RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 27 de maio de 2024 | Ano III | Edição nº 406

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°.: 92**
14/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	876.275,33	Pagamentos Orçamentários	47.892,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	344.075,86
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	70.314,67	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	719.612,81	CONTA	959.614,07
CONTA VINCULADA	900,00	CONTA VINCULADA	174.891,50
1 - TOTAL	1.526.473,47	**4 - TOTAL**	1.526.473,47
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	60.701.711,33	Pagamentos Acumulados Anterior	51.976.974,05
Arrecadação	805.960,66	Pagamentos	391.967,90
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	61.506.824,53	**5 - TOTAL**	54.418.429,20
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.256.748,56**
		Disponível	30.256.748,56
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.488.723,63**
		Disponível	15.488.723,63
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	45.745.472,19
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**	45.745.472,19
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.163.901,39	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.163.901,39

OFR00412 24/05/2024 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°.: 93
15/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	488.588,32	Pagamentos Orçamentários	20.223,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	112.788,66
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	5.573,65	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	125.691,57	CONTA	359.542,45
CONTA VINCULADA	603.935,92	CONTA VINCULADA	720.087,14
1 - TOTAL	1.212.642,16	**4 - TOTAL**	1.212.642,16
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.507.671,99	Pagamentos Acumulados Anterior	52.368.941,95
Arrecadação	483.014,67	Pagamentos	133.012,57
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	61.989.839,20	**5 - TOTAL**	54.551.441,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.490.599,44**
		Disponível	30.490.599,44
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.604.874,85**
		Disponível	15.604.874,85
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.095.474,29
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**	46.095.474,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.646.916,06	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.646.916,06

OFR00412 24/05/2024 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°.: 94
16/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	135.755,44	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	12,85	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.344,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	6.344,80	CONTA	135.768,29
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	135.768,29	**4 - TOTAL**	135.768,29
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	61.990.686,66	Pagamentos Acumulados Anterior	52.501.954,52
Arrecadação	129.423,49	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	62.119.262,69	**5 - TOTAL**	54.551.441,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.620.022,93**
		Disponível	30.620.022,93
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**15.604.874,85**
		Disponível	15.604.874,85
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.224.897,78
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**	46.224.897,78
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.776.339,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.776.339,55

OFR00412 24/05/2024 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°.: 95
17/05/2024

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	530.253,68	Pagamentos Orçamentários	450,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.498,45	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	4.498,45	CONTA	93.621,61
CONTA VINCULADA	450,00	CONTA VINCULADA	436.632,26
1 - TOTAL	530.703,87	**4 - TOTAL**	530.703,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	62.120.110,15	Pagamentos Acumulados Anterior	52.501.954,52
Arrecadação	525.755,42	Pagamentos	450,00
Anulação(ões) de Receita(-)	847,46	Anulação(ões) de Despesa(-)	512,75
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.050.000,00
2 - TOTAL	62.645.018,11	**5 - TOTAL**	54.551.891,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**30.709.146,09**
		Disponível	30.709.146,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**16.041.057,11**
		Disponível	16.041.057,11
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	46.750.203,20
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**	46.750.203,20
TOTAL GERAL (2 + 3)	101.302.094,97	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	101.302.094,97

OFR00412 24/05/2024 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 14/05/2024

Boletim nº 92

							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	1.279.431,50	0,00	0,00	1.279.431,50	0,00	1.279.431,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	203.203,32	0,00	28.356,77	231.560,09	0,00	231.560,09
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.631.678,69	345.271,54	173.798,86	7.460.206,01	0,00	7.460.206,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.842,64	624,72	3.123,58	18.341,50	0,00	18.341,50
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.093,59	0,00	0,00	266.093,59	0,00	266.093,59
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.774,92	0,00	0,00	38.774,92	0,00	38.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	23.406,43	0,00	2.421,32	25.827,75	0,00	25.827,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	536.164,91	3.112,66	0,00	533.052,25	0,00	533.052,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	566.707,40	0,00	23.917,27	590.624,67	0,00	590.624,67
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	318.896,97	318.896,97	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	837.199,05	0,00	57.401,45	894.600,50	0,00	894.600,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	69.629,74	0,00	0,00	69.629,74	0,00	69.629,74
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	1.875.942,30	0,00	291.226,93	2.167.169,23	0,00	2.167.169,23

