RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 22 de abril de 2024 | Ano III | Edição nº 384

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



RIO GRANDE DA SERRA

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

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 69**
10/04/2024

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.258.552,23	Pagamentos Orçamentários	92.371,38
Arrecadação Extra-Orçamentária	570,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.864,71
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	419.967,12	Anulação(ões) de Receita	847,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.162.647,93	CONTA	3.916.089,39
CONTA VINCULADA	13.369,16	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	4.015.172,94	**4 - TOTAL**	4.015.172,94
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	46.691.800,29	Pagamentos Acumulados Anterior	39.090.182,53
Arrecadação	1.839.155,85	Pagamentos	98.236,09
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	500,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	48.530.108,68	**5 - TOTAL**	40.725.418,07
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.548.446,44**
		Disponível	30.548.446,44
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.913.321,03**
		Disponível	15.913.321,03
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.461.767,47
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**	46.461.767,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	87.187.185,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	87.187.185,54

OFR00412 19/04/2024 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°.: 70
11/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	168.453,34	Pagamentos Orçamentários	73.079,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	399.589,82
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.348,86
Retificadora Normal(-)	5.996,31	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	591.834,46	CONTA	324.254,40
CONTA VINCULADA	71.862,35	CONTA VINCULADA	25.882,42
1 - TOTAL	826.154,69	**4 - TOTAL**	826.154,69
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	48.530.956,14	Pagamentos Acumulados Anterior	39.188.418,62
Arrecadação	162.457,88	Pagamentos	476.017,87
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	500,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	48.692.566,56	**5 - TOTAL**	41.201.435,94
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.280.866,38**
		Disponível	30.280.866,38
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.867.341,10**
		Disponível	15.867.341,10
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.148.207,48
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**	46.148.207,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	87.349.643,42	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	87.349.643,42

OFR00412 19/04/2024 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°.: 71
12/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	453.844,18	Pagamentos Orçamentários	900,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.545,35
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.773,57	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	10.331,14	CONTA	412.557,10
CONTA VINCULADA	56.048,47	CONTA VINCULADA	85.447,77
1 - TOTAL	513.450,22	**4 - TOTAL**	513.450,22
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	48.693.414,02	Pagamentos Acumulados Anterior	39.664.436,49
Arrecadação	447.070,61	Pagamentos	15.445,35
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	500,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	49.139.637,17	**5 - TOTAL**	41.216.881,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.683.092,34**
		Disponível	30.683.092,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.896.740,40**
		Disponível	15.896.740,40
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.579.832,74
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**	46.579.832,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	87.796.714,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	87.796.714,03

OFR00412 19/04/2024 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°.: 72
15/04/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	79.299,60	Pagamentos Orçamentários	15.641,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.005,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	20.647,30	CONTA	79.299,60
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	94.941,34	**4 - TOTAL**	94.941,34
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.140.484,63	Pagamentos Acumulados Anterior	39.679.881,84
Arrecadação	74.294,04	Pagamentos	15.641,74
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	500,55
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.537.500,00
2 - TOTAL	49.213.931,21	**5 - TOTAL**	41.232.523,03
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.741.744,64**
		Disponível	30.741.744,64
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.896.740,40**
		Disponível	15.896.740,40
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.638.485,04
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**	46.638.485,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	87.871.008,07	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	87.871.008,07

OFR00412 19/04/2024 PRESCON INFORMATICA Usuário: GOLIVEIRA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2024

Boletim nº 69

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	2.084.648,61	2.084.648,61	1.234.396,48	0,00	1.234.396,48
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	133.359,83	0,00	18.474,13	151.833,96	0,00	151.833,96
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	7.219.188,31	23.174,78	1.107.092,73	8.303.106,26	0,00	8.303.106,26
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.077,29	1.033,37	5.166,87	14.210,79	0,00	14.210,79
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	224.994,35	0,00	1.897,89	226.892,24	0,00	226.892,24
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	1.768,69	0,00	4.597,93	6.366,62	0,00	6.366,62
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	590.581,65	15.536,25	0,00	575.045,40	0,00	575.045,40
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	716.736,71	12.408,00	154.927,30	859.256,01	0,00	859.256,01
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	551.775,71	6.421,01	371.825,51	917.180,21	0,00	917.180,21
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	1.995.125,42	3.818,61	63.854,80	2.055.161,61	0,00	2.055.161,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2024

