.559,56 | 0,00 | 0,00 | 148.559,56 | 0,00 | 148.559,56 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 259.671,99 | 0,00 | 0,00 | 259.671,99 | 0,00 | 259.671,99 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 294,76 | 0,00 | 0,00 | 294,76 | 0,00 | 294,76 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 3.642,20 | 0,00 | 0,00 | 3.642,20 | 0,00 | 3.642,20 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 4.099.438,18 | 0,00 | 0,00 | 4.099.438,18 | 0,00 | 4.099.438,18 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.379,90 | 0,00 | 0,00 | 16.379,90 | 0,00 | 16.379,90 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 734.263,23 | 0,00 | 0,00 | 734.263,23 | 0,00 | 734.263,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.287.288,57 | 0,00 | 0,00 | 3.287.288,57 | 0,00 | 3.287.288,57 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 210.686,72 | 0,00 | 0,00 | 210.686,72 | 0,00 | 210.686,72 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.926,96 | 0,00 | 0,00 | 11.926,96 | 0,00 | 11.926,96 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.110,84 | 0,00 | 0,00 | 5.110,84 | 0,00 | 5.110,84 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.673,72 | 0,00 | 0,00 | 10.673,72 | 0,00 | 10.673,72 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.030,63 | 0,00 | 0,00 | 3.030,63 | 0,00 | 3.030,63 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 336.448,48 | 0,00 | 0,00 | 336.448,48 | 0,00 | 336.448,48 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.470,91 | 0,00 | 0,00 | 19.470,91 | 0,00 | 19.470,91 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 94.551,41 | 0,00 | 0,00 | 94.551,41 | 0,00 | 94.551,41 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.957,01 | 0,00 | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 | 5.957,01 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 610.211,29 | 193,25 | 13.769,11 | 623.787,15 | 0,00 | 623.787,15 |




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 04/04/2024

**Boletim nº 65**

| | | | | | | | 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 | 457.515,87 | 2.946,36 | 14.731,71 | 469.301,22 | 0,00 | 469.301,22 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 21.683,99 | 0,00 | 0,00 | 21.683,99 | 0,00 | 21.683,99 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 29.853.339,62 | 573.992,55 | 653.728,31 | 29.933.075,38 | 0,00 | 29.933.075,38 |

| | | | | | | | 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 | 5.087,04 | 0,00 | 0,00 | 5.087,04 | 0,00 | 5.087,04 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 566.135,71 | 0,00 | 0,00 | 566.135,71 | 0,00 | 566.135,71 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 424,17 | 0,00 | 0,00 | 424,17 | 0,00 | 424,17 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.579,76 | 0,00 | 0,00 | 5.579,76 | 0,00 | 5.579,76 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.207,64 | 0,00 | 0,00 | 78.207,64 | 0,00 | 78.207,64 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.601,60 | 0,00 | 0,00 | 9.601,60 | 0,00 | 9.601,60 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 16.752,11 | 0,00 | 0,00 | 16.752,11 | 0,00 | 16.752,11 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.070,88 | 0,00 | 0,00 | 2.070,88 | 0,00 | 2.070,88 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 169.319,07 | 0,00 | 0,00 | 169.319,07 | 0,00 | 169.319,07 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 75,46 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 77.219,99 | 0,00 | 0,00 | 77.219,99 | 0,00 | 77.219,99 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.609,45 | 0,00 | 0,00 | 4.609,45 | 0,00 | 4.609,45 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.438,92 | 0,00 | 0,00 | 16.438,92 | 0,00 | 16.438,92 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.076,22 | 0,00 | 0,00 | 70.076,22 | 0,00 | 70.076,22 |




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 04/04/2024

**Boletim nº 65**

| | | | | | | | 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 | 106.804,59 | 0,00 | 0,00 | 106.804,59 | 0,00 | 106.804,59 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 364,01 | 0,00 | 0,00 | 364,01 | 0,00 | 364,01 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 135.520,42 | 0,00 | 0,00 | 135.520,42 | 0,00 | 135.520,42 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.812,18 | 0,00 | 0,00 | 3.812,18 | 0,00 | 3.812,18 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 63.327,62 | 0,00 | 0,00 | 63.327,62 | 0,00 | 63.327,62 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.932,36 | 0,00 | 0,00 | 1.932,36 | 0,00 | 1.932,36 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 26.831,85 | 0,00 | 0,00 | 26.831,85 | 0,00 | 26.831,85 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 110.986,86 | 0,00 | 0,00 | 110.986,86 | 0,00 | 110.986,86 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.096,80 | 0,00 | 0,00 | 24.096,80 | 0,00 | 24.096,80 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.181,50 | 0,00 | 0,00 | 45.181,50 | 0,00 | 45.181,50 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 633,50 | 0,00 | 0,00 | 633,50 | 0,00 | 633,50 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.946,36 | 0,00 | 0,00 | 4.946,36 | 0,00 | 4.946,36 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 41,17 | 0,00 | 41,17 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 898,97 | 0,00 | 0,00 | 898,97 | 0,00 | 898,97 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.592,16 | 0,00 | 0,00 | 2.592,16 | 0,00 | 2.592,16 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.597,72 | 0,00 | 0,00 | 1.597,72 | 0,00 | 1.597,72 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 17.244,25 | 0,00 | 0,00 | 17.244,25 | 0,00 | 17.244,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.594,70 | 0,00 | 0,00 | 8.594,70 | 0,00 | 8.594,70 |
| 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 04/04/2024

**Boletim nº 65**

| | | | | | | | | | | 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 | 416,71 | 0,00 | 0,00 | 416,71 | 0,00 | 416,71 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.874,41 | 0,00 | 0,00 | 5.874,41 | 0,00 | 5.874,41 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 133.101,33 | 0,00 | 0,00 | 133.101,33 | 0,00 | 133.101,33 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 215.214,41 | 0,00 | 0,00 | 215.214,41 | 0,00 | 215.214,41 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 57.140,99 | 0,00 | 0,00 | 57.140,99 | 0,00 | 57.140,99 |
| 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 | 10.496,28 | 0,00 | 0,00 | 10.496,28 | 0,00 | 10.496,28 |
| 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 | 35.421,25 | 0,00 | 0,00 | 35.421,25 | 0,00 | 35.421,25 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.277,87 | 0,00 | 0,00 | 3.277,87 | 0,00 | 3.277,87 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 39.275,50 | 0,00 | 0,00 | 39.275,50 | 0,00 | 39.275,50 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.014,12 | 0,00 | 0,00 | 1.014,12 | 0,00 | 1.014,12 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 6.796,87 | 0,00 | 0,00 | 6.796,87 | 0,00 | 6.796,87 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 368,14 | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 0,00 | 368,14 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 93.215,43 | 0,00 | 0,00 | 93.215,43 | 0,00 | 93.215,43 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.903,42 | 0,00 | 0,00 | 23.903,42 | 0,00 | 23.903,42 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 53.557,98 | 0,00 | 0,00 | 53.557,98 | 0,00 | 53.557,98 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 8.432.243,14 | 0,00 | 0,00 | 8.432.243,14 | 0,00 | 8.432.243,14 |
| 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 | 6.474,09 | 0,00 | 0,00 | 6.474,09 | 0,00 | 6.474,09 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 72.643,09 | 0,00 | 0,00 | 72.643,09 | 0,00 | 72.643,09 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

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

**Boletim nº 65**

| | | | | | | | | | | 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 | 113.262,24 | 0,00 | 0,00 | 113.262,24 | 0,00 | 113.262,24 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 587.180,16 | 0,00 | 0,00 | 587.180,16 | 0,00 | 587.180,16 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 2.048,81 | 0,00 | 0,00 | 2.048,81 | 0,00 | 2.048,81 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 806.199,37 | 0,00 | 0,00 | 806.199,37 | 0,00 | 806.199,37 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 175.758,22 | 0,00 | 0,00 | 175.758,22 | 0,00 | 175.758,22 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 204.104,25 | 0,00 | 0,00 | 204.104,25 | 0,00 | 204.104,25 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 18.240,00 | 0,00 | 0,00 | 18.240,00 | 0,00 | 18.240,00 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.858,44 | 0,00 | 0,00 | 38.858,44 | 0,00 | 38.858,44 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 95.450,24 | 0,00 | 0,00 | 95.450,24 | 0,00 | 95.450,24 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.361.025,79 | 0,00 | 0,00 | 1.361.025,79 | 0,00 | 1.361.025,79 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.123.576,17 | 0,00 | 0,00 | 1.123.576,17 | 0,00 | 1.123.576,17 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 62.303,56 | 0,00 | 0,00 | 62.303,56 | 0,00 | 62.303,56 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.388,94 | 0,00 | 0,00 | 1.388,94 | 0,00 | 1.388,94 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 15.863,95 | 0,00 | 0,00 | 15.863,95 | 0,00 | 15.863,95 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 284.292,31 | 0,00 | 0,00 | 284.292,31 | 0,00 | 284.292,31 |
| 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 | 307.315,62 | 0,00 | 0,00 | 307.315,62 | 0,00 | 307.315,62 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.964.314,20 | 0,00 | 0,00 | 15.964.314,20 | 0,00 | 15.964.314,20 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 45.817.653,82 | 573.992,55 | 653.728,31 | 45.897.389,58 | 0,00 | 45.897.389,58 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/04/2024