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 14/05/2024

Boletim nº 92

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.161.304,63	0,00	0,00	6.161.304,63	0,00	6.161.304,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	211.861,51	0,00	0,00	211.861,51	0,00	211.861,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	417,28
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.669.805,36	0,00	0,00	3.669.805,36	0,00	3.669.805,36
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.339,50	0,00	0,00	984.339,50	0,00	984.339,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.602.793,28	0,00	0,00	2.602.793,28	0,00	2.602.793,28
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	212.552,49	0,00	212.552,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.005,76	0,00	0,00	12.005,76	0,00	12.005,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	335.666,06	0,00	335.666,06
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.150,33	0,00	0,00	97.150,33	0,00	97.150,33
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	5.996,36	0,00	5.996,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	892.495,45	46.848,48	36.178,76	881.825,73	0,00	881.825,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2024

Boletim nº 92

							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	119.121,38	4.858,44	24.292,16	138.555,10	0,00	138.555,10
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	0,00	18.715,24	0,00	18.715,24
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				30.016.747,30	719.612,81	959.614,07	30.256.748,56	0,00	30.256.748,56

							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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	569.876,23	0,00	569.876,23
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	83.866,80	0,00	83.866,80
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	0,00	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	2.084,57	0,00	2.084,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2024

Boletim nº 92

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	112.304,02	0,00	112.304,02
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	637,68	0,00	637,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44
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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	3.069,36	0,00	3.069,36
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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	8.651,49	0,00	8.651,49
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 14/05/2024

Boletim nº 92

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	5.913,22	0,00	5.913,22
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.792,57	0,00	0,00	133.792,57	0,00	133.792,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	244.702,03	0,00	0,00	244.702,03	0,00	244.702,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	57.518,53	0,00	57.518,53
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	10.565,63	0,00	0,00	10.565,63	0,00	10.565,63
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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82	0,00	1.020,82
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	17.311,35	900,00	0,00	16.411,35	0,00	16.411,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.062.923,27	0,00	174.891,50	8.237.814,77	0,00	8.237.814,77
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/05/2024

Boletim nº 92

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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	591.059,73	0,00	591.059,73
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	591.102,14	0,00	0,00	591.102,14	0,00	591.102,14
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.757,21	0,00	0,00	24.757,21	0,00	24.757,21
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.080,38	0,00	0,00	39.080,38	0,00	39.080,38
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.105,69	0,00	0,00	96.105,69	0,00	96.105,69
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.355.477,25	0,00	0,00	1.355.477,25	0,00	1.355.477,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.131.214,79	0,00	0,00	1.131.214,79	0,00	1.131.214,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.789,19	0,00	0,00	66.789,19	0,00	66.789,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	0,00	97.358,29	0,00	97.358,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	286.244,54	0,00	0,00	286.244,54	0,00	286.244,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.314.732,13	900,00	174.891,50	15.488.723,63	0,00	15.488.723,63
			TOTAL GERAL.....:				45.331.479,43	720.512,81	1.134.505,57	45.745.472,19	0,00	45.745.472,19

OFR00423 24/05/2024 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 15/05/2024

Boletim nº 93

							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	1.279.431,50	0,00	0,00	1.279.431,50	0,00	1.279.431,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	231.560,09	4.020,26	14.252,56	241.792,39	0,00	241.792,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.460.206,01	204,00	0,00	7.460.002,01	0,00	7.460.002,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.341,50	555,92	2.779,58	20.565,16	0,00	20.565,16
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.093,59	0,00	64,97	266.158,56	0,00	266.158,56
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.774,92	0,00	0,00	38.774,92	0,00	38.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	25.827,75	0,00	2.479,48	28.307,23	0,00	28.307,23
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	533.052,25	48,00	0,00	533.004,25	0,00	533.004,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	590.624,67	15.273,22	0,00	575.351,45	0,00	575.351,45
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	894.600,50	24,00	0,00	894.576,50	0,00	894.576,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	69.629,74	0,00	0,00	69.629,74	0,00	69.629,74
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	2.167.169,23	0,00	0,00	2.167.169,23	0,00	2.167.169,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2024