Boletim nº 69

							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	4.106.200,30	0,00	0,00	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	802.332,35	0,00	0,00	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	138,03	13.803,88	24.339,57	0,00	24.339,57
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	462.592,27	10.128,85	63.097,67	515.561,09	0,00	515.561,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/04/2024

Boletim nº 69

							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	469.131,04	5.340,42	26.702,07	490.492,69	0,00	490.492,69
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				28.795.004,98	2.162.647,93	3.916.089,39	30.548.446,44	0,00	30.548.446,44

							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	5.452,90	0,00	163.866,17	0,00	163.866,17
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 10/04/2024

Boletim nº 69

							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	7.200,00	0,00	56.127,62	0,00	56.127,62
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 10/04/2024

Boletim nº 69

							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	218.000,31	0,00	0,00	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	716,26	0,00	8.442.845,38	0,00	8.442.845,38
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 10/04/2024

Boletim nº 69

							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	2.072,81	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	63.879,79	0,00	0,00	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				15.926.690,19	13.369,16	0,00	15.913.321,03	0,00	15.913.321,03
			TOTAL GERAL.....:				44.721.695,17	2.176.017,09	3.916.089,39	46.461.767,47	0,00	46.461.767,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2024

Boletim nº 70

							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	64.529,19	0,00	1.169.867,29	0,00	1.169.867,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	151.833,96	3.184,02	81.254,93	229.904,87	0,00	229.904,87
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	8.303.106,26	125.166,00	120.309,38	8.298.249,64	0,00	8.298.249,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	14.210,79	618,28	3.091,39	16.683,90	0,00	16.683,90
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
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	6.366,62	0,00	1.176,17	7.542,79	0,00	7.542,79
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	575.045,40	52.201,87	0,00	522.843,53	0,00	522.843,53
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	859.256,01	792,00	0,00	858.464,01	0,00	858.464,01
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	917.180,21	21.220,55	0,00	895.959,66	0,00	895.959,66
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	2.055.161,61	227.176,19	186,84	1.828.172,26	0,00	1.828.172,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2024

Boletim nº 70

							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	7.200,00	0,00	5.498.608,23	0,00	5.498.608,23
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	4.520,20	0,00	239.196,63	0,00	239.196,63
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	4.106.200,30	0,00	0,00	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	802.332,35	0,00	0,00	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	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
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	515.561,09	80.906,66	96.638,18	531.292,61	0,00	531.292,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/04/2024

Boletim nº 70

										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	490.492,69	4.319,50	21.597,51	507.770,70	0,00	507.770,70
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				30.548.446,44	591.834,46	324.254,40	30.280.866,38	0,00	30.280.866,38

										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	74.533,34	1.012,01	0,00	73.521,33	0,00	73.521,33
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	163.866,17	0,00	0,00	163.866,17	0,00	163.866,17
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 11/04/2024

Boletim nº 70

							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	56.127,62	0,00	0,00	56.127,62	0,00	56.127,62
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 11/04/2024

Boletim nº 70

							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	218.000,31	0,00	0,00	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	8.442.845,38	70.850,34	25.882,42	8.397.877,46	0,00	8.397.877,46
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 11/04/2024

Boletim nº 70

							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	2.072,81	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	63.879,79	0,00	0,00	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				15.913.321,03	71.862,35	25.882,42	15.867.341,10	0,00	15.867.341,10
			TOTAL GERAL.....:				46.461.767,47	663.696,81	350.136,82	46.148.207,48	0,00	46.148.207,48