**Boletim nº 66**

| | | | | | | | 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 | 1.234.396,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234.396,48 | 0,00 | 1.234.396,48 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 95.808,50 | 7.886,71 | 6.107,72 | 94.029,51 | 0,00 | 94.029,51 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.266,74 | 0,00 | 0,00 | 1.266,74 | 0,00 | 1.266,74 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 7.891.590,43 | 807.523,18 | 216,00 | 7.084.283,25 | 0,00 | 7.084.283,25 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 3.410,87 | 155,93 | 779,64 | 4.034,58 | 0,00 | 4.034,58 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 224.994,35 | 0,00 | 0,00 | 224.994,35 | 0,00 | 224.994,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 4.895,02 | 0,00 | 0,00 | 4.895,02 | 0,00 | 4.895,02 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 900,13 | 0,00 | 117,09 | 1.017,22 | 0,00 | 1.017,22 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 720.287,71 | 129.706,06 | 0,00 | 590.581,65 | 0,00 | 590.581,65 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 577.463,91 | 0,00 | 0,00 | 577.463,91 | 0,00 | 577.463,91 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 70,89 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 3.967,44 | 0,00 | 0,00 | 3.967,44 | 0,00 | 3.967,44 |
| 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 | 1.117,05 | 0,00 | 0,00 | 1.117,05 | 0,00 | 1.117,05 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 615.323,63 | 206.724,54 | 0,00 | 408.599,09 | 0,00 | 408.599,09 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 59.588,22 | 0,00 | 0,00 | 59.588,22 | 0,00 | 59.588,22 |
| 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 | 2.382.982,74 | 676.121,84 | 0,00 | 1.706.860,90 | 0,00 | 1.706.860,90 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/04/2024

**Boletim nº 66**

| | | | | | | | 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 | 11.898,19 | 0,00 | 0,00 | 11.898,19 | 0,00 | 11.898,19 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 130.783,68 | 0,00 | 0,00 | 130.783,68 | 0,00 | 130.783,68 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 104.413,74 | 0,00 | 0,00 | 104.413,74 | 0,00 | 104.413,74 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.505.748,23 | 0,00 | 60,00 | 5.505.808,23 | 0,00 | 5.505.808,23 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 148.559,56 | 0,00 | 0,00 | 148.559,56 | 0,00 | 148.559,56 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 259.671,99 | 15.955,16 | 0,00 | 243.716,83 | 0,00 | 243.716,83 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 294,76 | 0,00 | 0,00 | 294,76 | 0,00 | 294,76 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 3.642,20 | 0,00 | 0,00 | 3.642,20 | 0,00 | 3.642,20 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 4.099.438,18 | 0,00 | 0,00 | 4.099.438,18 | 0,00 | 4.099.438,18 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.379,90 | 0,00 | 0,00 | 16.379,90 | 0,00 | 16.379,90 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 734.263,23 | 0,00 | 0,00 | 734.263,23 | 0,00 | 734.263,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.287.288,57 | 0,00 | 0,00 | 3.287.288,57 | 0,00 | 3.287.288,57 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 210.686,72 | 0,00 | 0,00 | 210.686,72 | 0,00 | 210.686,72 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.926,96 | 0,00 | 0,00 | 11.926,96 | 0,00 | 11.926,96 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.110,84 | 0,00 | 0,00 | 5.110,84 | 0,00 | 5.110,84 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.673,72 | 0,00 | 0,00 | 10.673,72 | 0,00 | 10.673,72 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.030,63 | 0,00 | 0,00 | 3.030,63 | 0,00 | 3.030,63 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 336.448,48 | 0,00 | 0,00 | 336.448,48 | 0,00 | 336.448,48 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.470,91 | 0,00 | 0,00 | 19.470,91 | 0,00 | 19.470,91 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 94.551,41 | 0,00 | 0,00 | 94.551,41 | 0,00 | 94.551,41 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.957,01 | 0,00 | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 | 5.957,01 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 623.787,15 | 2.351.788,63 | 2.362.353,74 | 634.352,26 | 0,00 | 634.352,26 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/04/2024

**Boletim nº 66**

| | | | | | | | 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 | 469.301,22 | 3.758,08 | 16.838,63 | 482.381,77 | 0,00 | 482.381,77 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 21.683,99 | 0,00 | 165,00 | 21.848,99 | 0,00 | 21.848,99 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 29.933.075,38 | 4.199.620,13 | 2.386.637,82 | 28.120.093,07 | 0,00 | 28.120.093,07 |

| | | | | | | | 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 | 5.087,04 | 0,00 | 0,00 | 5.087,04 | 0,00 | 5.087,04 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 566.135,71 | 0,00 | 0,00 | 566.135,71 | 0,00 | 566.135,71 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 424,17 | 0,00 | 0,00 | 424,17 | 0,00 | 424,17 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.579,76 | 0,00 | 0,00 | 5.579,76 | 0,00 | 5.579,76 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 78.207,64 | 3.674,30 | 0,00 | 74.533,34 | 0,00 | 74.533,34 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.601,60 | 0,00 | 0,00 | 9.601,60 | 0,00 | 9.601,60 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 16.752,11 | 0,00 | 96,00 | 16.848,11 | 0,00 | 16.848,11 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.070,88 | 0,00 | 0,00 | 2.070,88 | 0,00 | 2.070,88 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 169.319,07 | 0,00 | 0,00 | 169.319,07 | 0,00 | 169.319,07 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 75,46 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 77.219,99 | 0,00 | 0,00 | 77.219,99 | 0,00 | 77.219,99 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.609,45 | 0,00 | 0,00 | 4.609,45 | 0,00 | 4.609,45 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.438,92 | 0,00 | 0,00 | 16.438,92 | 0,00 | 16.438,92 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.076,22 | 0,00 | 0,00 | 70.076,22 | 0,00 | 70.076,22 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/04/2024

**Boletim nº 66**

| | | | | | | | 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 | 106.804,59 | 0,00 | 0,00 | 106.804,59 | 0,00 | 106.804,59 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 364,01 | 0,00 | 0,00 | 364,01 | 0,00 | 364,01 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 135.520,42 | 0,00 | 0,00 | 135.520,42 | 0,00 | 135.520,42 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.812,18 | 0,00 | 0,00 | 3.812,18 | 0,00 | 3.812,18 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 63.327,62 | 0,00 | 0,00 | 63.327,62 | 0,00 | 63.327,62 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.932,36 | 0,00 | 0,00 | 1.932,36 | 0,00 | 1.932,36 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 26.831,85 | 0,00 | 36,00 | 26.867,85 | 0,00 | 26.867,85 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 110.986,86 | 0,00 | 0,00 | 110.986,86 | 0,00 | 110.986,86 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.096,80 | 0,00 | 12,00 | 24.108,80 | 0,00 | 24.108,80 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.181,50 | 0,00 | 0,00 | 45.181,50 | 0,00 | 45.181,50 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 633,50 | 0,00 | 0,00 | 633,50 | 0,00 | 633,50 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.946,36 | 0,00 | 0,00 | 4.946,36 | 0,00 | 4.946,36 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 41,17 | 0,00 | 41,17 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 898,97 | 0,00 | 0,00 | 898,97 | 0,00 | 898,97 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.592,16 | 0,00 | 0,00 | 2.592,16 | 0,00 | 2.592,16 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.597,72 | 0,00 | 0,00 | 1.597,72 | 0,00 | 1.597,72 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 17.244,25 | 0,00 | 0,00 | 17.244,25 | 0,00 | 17.244,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.594,70 | 0,00 | 0,00 | 8.594,70 | 0,00 | 8.594,70 |
| 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 05/04/2024