OFR00423 19/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/04/2024

Boletim nº 71

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	1.169.867,29	0,00	0,00	1.169.867,29	0,00	1.169.867,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	229.904,87	0,00	22.129,70	252.034,57	0,00	252.034,57
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	8.298.249,64	0,00	23.092,64	8.321.342,28	0,00	8.321.342,28
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	16.683,90	274,99	1.374,94	17.783,85	0,00	17.783,85
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
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	7.542,79	0,00	765,05	8.307,84	0,00	8.307,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	522.843,53	900,00	0,00	521.943,53	0,00	521.943,53
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	858.464,01	0,00	0,00	858.464,01	0,00	858.464,01
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	895.959,66	0,00	0,00	895.959,66	0,00	895.959,66
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	1.828.172,26	0,00	0,00	1.828.172,26	0,00	1.828.172,26

OFR00423 19/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/04/2024

Boletim nº 71

							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	5.498.608,23	0,00	0,00	5.498.608,23	0,00	5.498.608,23
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	239.196,63	0,00	0,00	239.196,63	0,00	239.196,63
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	4.106.200,30	0,00	286.655,52	4.392.855,82	0,00	4.392.855,82
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	802.332,35	0,00	0,00	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	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
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	531.292,61	866,62	45.688,14	576.114,13	0,00	576.114,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/04/2024

Boletim nº 71

							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	507.770,70	8.289,53	32.851,11	532.332,28	0,00	532.332,28
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				30.280.866,38	10.331,14	412.557,10	30.683.092,34	0,00	30.683.092,34

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	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	73.521,33	643,61	0,00	72.877,72	0,00	72.877,72
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	163.866,17	0,00	0,00	163.866,17	0,00	163.866,17
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 12/04/2024

Boletim nº 71

							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	56.127,62	0,00	0,00	56.127,62	0,00	56.127,62
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 12/04/2024

Boletim nº 71

							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	218.000,31	0,00	0,00	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	8.397.877,46	55.404,86	85.447,77	8.427.920,37	0,00	8.427.920,37
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 12/04/2024

Boletim nº 71

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	63.879,79	0,00	0,00	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				15.867.341,10	56.048,47	85.447,77	15.896.740,40	0,00	15.896.740,40
			TOTAL GERAL.....:				46.148.207,48	66.379,61	498.004,87	46.579.832,74	0,00	46.579.832,74

OFR00423 19/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/04/2024

Boletim nº 72

								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	1.169.867,29	0,00	0,00	1.169.867,29	0,00	1.169.867,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	252.034,57	0,00	22.197,67	274.232,24	0,00	274.232,24
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	8.321.342,28	1.000,00	0,00	8.320.342,28	0,00	8.320.342,28
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	17.783,85	442,36	2.211,78	19.553,27	0,00	19.553,27
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	226.892,24	0,00	0,00	226.892,24	0,00	226.892,24
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	8.307,84	0,00	1.948,76	10.256,60	0,00	10.256,60
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	521.943,53	0,00	0,00	521.943,53	0,00	521.943,53
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	858.464,01	0,00	0,00	858.464,01	0,00	858.464,01
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	895.959,66	0,00	0,00	895.959,66	0,00	895.959,66
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	1.828.172,26	0,00	0,00	1.828.172,26	0,00	1.828.172,26

OFR00423 19/04/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/04/2024

Boletim nº 72

							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	5.498.608,23	0,00	4.756,68	5.503.364,91	0,00	5.503.364,91
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	239.196,63	0,00	0,00	239.196,63	0,00	239.196,63
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	4.392.855,82	0,00	0,00	4.392.855,82	0,00	4.392.855,82
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	802.332,35	0,00	0,00	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	24.339,57	0,00	0,00	24.339,57	0,00	24.339,57
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	576.114,13	15.225,65	28.288,35	589.176,83	0,00	589.176,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/04/2024

Boletim nº 72

										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	532.332,28	3.979,29	19.896,36	548.249,35	0,00	548.249,35
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				30.683.092,34	20.647,30	79.299,60	30.741.744,64	0,00	30.741.744,64