**Boletim nº 66**

| | | | | | | | 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 | 416,71 | 0,00 | 0,00 | 416,71 | 0,00 | 416,71 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.874,41 | 0,00 | 0,00 | 5.874,41 | 0,00 | 5.874,41 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 133.101,33 | 0,00 | 0,00 | 133.101,33 | 0,00 | 133.101,33 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 215.214,41 | 0,00 | 0,00 | 215.214,41 | 0,00 | 215.214,41 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 57.140,99 | 0,00 | 0,00 | 57.140,99 | 0,00 | 57.140,99 |
| 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 | 10.496,28 | 0,00 | 0,00 | 10.496,28 | 0,00 | 10.496,28 |
| 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 | 35.421,25 | 0,00 | 0,00 | 35.421,25 | 0,00 | 35.421,25 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.277,87 | 0,00 | 0,00 | 3.277,87 | 0,00 | 3.277,87 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 39.275,50 | 0,00 | 0,00 | 39.275,50 | 0,00 | 39.275,50 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.014,12 | 0,00 | 0,00 | 1.014,12 | 0,00 | 1.014,12 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 6.796,87 | 0,00 | 36,00 | 6.832,87 | 0,00 | 6.832,87 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 368,14 | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 0,00 | 368,14 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 93.215,43 | 0,00 | 36,00 | 93.251,43 | 0,00 | 93.251,43 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.903,42 | 0,00 | 0,00 | 23.903,42 | 0,00 | 23.903,42 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 53.557,98 | 53.478,94 | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 79,04 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 8.432.243,14 | 434.381,60 | 451.085,47 | 8.448.947,01 | 0,00 | 8.448.947,01 |
| 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 | 6.474,09 | 0,00 | 0,00 | 6.474,09 | 0,00 | 6.474,09 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 72.643,09 | 0,00 | 0,00 | 72.643,09 | 0,00 | 72.643,09 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 05/04/2024

**Boletim nº 66**

| | | | | | | | 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 | 113.262,24 | 0,00 | 0,00 | 113.262,24 | 0,00 | 113.262,24 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 587.180,16 | 0,00 | 0,00 | 587.180,16 | 0,00 | 587.180,16 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 2.048,81 | 0,00 | 24,00 | 2.072,81 | 0,00 | 2.072,81 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 806.199,37 | 0,00 | 0,00 | 806.199,37 | 0,00 | 806.199,37 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 175.758,22 | 0,00 | 36,00 | 175.794,22 | 0,00 | 175.794,22 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 204.104,25 | 0,00 | 0,00 | 204.104,25 | 0,00 | 204.104,25 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 18.240,00 | 0,00 | 3.484,60 | 21.724,60 | 0,00 | 21.724,60 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.858,44 | 0,00 | 11,00 | 38.869,44 | 0,00 | 38.869,44 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 95.450,24 | 0,00 | 0,00 | 95.450,24 | 0,00 | 95.450,24 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.361.025,79 | 0,00 | 11,00 | 1.361.036,79 | 0,00 | 1.361.036,79 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.123.576,17 | 0,00 | 0,00 | 1.123.576,17 | 0,00 | 1.123.576,17 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 62.303,56 | 0,00 | 0,00 | 62.303,56 | 0,00 | 62.303,56 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.388,94 | 0,00 | 0,00 | 1.388,94 | 0,00 | 1.388,94 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 15.863,95 | 0,00 | 66,00 | 15.929,95 | 0,00 | 15.929,95 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 284.292,31 | 0,00 | 0,00 | 284.292,31 | 0,00 | 284.292,31 |
| 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 | 307.315,62 | 0,00 | 0,00 | 307.315,62 | 0,00 | 307.315,62 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.964.314,20 | 491.534,84 | 454.934,07 | 15.927.713,43 | 0,00 | 15.927.713,43 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 45.897.389,58 | 4.691.154,97 | 2.841.571,89 | 44.047.806,50 | 0,00 | 44.047.806,50 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/04/2024

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | 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 | 1.234.396,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234.396,48 | 0,00 | 1.234.396,48 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 94.029,51 | 0,00 | 26.078,72 | 120.108,23 | 0,00 | 120.108,23 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.266,74 | 0,00 | 0,00 | 1.266,74 | 0,00 | 1.266,74 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 7.084.283,25 | 36.802,03 | 0,00 | 7.047.481,22 | 0,00 | 7.047.481,22 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 4.034,58 | 683,72 | 3.418,60 | 6.769,46 | 0,00 | 6.769,46 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 224.994,35 | 5.699,83 | 5.699,83 | 224.994,35 | 0,00 | 224.994,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 4.895,02 | 0,00 | 33.347,89 | 38.242,91 | 0,00 | 38.242,91 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 1.017,22 | 0,00 | 402,78 | 1.420,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 590.581,65 | 0,00 | 0,00 | 590.581,65 | 0,00 | 590.581,65 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 577.463,91 | 0,00 | 0,00 | 577.463,91 | 0,00 | 577.463,91 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 70,89 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 3.967,44 | 0,00 | 0,00 | 3.967,44 | 0,00 | 3.967,44 |
| 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 | 1.117,05 | 0,00 | 0,00 | 1.117,05 | 0,00 | 1.117,05 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 408.599,09 | 0,00 | 0,00 | 408.599,09 | 0,00 | 408.599,09 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 59.588,22 | 0,00 | 0,00 | 59.588,22 | 0,00 | 59.588,22 |
| 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 | 1.706.860,90 | 0,00 | 0,00 | 1.706.860,90 | 0,00 | 1.706.860,90 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/04/2024

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | | 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 | 11.898,19 | 0,00 | 0,00 | 11.898,19 | 0,00 | 11.898,19 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 130.783,68 | 0,00 | 0,00 | 130.783,68 | 0,00 | 130.783,68 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 104.413,74 | 0,00 | 0,00 | 104.413,74 | 0,00 | 104.413,74 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.505.808,23 | 0,00 | 0,00 | 5.505.808,23 | 0,00 | 5.505.808,23 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 148.559,56 | 0,00 | 0,00 | 148.559,56 | 0,00 | 148.559,56 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 243.716,83 | 0,00 | 0,00 | 243.716,83 | 0,00 | 243.716,83 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 294,76 | 0,00 | 0,00 | 294,76 | 0,00 | 294,76 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 3.642,20 | 0,00 | 0,00 | 3.642,20 | 0,00 | 3.642,20 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 4.099.438,18 | 0,00 | 0,00 | 4.099.438,18 | 0,00 | 4.099.438,18 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.379,90 | 0,00 | 0,00 | 16.379,90 | 0,00 | 16.379,90 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 734.263,23 | 0,00 | 0,00 | 734.263,23 | 0,00 | 734.263,23 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.287.288,57 | 0,00 | 0,00 | 3.287.288,57 | 0,00 | 3.287.288,57 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 210.686,72 | 0,00 | 0,00 | 210.686,72 | 0,00 | 210.686,72 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.926,96 | 0,00 | 0,00 | 11.926,96 | 0,00 | 11.926,96 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.110,84 | 0,00 | 0,00 | 5.110,84 | 0,00 | 5.110,84 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.673,72 | 0,00 | 0,00 | 10.673,72 | 0,00 | 10.673,72 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.030,63 | 0,00 | 0,00 | 3.030,63 | 0,00 | 3.030,63 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 336.448,48 | 0,00 | 0,00 | 336.448,48 | 0,00 | 336.448,48 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.470,91 | 0,00 | 0,00 | 19.470,91 | 0,00 | 19.470,91 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 94.551,41 | 0,00 | 0,00 | 94.551,41 | 0,00 | 94.551,41 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.957,01 | 0,00 | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 | 5.957,01 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 634.352,26 | 1.587,58 | 27.398,06 | 660.162,74 | 0,00 | 660.162,74 |




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 08/04/2024

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | | | | 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 | 482.381,77 | 3.297,83 | 16.489,11 | 495.573,05 | 0,00 | 495.573,05 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 21.848,99 | 0,00 | 0,00 | 21.848,99 | 0,00 | 21.848,99 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 28.120.093,07 | 48.070,99 | 112.834,99 | 28.184.857,07 | 0,00 | 28.184.857,07 |

| | | | | | | | | | | 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 | 5.087,04 | 0,00 | 0,00 | 5.087,04 | 0,00 | 5.087,04 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 566.135,71 | 0,00 | 0,00 | 566.135,71 | 0,00 | 566.135,71 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 424,17 | 0,00 | 0,00 | 424,17 | 0,00 | 424,17 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.579,76 | 0,00 | 0,00 | 5.579,76 | 0,00 | 5.579,76 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 74.533,34 | 0,00 | 0,00 | 74.533,34 | 0,00 | 74.533,34 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.601,60 | 0,00 | 0,00 | 9.601,60 | 0,00 | 9.601,60 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 16.848,11 | 0,00 | 0,00 | 16.848,11 | 0,00 | 16.848,11 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.070,88 | 0,00 | 0,00 | 2.070,88 | 0,00 | 2.070,88 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 169.319,07 | 0,00 | 0,00 | 169.319,07 | 0,00 | 169.319,07 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 75,46 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 77.219,99 | 0,00 | 0,00 | 77.219,99 | 0,00 | 77.219,99 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.609,45 | 0,00 | 0,00 | 4.609,45 | 0,00 | 4.609,45 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.438,92 | 0,00 | 0,00 | 16.438,92 | 0,00 | 16.438,92 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.076,22 | 0,00 | 0,00 | 70.076,22 | 0,00 | 70.076,22 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 08/04/2024

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | 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 | 106.804,59 | 0,00 | 0,00 | 106.804,59 | 0,00 | 106.804,59 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 364,01 | 0,00 | 0,00 | 364,01 | 0,00 | 364,01 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 135.520,42 | 0,00 | 0,00 | 135.520,42 | 0,00 | 135.520,42 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.812,18 | 0,00 | 0,00 | 3.812,18 | 0,00 | 3.812,18 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 63.327,62 | 0,00 | 0,00 | 63.327,62 | 0,00 | 63.327,62 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.932,36 | 0,00 | 0,00 | 1.932,36 | 0,00 | 1.932,36 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 26.867,85 | 0,00 | 0,00 | 26.867,85 | 0,00 | 26.867,85 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 110.986,86 | 0,00 | 0,00 | 110.986,86 | 0,00 | 110.986,86 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.108,80 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 0,00 | 24.108,80 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.181,50 | 0,00 | 0,00 | 45.181,50 | 0,00 | 45.181,50 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 633,50 | 0,00 | 0,00 | 633,50 | 0,00 | 633,50 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.946,36 | 0,00 | 0,00 | 4.946,36 | 0,00 | 4.946,36 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 41,17 | 0,00 | 41,17 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 898,97 | 0,00 | 0,00 | 898,97 | 0,00 | 898,97 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.592,16 | 0,00 | 0,00 | 2.592,16 | 0,00 | 2.592,16 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.597,72 | 0,00 | 0,00 | 1.597,72 | 0,00 | 1.597,72 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 17.244,25 | 0,00 | 0,00 | 17.244,25 | 0,00 | 17.244,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.594,70 | 0,00 | 0,00 | 8.594,70 | 0,00 | 8.594,70 |
| 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 08/04/2024

**Boletim nº 67**

| | | | | | | | | | | 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 | 416,71 | 0,00 | 0,00 | 416,71 | 0,00 | 416,71 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.874,41 | 0,00 | 0,00 | 5.874,41 | 0,00 | 5.874,41 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 133.101,33 | 0,00 | 0,00 | 133.101,33 | 0,00 | 133.101,33 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 215.214,41 | 0,00 | 0,00 | 215.214,41 | 0,00 | 215.214,41 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 57.140,99 | 0,00 | 0,00 | 57.140,99 | 0,00 | 57.140,99 |
| 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 | 10.496,28 | 0,00 | 0,00 | 10.496,28 | 0,00 | 10.496,28 |
| 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 | 35.421,25 | 0,00 | 0,00 | 35.421,25 | 0,00 | 35.421,25 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.277,87 | 0,00 | 0,00 | 3.277,87 | 0,00 | 3.277,87 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 39.275,50 | 0,00 | 0,00 | 39.275,50 | 0,00 | 39.275,50 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.014,12 | 0,00 | 0,00 | 1.014,12 | 0,00 | 1.014,12 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 6.832,87 | 0,00 | 0,00 | 6.832,87 | 0,00 | 6.832,87 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 368,14 | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 0,00 | 368,14 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 93.251,43 | 0,00 | 0,00 | 93.251,43 | 0,00 | 93.251,43 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.903,42 | 0,00 | 0,00 | 23.903,42 | 0,00 | 23.903,42 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 79,04 | 0,00 | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 79,04 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 8.448.947,01 | 5.385,37 | 0,00 | 8.443.561,64 | 0,00 | 8.443.561,64 |
| 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 | 6.474,09 | 0,00 | 0,00 | 6.474,09 | 0,00 | 6.474,09 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 72.643,09 | 0,00 | 0,00 | 72.643,09 | 0,00 | 72.643,09 |




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 08/04/2024

**Boletim nº 67**

| 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 | 113.262,24 | 0,00 | 0,00 | 113.262,24 | 0,00 | 113.262,24 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 587.180,16 | 0,00 | 0,00 | 587.180,16 | 0,00 | 587.180,16 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 2.072,81 | 0,00 | 0,00 | 2.072,81 | 0,00 | 2.072,81 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 806.199,37 | 0,00 | 0,00 | 806.199,37 | 0,00 | 806.199,37 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 175.794,22 | 0,00 | 0,00 | 175.794,22 | 0,00 | 175.794,22 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 204.104,25 | 0,00 | 0,00 | 204.104,25 | 0,00 | 204.104,25 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 21.724,60 | 0,00 | 0,00 | 21.724,60 | 0,00 | 21.724,60 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.869,44 | 0,00 | 0,00 | 38.869,44 | 0,00 | 38.869,44 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 95.450,24 | 0,00 | 0,00 | 95.450,24 | 0,00 | 95.450,24 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.361.036,79 | 0,00 | 0,00 | 1.361.036,79 | 0,00 | 1.361.036,79 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.123.576,17 | 0,00 | 0,00 | 1.123.576,17 | 0,00 | 1.123.576,17 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 62.303,56 | 0,00 | 0,00 | 62.303,56 | 0,00 | 62.303,56 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.388,94 | 0,00 | 0,00 | 1.388,94 | 0,00 | 1.388,94 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 15.929,95 | 0,00 | 0,00 | 15.929,95 | 0,00 | 15.929,95 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 284.292,31 | 0,00 | 0,00 | 284.292,31 | 0,00 | 284.292,31 |
| 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 | 307.315,62 | 0,00 | 0,00 | 307.315,62 | 0,00 | 307.315,62 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.927.713,43 | 5.385,37 | 0,00 | 15.922.328,06 | 0,00 | 15.922.328,06 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.047.806,50 | 53.456,36 | 112.834,99 | 44.107.185,13 | 0,00 | 44.107.185,13 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2024

**Boletim nº 68**

| 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 | 1.234.396,48 | 0,00 | 0,00 | 1.234.396,48 | 0,00 | 1.234.396,48 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 120.108,23 | 2.785,90 | 16.037,50 | 133.359,83 | 0,00 | 133.359,83 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.266,74 | 0,00 | 0,00 | 1.266,74 | 0,00 | 1.266,74 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 7.047.481,22 | 0,00 | 171.707,09 | 7.219.188,31 | 0,00 | 7.219.188,31 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 6.769,46 | 826,96 | 4.134,79 | 10.077,29 | 0,00 | 10.077,29 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 224.994,35 | 0,00 | 0,00 | 224.994,35 | 0,00 | 224.994,35 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 38.242,91 | 0,00 | 0,00 | 38.242,91 | 0,00 | 38.242,91 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 1.420,00 | 0,00 | 348,69 | 1.768,69 | 0,00 | 1.768,69 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 590.581,65 | 0,00 | 0,00 | 590.581,65 | 0,00 | 590.581,65 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 577.463,91 | 0,00 | 139.272,80 | 716.736,71 | 0,00 | 716.736,71 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR | 70,89 | 0,00 | 0,00 | 70,89 | 0,00 | 70,89 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 3.967,44 | 0,00 | 0,00 | 3.967,44 | 0,00 | 3.967,44 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 0,00 | 315.058,86 | 315.058,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.117,05 | 0,00 | 0,00 | 1.117,05 | 0,00 | 1.117,05 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 408.599,09 | 0,00 | 143.176,62 | 551.775,71 | 0,00 | 551.775,71 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 59.588,22 | 0,00 | 0,00 | 59.588,22 | 0,00 | 59.588,22 |
| 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 | 1.706.860,90 | 0,00 | 288.264,52 | 1.995.125,42 | 0,00 | 1.995.125,42 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2024