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	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	72.877,72	0,00	0,00	72.877,72	0,00	72.877,72
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	163.866,17	0,00	0,00	163.866,17	0,00	163.866,17
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 15/04/2024

Boletim nº 72

							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	56.127,62	0,00	0,00	56.127,62	0,00	56.127,62
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 15/04/2024

Boletim nº 72

										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	218.000,31	0,00	0,00	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	8.427.920,37	0,00	0,00	8.427.920,37	0,00	8.427.920,37
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 15/04/2024

Boletim nº 72

							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	2.072,81	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	63.879,79	0,00	0,00	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				15.896.740,40	0,00	0,00	15.896.740,40	0,00	15.896.740,40
			TOTAL GERAL.....:				46.579.832,74	20.647,30	79.299,60	46.638.485,04	0,00	46.638.485,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2024 a 10/04/2024

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1607/2024		10/04/2024	6.696,00
				Total Credor:	6.696,00

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1772/2024		10/04/2024	3.186,44
				Total Credor:	3.186,44

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1773/2024		10/04/2024	3.356,44
				Total Credor:	3.356,44

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1776/2024	852998	10/04/2024	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1779/2024		10/04/2024	4.849,35
				Total Credor:	4.849,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2024 a 10/04/2024

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1780/2024		10/04/2024	6.116,00
				Total Credor:	6.116,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1786/2024	852997	10/04/2024	4.908,88
				Total Credor:	4.908,88

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1788/2024	855005	10/04/2024	3.300,00
10/04/2024		1790/2024	855515	10/04/2024	12.408,00
				Total Credor:	15.708,00

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		1803/2024	855006	10/04/2024	3.762,77
				Total Credor:	3.762,77

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2120/2024	852794	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2024 a 10/04/2024

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2121/2024	852763	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2122/2024	852787	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2123/2024	852791	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2124/2024	852793	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2126/2024	852784	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2024 a 10/04/2024

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2128/2024	852785	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2129/2024	852788	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2130/2024	852789	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2132/2024	852792	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2135/2024	852796	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2024 a 10/04/2024

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2137/2024	852761	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2138/2024	852797	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2141/2024	852790	10/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2317/2024		10/04/2024	946,75
10/04/2024		2318/2024		10/04/2024	2.966,61
10/04/2024		2319/2024		10/04/2024	852,00
10/04/2024		2320/2024		10/04/2024	2.013,54
10/04/2024		2321/2024		10/04/2024	412,00
10/04/2024		2322/2024		10/04/2024	278,30
10/04/2024		2323/2024		10/04/2024	456,26
10/04/2024		2324/2024		10/04/2024	260,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/04/2024 a 10/04/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2325/2024		10/04/2024	1.489,50
				Total Credor:	9.674,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/04/2024		2474/2024		10/04/2024	138,03
10/04/2024		2476/2024		10/04/2024	20.656,96
				Total Credor:	20.794,99
				Total Geral:	86.865,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/04/2024 a 11/04/2024

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2024		1715/2024		11/04/2024	7.113,60
				Total Credor:	7.113,60

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2024		2127/2024	852800	11/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2024		2134/2024	852786	11/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2024		2139/2024	852799	11/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2024		2142/2024		11/04/2024	3.184,02
				Total Credor:	3.184,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/04/2024 a 11/04/2024

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/04/2024		2389/2024		11/04/2024	33.413,78
11/04/2024		2390/2024		11/04/2024	31.115,41
				Total Credor:	64.529,19
				Total Geral:	76.176,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/04/2024 a 12/04/2024

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2024		2131/2024	852795	12/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/04/2024		2133/2024	852798	12/04/2024	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	900,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/04/2024 a 15/04/2024

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2024		1880/2024		15/04/2024	14.641,74
				Total Credor:	14.641,74

Credor: LUIS CARDOSO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/04/2024		2143/2024	855008	15/04/2024	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00
				Total Geral:	15.641,74