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | 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 | 11.898,19 | 0,00 | 0,00 | 11.898,19 | 0,00 | 11.898,19 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 130.783,68 | 0,00 | 0,00 | 130.783,68 | 0,00 | 130.783,68 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 104.413,74 | 0,00 | 0,00 | 104.413,74 | 0,00 | 104.413,74 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.505.808,23 | 0,00 | 0,00 | 5.505.808,23 | 0,00 | 5.505.808,23 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 148.559,56 | 0,00 | 0,00 | 148.559,56 | 0,00 | 148.559,56 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 243.716,83 | 0,00 | 0,00 | 243.716,83 | 0,00 | 243.716,83 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 294,76 | 0,00 | 0,00 | 294,76 | 0,00 | 294,76 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 3.642,20 | 0,00 | 0,00 | 3.642,20 | 0,00 | 3.642,20 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 4.099.438,18 | 0,00 | 6.762,12 | 4.106.200,30 | 0,00 | 4.106.200,30 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 16.379,90 | 0,00 | 0,00 | 16.379,90 | 0,00 | 16.379,90 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 734.263,23 | 0,00 | 68.069,12 | 802.332,35 | 0,00 | 802.332,35 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.287.288,57 | 0,00 | 0,00 | 3.287.288,57 | 0,00 | 3.287.288,57 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 210.686,72 | 0,00 | 0,00 | 210.686,72 | 0,00 | 210.686,72 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.926,96 | 0,00 | 0,00 | 11.926,96 | 0,00 | 11.926,96 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.110,84 | 0,00 | 0,00 | 5.110,84 | 0,00 | 5.110,84 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.673,72 | 0,00 | 0,00 | 10.673,72 | 0,00 | 10.673,72 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 3.030,63 | 0,00 | 0,00 | 3.030,63 | 0,00 | 3.030,63 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 336.448,48 | 0,00 | 0,00 | 336.448,48 | 0,00 | 336.448,48 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 19.470,91 | 0,00 | 0,00 | 19.470,91 | 0,00 | 19.470,91 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 94.551,41 | 0,00 | 0,00 | 94.551,41 | 0,00 | 94.551,41 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.957,01 | 0,00 | 0,00 | 5.957,01 | 0,00 | 5.957,01 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 660.162,74 | 231.584,42 | 34.013,95 | 462.592,27 | 0,00 | 462.592,27 |




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 09/04/2024

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | | | | 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 | 495.573,05 | 53.686,25 | 27.244,24 | 469.131,04 | 0,00 | 469.131,04 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 21.848,99 | 0,00 | 0,00 | 21.848,99 | 0,00 | 21.848,99 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA COMUM/CONTA | | | | 28.184.857,07 | 603.942,39 | 1.214.090,30 | 28.795.004,98 | 0,00 | 28.795.004,98 |

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 5.087,04 | 0,00 | 0,00 | 5.087,04 | 0,00 | 5.087,04 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 566.135,71 | 0,00 | 0,00 | 566.135,71 | 0,00 | 566.135,71 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 424,17 | 0,00 | 0,00 | 424,17 | 0,00 | 424,17 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.579,76 | 0,00 | 0,00 | 5.579,76 | 0,00 | 5.579,76 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 4,58 | 0,00 | 0,00 | 4,58 | 0,00 | 4,58 |
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA | 74.533,34 | 0,00 | 0,00 | 74.533,34 | 0,00 | 74.533,34 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 9.601,60 | 0,00 | 0,00 | 9.601,60 | 0,00 | 9.601,60 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 16.848,11 | 0,00 | 0,00 | 16.848,11 | 0,00 | 16.848,11 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 2.070,88 | 0,00 | 0,00 | 2.070,88 | 0,00 | 2.070,88 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 169.319,07 | 0,00 | 0,00 | 169.319,07 | 0,00 | 169.319,07 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 75,46 | 0,00 | 0,00 | 75,46 | 0,00 | 75,46 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 77.219,99 | 0,00 | 0,00 | 77.219,99 | 0,00 | 77.219,99 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.609,45 | 0,00 | 0,00 | 4.609,45 | 0,00 | 4.609,45 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 16.438,92 | 0,00 | 0,00 | 16.438,92 | 0,00 | 16.438,92 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 70.076,22 | 0,00 | 0,00 | 70.076,22 | 0,00 | 70.076,22 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2024

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | 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 | 106.804,59 | 0,00 | 0,00 | 106.804,59 | 0,00 | 106.804,59 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 364,01 | 0,00 | 0,00 | 364,01 | 0,00 | 364,01 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 135.520,42 | 0,00 | 0,00 | 135.520,42 | 0,00 | 135.520,42 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 3.812,18 | 0,00 | 0,00 | 3.812,18 | 0,00 | 3.812,18 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 63.327,62 | 0,00 | 0,00 | 63.327,62 | 0,00 | 63.327,62 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.932,36 | 0,00 | 0,00 | 1.932,36 | 0,00 | 1.932,36 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 26.867,85 | 0,00 | 0,00 | 26.867,85 | 0,00 | 26.867,85 |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 110.986,86 | 0,00 | 0,00 | 110.986,86 | 0,00 | 110.986,86 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 24.108,80 | 0,00 | 0,00 | 24.108,80 | 0,00 | 24.108,80 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 45.181,50 | 0,00 | 0,00 | 45.181,50 | 0,00 | 45.181,50 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA | 633,50 | 0,00 | 0,00 | 633,50 | 0,00 | 633,50 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.946,36 | 0,00 | 0,00 | 4.946,36 | 0,00 | 4.946,36 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 41,17 | 0,00 | 0,00 | 41,17 | 0,00 | 41,17 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,39 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,09 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 0,00 | 1,09 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 898,97 | 0,00 | 0,00 | 898,97 | 0,00 | 898,97 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 2.592,16 | 0,00 | 0,00 | 2.592,16 | 0,00 | 2.592,16 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE | 1.597,72 | 0,00 | 0,00 | 1.597,72 | 0,00 | 1.597,72 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 17.244,25 | 0,00 | 0,00 | 17.244,25 | 0,00 | 17.244,25 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.594,70 | 0,00 | 0,00 | 8.594,70 | 0,00 | 8.594,70 |
| 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 09/04/2024

**Boletim nº 68**

| | | | | | | | | 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 | 416,71 | 0,00 | 0,00 | 416,71 | 0,00 | 416,71 |
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.874,41 | 0,00 | 0,00 | 5.874,41 | 0,00 | 5.874,41 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 133.101,33 | 0,00 | 0,00 | 133.101,33 | 0,00 | 133.101,33 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 215.214,41 | 0,00 | 2.785,90 | 218.000,31 | 0,00 | 218.000,31 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 57.140,99 | 0,00 | 0,00 | 57.140,99 | 0,00 | 57.140,99 |
| 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 | 10.496,28 | 0,00 | 0,00 | 10.496,28 | 0,00 | 10.496,28 |
| 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 | 35.421,25 | 0,00 | 0,00 | 35.421,25 | 0,00 | 35.421,25 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 3.277,87 | 0,00 | 0,00 | 3.277,87 | 0,00 | 3.277,87 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 39.275,50 | 0,00 | 0,00 | 39.275,50 | 0,00 | 39.275,50 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 1.014,12 | 0,00 | 0,00 | 1.014,12 | 0,00 | 1.014,12 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 6.832,87 | 0,00 | 0,00 | 6.832,87 | 0,00 | 6.832,87 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 368,14 | 0,00 | 0,00 | 368,14 | 0,00 | 368,14 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 93.251,43 | 0,00 | 0,00 | 93.251,43 | 0,00 | 93.251,43 |
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA | 23.903,42 | 0,00 | 0,00 | 23.903,42 | 0,00 | 23.903,42 |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 79,04 | 0,00 | 0,00 | 79,04 | 0,00 | 79,04 |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 8.443.561,64 | 0,00 | 0,00 | 8.443.561,64 | 0,00 | 8.443.561,64 |
| 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 | 6.474,09 | 0,00 | 0,00 | 6.474,09 | 0,00 | 6.474,09 |
| 2334 | BB | 4695 | 20056-5 | 5 | 1000041 | LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL | 72.643,09 | 0,00 | 0,00 | 72.643,09 | 0,00 | 72.643,09 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim Diário de Tesouraria
### Dia 09/04/2024

**Boletim nº 68**

| 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 | 113.262,24 | 0,00 | 0,00 | 113.262,24 | 0,00 | 113.262,24 |
| 2336 | BB | 4695 | 20275-4 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU | 587.180,16 | 0,00 | 0,00 | 587.180,16 | 0,00 | 587.180,16 |
| 2337 | BB | 4695 | 20276-2 | 2 | 1000062 | PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS | 2.072,81 | 0,00 | 0,00 | 2.072,81 | 0,00 | 2.072,81 |
| 2338 | BB | 4695 | 20229-0 | 5 | 3000058 | FMS INVESTIMENTO SUS | 806.199,37 | 0,00 | 0,00 | 806.199,37 | 0,00 | 806.199,37 |
| 2339 | BB | 4695 | 19634-7 | 2 | 1000062 | PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL | 175.794,22 | 0,00 | 0,00 | 175.794,22 | 0,00 | 175.794,22 |
| 2342 | BB | 4695 | 20301-7 | 5 | 8000035 | COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN | 204.104,25 | 0,00 | 0,00 | 204.104,25 | 0,00 | 204.104,25 |
| 2343 | BB | 4695 | 20081-6 | 3 | 4500000 | FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN | 21.724,60 | 0,00 | 0,00 | 21.724,60 | 0,00 | 21.724,60 |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 38.869,44 | 0,00 | 0,00 | 38.869,44 | 0,00 | 38.869,44 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 95.450,24 | 0,00 | 0,00 | 95.450,24 | 0,00 | 95.450,24 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 1.361.036,79 | 0,00 | 0,00 | 1.361.036,79 | 0,00 | 1.361.036,79 |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.123.576,17 | 0,00 | 0,00 | 1.123.576,17 | 0,00 | 1.123.576,17 |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 62.303,56 | 0,00 | 1.576,23 | 63.879,79 | 0,00 | 63.879,79 |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.388,94 | 0,00 | 0,00 | 1.388,94 | 0,00 | 1.388,94 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 15.929,95 | 0,00 | 0,00 | 15.929,95 | 0,00 | 15.929,95 |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 284.292,31 | 0,00 | 0,00 | 284.292,31 | 0,00 | 284.292,31 |
| 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 | 307.315,62 | 0,00 | 0,00 | 307.315,62 | 0,00 | 307.315,62 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 15.922.328,06 | 0,00 | 4.362,13 | 15.926.690,19 | 0,00 | 15.926.690,19 |
| | | | **TOTAL GERAL.....:** | | | | 44.107.185,13 | 603.942,39 | 1.218.452,43 | 44.721.695,17 | 0,00 | 44.721.695,17 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/04/2024 a 02/04/2024**

**Credor:** ODAIR GUIMARÃES SANTOS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1760/2024 | 852781 | 02/04/2024 | 200,00 |
| 02/04/2024 | | 1761/2024 | 852781 | 02/04/2024 | 600,00 |
| 02/04/2024 | | 1762/2024 | 852781 | 02/04/2024 | 200,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.000,00 |

**Credor:** NILSON GONÇALVES VIANNA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1799/2024 | | 02/04/2024 | 3.200,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.200,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1832/2024 | | 02/04/2024 | 108.909,09 |
| 02/04/2024 | | 1833/2024 | | 02/04/2024 | 26.454,55 |
| 02/04/2024 | | 1834/2024 | | 02/04/2024 | 4.909,09 |
| 02/04/2024 | | 1835/2024 | | 02/04/2024 | 144.188,46 |
| 02/04/2024 | | 1849/2024 | | 02/04/2024 | 160.000,00 |
| 02/04/2024 | | 1850/2024 | | 02/04/2024 | 1.818,18 |
| 02/04/2024 | | 1851/2024 | | 02/04/2024 | 63.636,36 |
| 02/04/2024 | | 1852/2024 | | 02/04/2024 | 301.248,70 |
| | | | | **Total Credor:** | 811.164,43 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/04/2024 a 02/04/2024**

**Credor:** REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1853/2024 | | 02/04/2024 | 47.969,36 |
| | | | | **Total Credor:** | 47.969,36 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1856/2024 | | 02/04/2024 | 15.090,91 |
| 02/04/2024 | | 1857/2024 | | 02/04/2024 | 37.391,76 |
| 02/04/2024 | | 1858/2024 | | 02/04/2024 | 37.391,76 |
| 02/04/2024 | | 1859/2024 | | 02/04/2024 | 18.090,91 |
| 02/04/2024 | | 1860/2024 | | 02/04/2024 | 13.545,45 |
| 02/04/2024 | | 1861/2024 | | 02/04/2024 | 818,18 |
| | | | | **Total Credor:** | 122.328,97 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1862/2024 | | 02/04/2024 | 618,80 |
| | | | | **Total Credor:** | 618,80 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1869/2024 | | 02/04/2024 | 107.074,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 107.074,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 02/04/2024 a 02/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1872/2024 | | 02/04/2024 | 391,67 |
| | | | | **Total Credor:** | 391,67 |

**Credor:** SAGS FACILITIES SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | | 1877/2024 | | 02/04/2024 | 253.077,30 |
| | | | | **Total Credor:** | 253.077,30 |
| | | | | **Total Geral:** | 1.346.824,53 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 03/04/2024 a 03/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | | 1700/2024 | | 03/04/2024 | 2.408,91 |
| 03/04/2024 | | 1836/2024 | | 03/04/2024 | 2.093,44 |
| 03/04/2024 | | 1837/2024 | | 03/04/2024 | 3.336,48 |
| 03/04/2024 | | 1838/2024 | | 03/04/2024 | 1.675,32 |
| 03/04/2024 | | 1839/2024 | | 03/04/2024 | 10.827,26 |
| 03/04/2024 | | 1840/2024 | | 03/04/2024 | 1.089,47 |
| 03/04/2024 | | 1841/2024 | | 03/04/2024 | 874,40 |
| 03/04/2024 | | 1842/2024 | | 03/04/2024 | 3.108,88 |
| 03/04/2024 | | 1843/2024 | | 03/04/2024 | 777,12 |
| 03/04/2024 | | 1844/2024 | | 03/04/2024 | 2.264,16 |
| 03/04/2024 | | 1845/2024 | | 03/04/2024 | 2.547,06 |
| 03/04/2024 | | 1846/2024 | | 03/04/2024 | 2.669,24 |
| 03/04/2024 | | 1847/2024 | | 03/04/2024 | 3.332,60 |
| 03/04/2024 | | 1848/2024 | | 03/04/2024 | 1.590,53 |
| | | | | **Total Credor:** | 38.594,87 |

**Credor:** DIPROHL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | | 1863/2024 | | 03/04/2024 | 2.135,56 |
| 03/04/2024 | | 1864/2024 | | 03/04/2024 | 18.453,98 |
| 03/04/2024 | | 1865/2024 | | 03/04/2024 | 199.891,17 |
| 03/04/2024 | | 1866/2024 | | 03/04/2024 | 1.801,32 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 03/04/2024 a 03/04/2024**

**Credor:** DIPROHL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | | 1867/2024 | | 03/04/2024 | 168.677,68 |
| 03/04/2024 | | 1868/2024 | | 03/04/2024 | 550,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 391.510,42 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04/2024 | | 1881/2024 | | 03/04/2024 | 507,32 |
| | | | | **Total Credor:** | 507,32 |
| | | | | **Total Geral:** | 430.612,61 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

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

**Credor:** CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | | 1875/2024 | | 04/04/2024 | 290,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 290,00 |

**Credor:** CIRURGICA UNIÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | | 1891/2024 | | 04/04/2024 | 295,34 |
| | | | | **Total Credor:** | 295,34 |
| | | | | **Total Geral:** | 585,34 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

**Credor:** HELIO MASSAKI TOTIZAWA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 1892/2024 | | 05/04/2024 | 4.284,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 4.284,00 |

**Credor:** BANCO DO BRASIL SA - FILIAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 1895/2024 | | 05/04/2024 | 7.886,71 |
| | | | | **Total Credor:** | 7.886,71 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 1935/2024 | | 05/04/2024 | 33.340,83 |
| 05/04/2024 | | 1936/2024 | | 05/04/2024 | 282,40 |
| 05/04/2024 | | 1937/2024 | | 05/04/2024 | 3.844,86 |
| 05/04/2024 | | 1938/2024 | | 05/04/2024 | 862,24 |
| 05/04/2024 | | 1939/2024 | | 05/04/2024 | 500,00 |
| 05/04/2024 | | 1940/2024 | | 05/04/2024 | 191.797,50 |
| 05/04/2024 | | 1941/2024 | | 05/04/2024 | 172,35 |
| 05/04/2024 | | 1942/2024 | | 05/04/2024 | 18,83 |
| 05/04/2024 | | 1943/2024 | | 05/04/2024 | 6.587,05 |
| 05/04/2024 | | 1944/2024 | | 05/04/2024 | 1.135,51 |
| 05/04/2024 | | 1945/2024 | | 05/04/2024 | 27.834,42 |
| 05/04/2024 | | 1946/2024 | | 05/04/2024 | 211.926,00 |
| 05/04/2024 | | 1947/2024 | | 05/04/2024 | 11.809,04 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 1948/2024 | | 05/04/2024 | 1.317,41 |
| 05/04/2024 | | 1949/2024 | | 05/04/2024 | 2.056,85 |
| 05/04/2024 | | 1950/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 1951/2024 | | 05/04/2024 | 53.738,75 |
| 05/04/2024 | | 1952/2024 | | 05/04/2024 | 43.642,74 |
| 05/04/2024 | | 1953/2024 | | 05/04/2024 | 1.933,58 |
| 05/04/2024 | | 1954/2024 | | 05/04/2024 | 10.400,00 |
| 05/04/2024 | | 1955/2024 | | 05/04/2024 | 24.636,56 |
| 05/04/2024 | | 1956/2024 | | 05/04/2024 | 723,80 |
| 05/04/2024 | | 1957/2024 | | 05/04/2024 | 3.500,00 |
| 05/04/2024 | | 1958/2024 | | 05/04/2024 | 5.488,46 |
| 05/04/2024 | | 1959/2024 | | 05/04/2024 | 576,73 |
| 05/04/2024 | | 1960/2024 | | 05/04/2024 | 1.964,90 |
| 05/04/2024 | | 1961/2024 | | 05/04/2024 | 2.768,52 |
| 05/04/2024 | | 1962/2024 | | 05/04/2024 | 10.438,49 |
| 05/04/2024 | | 1963/2024 | | 05/04/2024 | 2.634,82 |
| 05/04/2024 | | 1964/2024 | | 05/04/2024 | 722,25 |
| 05/04/2024 | | 1965/2024 | | 05/04/2024 | 1.946,44 |
| 05/04/2024 | | 1966/2024 | | 05/04/2024 | 400,00 |
| 05/04/2024 | | 1967/2024 | | 05/04/2024 | 5.534,15 |
| 05/04/2024 | | 1968/2024 | | 05/04/2024 | 17.532,38 |
| 05/04/2024 | | 1969/2024 | | 05/04/2024 | 509,14 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 2018/2024 | | 05/04/2024 | 16.457,26 |
| 05/04/2024 | | 2019/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2020/2024 | | 05/04/2024 | 48.194,37 |
| 05/04/2024 | | 2021/2024 | | 05/04/2024 | 15.157,28 |
| 05/04/2024 | | 2022/2024 | | 05/04/2024 | 2.465,77 |
| 05/04/2024 | | 2023/2024 | | 05/04/2024 | 997,80 |
| 05/04/2024 | | 2024/2024 | | 05/04/2024 | 62,04 |
| 05/04/2024 | | 2026/2024 | | 05/04/2024 | 53.609,91 |
| 05/04/2024 | | 2027/2024 | | 05/04/2024 | 11.923,41 |
| 05/04/2024 | | 2028/2024 | | 05/04/2024 | 3.171,17 |
| 05/04/2024 | | 2029/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2030/2024 | | 05/04/2024 | 3.572,38 |
| 05/04/2024 | | 2031/2024 | | 05/04/2024 | 300,00 |
| 05/04/2024 | | 2032/2024 | | 05/04/2024 | 80.815,77 |
| 05/04/2024 | | 2033/2024 | | 05/04/2024 | 689,75 |
| 05/04/2024 | | 2034/2024 | | 05/04/2024 | 141,20 |
| 05/04/2024 | | 2035/2024 | | 05/04/2024 | 23.415,81 |
| 05/04/2024 | | 2036/2024 | | 05/04/2024 | 2.647,73 |
| 05/04/2024 | | 2037/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2038/2024 | | 05/04/2024 | 1.681,06 |
| 05/04/2024 | | 2039/2024 | | 05/04/2024 | 10.857,76 |
| 05/04/2024 | | 2040/2024 | | 05/04/2024 | 446,69 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 2041/2024 | | 05/04/2024 | 2.700,00 |
| 05/04/2024 | | 2042/2024 | | 05/04/2024 | 35.542,66 |
| 05/04/2024 | | 2043/2024 | | 05/04/2024 | 3.952,23 |
| 05/04/2024 | | 2044/2024 | | 05/04/2024 | 1.053,74 |
| 05/04/2024 | | 2045/2024 | | 05/04/2024 | 100,00 |
| 05/04/2024 | | 2047/2024 | | 05/04/2024 | 382,78 |
| 05/04/2024 | | 2048/2024 | | 05/04/2024 | 16.096,80 |
| 05/04/2024 | | 2049/2024 | | 05/04/2024 | 10.735,55 |
| 05/04/2024 | | 2050/2024 | | 05/04/2024 | 1.919,60 |
| 05/04/2024 | | 2051/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2052/2024 | | 05/04/2024 | 6.856,57 |
| 05/04/2024 | | 2053/2024 | | 05/04/2024 | 13.271,29 |
| 05/04/2024 | | 2054/2024 | | 05/04/2024 | 744,48 |
| 05/04/2024 | | 2055/2024 | | 05/04/2024 | 4.400,00 |
| 05/04/2024 | | 2056/2024 | | 05/04/2024 | 21.103,02 |
| 05/04/2024 | | 2057/2024 | | 05/04/2024 | 49,42 |
| 05/04/2024 | | 2058/2024 | | 05/04/2024 | 1.317,41 |
| 05/04/2024 | | 2059/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2060/2024 | | 05/04/2024 | 1.316,01 |
| 05/04/2024 | | 2061/2024 | | 05/04/2024 | 62,04 |
| 05/04/2024 | | 2062/2024 | | 05/04/2024 | 300,00 |
| 05/04/2024 | | 2063/2024 | | 05/04/2024 | 30.771,61 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 2064/2024 | | 05/04/2024 | 234,22 |
| 05/04/2024 | | 2065/2024 | | 05/04/2024 | 282,40 |
| 05/04/2024 | | 2066/2024 | | 05/04/2024 | 4.148,50 |
| 05/04/2024 | | 2067/2024 | | 05/04/2024 | 405,58 |
| 05/04/2024 | | 2068/2024 | | 05/04/2024 | 38.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2069/2024 | | 05/04/2024 | 2.894,93 |
| 05/04/2024 | | 2070/2024 | | 05/04/2024 | 500,00 |
| 05/04/2024 | | 2071/2024 | | 05/04/2024 | 16.167,06 |
| 05/04/2024 | | 2072/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2073/2024 | | 05/04/2024 | 124,08 |
| 05/04/2024 | | 2074/2024 | | 05/04/2024 | 200,00 |
| 05/04/2024 | | 2075/2024 | | 05/04/2024 | 27.179,75 |
| 05/04/2024 | | 2076/2024 | | 05/04/2024 | 2.831,09 |
| 05/04/2024 | | 2077/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2078/2024 | | 05/04/2024 | 480,57 |
| 05/04/2024 | | 2079/2024 | | 05/04/2024 | 521,11 |
| 05/04/2024 | | 2080/2024 | | 05/04/2024 | 15.837,88 |
| 05/04/2024 | | 2081/2024 | | 05/04/2024 | 2.634,82 |
| 05/04/2024 | | 2082/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2083/2024 | | 05/04/2024 | 1.373,76 |
| 05/04/2024 | | 2084/2024 | | 05/04/2024 | 124,08 |
| 05/04/2024 | | 2085/2024 | | 05/04/2024 | 700,00 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 2086/2024 | | 05/04/2024 | 28.873,61 |
| 05/04/2024 | | 2087/2024 | | 05/04/2024 | 564,80 |
| 05/04/2024 | | 2088/2024 | | 05/04/2024 | 3.952,23 |
| 05/04/2024 | | 2089/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2090/2024 | | 05/04/2024 | 372,24 |
| 05/04/2024 | | 2091/2024 | | 05/04/2024 | 1.400,00 |
| 05/04/2024 | | 2092/2024 | | 05/04/2024 | 27.843,71 |
| 05/04/2024 | | 2093/2024 | | 05/04/2024 | 1.896,27 |
| 05/04/2024 | | 2094/2024 | | 05/04/2024 | 31.436,82 |
| 05/04/2024 | | 2095/2024 | | 05/04/2024 | 2.831,09 |
| 05/04/2024 | | 2096/2024 | | 05/04/2024 | 1.577,96 |
| 05/04/2024 | | 2097/2024 | | 05/04/2024 | 2.385,35 |
| 05/04/2024 | | 2098/2024 | | 05/04/2024 | 434,28 |
| 05/04/2024 | | 2099/2024 | | 05/04/2024 | 1.000,00 |
| 05/04/2024 | | 2146/2024 | | 05/04/2024 | 400,00 |
| 05/04/2024 | | 2147/2024 | | 05/04/2024 | 72.296,62 |
| 05/04/2024 | | 2182/2024 | | 05/04/2024 | 14.559,66 |
| 05/04/2024 | | 2183/2024 | | 05/04/2024 | 281,63 |
| 05/04/2024 | | 2184/2024 | | 05/04/2024 | 141,20 |
| 05/04/2024 | | 2185/2024 | | 05/04/2024 | 2.634,82 |
| 05/04/2024 | | 2186/2024 | | 05/04/2024 | 2.653,22 |
| 05/04/2024 | | 2187/2024 | | 05/04/2024 | 2.630,66 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 2188/2024 | | 05/04/2024 | 310,20 |
| 05/04/2024 | | 2189/2024 | | 05/04/2024 | 600,00 |
| 05/04/2024 | | 2190/2024 | | 05/04/2024 | 9.040,58 |
| 05/04/2024 | | 2191/2024 | | 05/04/2024 | 4.148,50 |
| 05/04/2024 | | 2192/2024 | | 05/04/2024 | 1.066,69 |
| 05/04/2024 | | 2193/2024 | | 05/04/2024 | 124,08 |
| 05/04/2024 | | 2194/2024 | | 05/04/2024 | 200,00 |
| 05/04/2024 | | 2195/2024 | | 05/04/2024 | 20.240,54 |
| 05/04/2024 | | 2196/2024 | | 05/04/2024 | 104,65 |
| 05/04/2024 | | 2197/2024 | | 05/04/2024 | 282,40 |
| 05/04/2024 | | 2198/2024 | | 05/04/2024 | 11.128,09 |
| 05/04/2024 | | 2199/2024 | | 05/04/2024 | 327,43 |
| 05/04/2024 | | 2200/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2201/2024 | | 05/04/2024 | 702,01 |
| 05/04/2024 | | 2202/2024 | | 05/04/2024 | 141,20 |
| 05/04/2024 | | 2203/2024 | | 05/04/2024 | 2.831,09 |
| 05/04/2024 | | 2204/2024 | | 05/04/2024 | 3.306,76 |
| 05/04/2024 | | 2205/2024 | | 05/04/2024 | 248,16 |
| 05/04/2024 | | 2206/2024 | | 05/04/2024 | 800,00 |
| 05/04/2024 | | 2207/2024 | | 05/04/2024 | 34.081,77 |
| 05/04/2024 | | 2208/2024 | | 05/04/2024 | 1.269,16 |
| 05/04/2024 | | 2209/2024 | | 05/04/2024 | 2.245,08 |

## Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

# Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 2210/2024 | | 05/04/2024 | 1.188,45 |
| 05/04/2024 | | 2211/2024 | | 05/04/2024 | 8.937,84 |
| 05/04/2024 | | 2212/2024 | | 05/04/2024 | 620,40 |
| 05/04/2024 | | 2213/2024 | | 05/04/2024 | 2.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2256/2024 | | 05/04/2024 | 33.682,45 |
| 05/04/2024 | | 2257/2024 | | 05/04/2024 | 3.671,20 |
| 05/04/2024 | | 2258/2024 | | 05/04/2024 | 10.931,82 |
| 05/04/2024 | | 2259/2024 | | 05/04/2024 | 327,43 |
| 05/04/2024 | | 2260/2024 | | 05/04/2024 | 9.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2261/2024 | | 05/04/2024 | 1.121,26 |
| 05/04/2024 | | 2262/2024 | | 05/04/2024 | 186,12 |
| 05/04/2024 | | 2263/2024 | | 05/04/2024 | 600,00 |
| 05/04/2024 | | 2264/2024 | | 05/04/2024 | 24.869,99 |
| 05/04/2024 | | 2265/2024 | | 05/04/2024 | 99.064,78 |
| 05/04/2024 | | 2266/2024 | | 05/04/2024 | 22.592,00 |
| 05/04/2024 | | 2267/2024 | | 05/04/2024 | 28.003,01 |
| 05/04/2024 | | 2268/2024 | | 05/04/2024 | 18.472,93 |
| 05/04/2024 | | 2269/2024 | | 05/04/2024 | 76,66 |
| 05/04/2024 | | 2270/2024 | | 05/04/2024 | 1.835,60 |
| 05/04/2024 | | 2271/2024 | | 05/04/2024 | 2.831,09 |
| 05/04/2024 | | 2272/2024 | | 05/04/2024 | 416,18 |
| 05/04/2024 | | 2273/2024 | | 05/04/2024 | 1.185,79 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 05/04/2024 a 05/04/2024**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2024 | | 2274/2024 | | 05/04/2024 | 300,00 |
| 05/04/2024 | | 2275/2024 | | 05/04/2024 | 605,94 |
| 05/04/2024 | | 2276/2024 | | 05/04/2024 | 165.507,18 |
| 05/04/2024 | | 2277/2024 | | 05/04/2024 | 2.856,12 |
| 05/04/2024 | | 2278/2024 | | 05/04/2024 | 31.120,48 |
| 05/04/2024 | | 2279/2024 | | 05/04/2024 | 15.080,32 |
| 05/04/2024 | | 2280/2024 | | 05/04/2024 | 4.005,95 |
| 05/04/2024 | | 2281/2024 | | 05/04/2024 | 13.176,64 |
| 05/04/2024 | | 2282/2024 | | 05/04/2024 | 15.698,15 |
| 05/04/2024 | | 2283/2024 | | 05/04/2024 | 558,36 |
| 05/04/2024 | | 2284/2024 | | 05/04/2024 | 4.500,00 |
| 05/04/2024 | | 2285/2024 | | 05/04/2024 | 93.505,73 |
| 05/04/2024 | | 2286/2024 | | 05/04/2024 | 4.922,02 |
| 05/04/2024 | | 2287/2024 | | 05/04/2024 | 21.622,43 |
| 05/04/2024 | | 2288/2024 | | 05/04/2024 | 5.662,18 |
| 05/04/2024 | | 2289/2024 | | 05/04/2024 | 1.267,84 |
| 05/04/2024 | | 2290/2024 | | 05/04/2024 | 17.910,79 |
| 05/04/2024 | | 2291/2024 | | 05/04/2024 | 14.660,41 |
| 05/04/2024 | | 2292/2024 | | 05/04/2024 | 14.038,49 |
| 05/04/2024 | | 2293/2024 | | 05/04/2024 | 417,74 |
| 05/04/2024 | | 2294/2024 | | 05/04/2024 | 3.300,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.328.195,53 |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | 2.340.366,24 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 08/04/2024 a 08/04/2024**

**Credor:** ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2024 | | 1898/2024 | | 08/04/2024 | 24.351,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 24.351,00 |
| | | | | **Total Geral:** | 24.351,00 |

**Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra**

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 09/04/2024 a 09/04/2024**

**Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em :** 17/04/2024