Boletim nº 93

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.161.304,63	12,00	60,00	6.161.352,63	0,00	6.161.352,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	211.861,51	12,00	0,00	211.849,51	0,00	211.849,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	417,28
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.669.805,36	37.748,07	288.333,97	3.920.391,26	0,00	3.920.391,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.339,50	0,00	0,00	984.339,50	0,00	984.339,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.602.793,28	47.880,59	0,00	2.554.912,69	0,00	2.554.912,69
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	212.552,49	0,00	212.552,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.005,76	0,00	0,00	12.005,76	0,00	12.005,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	335.666,06	0,00	335.666,06
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.150,33	0,00	0,00	97.150,33	0,00	97.150,33
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	5.996,36	0,00	5.996,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	881.825,73	15.070,47	27.389,71	894.144,97	0,00	894.144,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2024

Boletim nº 93

										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	138.555,10	4.843,04	24.105,18	157.817,24	0,00	157.817,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.715,24	0,00	77,00	18.792,24	0,00	18.792,24
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				30.256.748,56	125.691,57	359.542,45	30.490.599,44	0,00	30.490.599,44

										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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	569.876,23	0,00	569.876,23
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	83.866,80	0,00	83.866,80
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	24,00	24,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	2.084,57	0,00	2.084,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2024

Boletim nº 93

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	112.304,02	0,00	112.304,02
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	637,68	0,00	637,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44
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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	3.069,36	0,00	3.069,36
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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	8.651,49	0,00	8.651,49
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

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 15/05/2024

Boletim nº 93

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	5.913,22	0,00	5.913,22
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.792,57	0,00	0,00	133.792,57	0,00	133.792,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	244.702,03	0,00	0,00	244.702,03	0,00	244.702,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	57.518,53	0,00	57.518,53
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	10.565,63	0,00	0,00	10.565,63	0,00	10.565,63
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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82	0,00	1.020,82
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	16.411,35	900,00	0,00	15.511,35	0,00	15.511,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.237.814,77	0,00	128.939,00	8.366.753,77	0,00	8.366.753,77
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2024

Boletim nº 93

							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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	591.059,73	0,00	591.059,73
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	591.102,14	591.102,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.757,21	0,00	0,00	24.757,21	0,00	24.757,21
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	0,00	11.898,78	591.102,14	579.203,36	0,00	579.203,36
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.080,38	0,00	0,00	39.080,38	0,00	39.080,38
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.105,69	0,00	0,00	96.105,69	0,00	96.105,69
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.355.477,25	11,00	0,00	1.355.466,25	0,00	1.355.466,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.131.214,79	0,00	0,00	1.131.214,79	0,00	1.131.214,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.789,19	0,00	0,00	66.789,19	0,00	66.789,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.358,29	0,00	22,00	97.380,29	0,00	97.380,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	286.244,54	0,00	0,00	286.244,54	0,00	286.244,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.488.723,63	603.935,92	720.087,14	15.604.874,85	0,00	15.604.874,85

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

TOTAL GERAL.....:	45.745.472,19	729.627,49	1.079.629,59	46.095.474,29	0,00	46.095.474,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2024

Boletim nº 94

							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	1.279.431,50	0,00	0,00	1.279.431,50	0,00	1.279.431,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	241.792,39	0,00	59.177,32	300.969,71	0,00	300.969,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.460.002,01	0,00	0,00	7.460.002,01	0,00	7.460.002,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	20.565,16	368,89	1.844,45	22.040,72	0,00	22.040,72
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.158,56	0,00	0,00	266.158,56	0,00	266.158,56
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.774,92	0,00	0,00	38.774,92	0,00	38.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	28.307,23	0,00	1.387,10	29.694,33	0,00	29.694,33
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	533.004,25	0,00	0,00	533.004,25	0,00	533.004,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	575.351,45	0,00	0,00	575.351,45	0,00	575.351,45
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	894.576,50	0,00	0,00	894.576,50	0,00	894.576,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	69.629,74	0,00	0,00	69.629,74	0,00	69.629,74
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	2.167.169,23	0,00	0,00	2.167.169,23	0,00	2.167.169,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2024

Boletim nº 94

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.161.352,63	0,00	0,00	6.161.352,63	0,00	6.161.352,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	211.849,51	0,00	0,00	211.849,51	0,00	211.849,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	417,28
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.920.391,26	0,00	0,00	3.920.391,26	0,00	3.920.391,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.339,50	0,00	0,00	984.339,50	0,00	984.339,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.554.912,69	0,00	0,00	2.554.912,69	0,00	2.554.912,69
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	212.552,49	0,00	212.552,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.005,76	0,00	0,00	12.005,76	0,00	12.005,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	335.666,06	0,00	335.666,06
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.150,33	0,00	0,00	97.150,33	0,00	97.150,33
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	5.996,36	0,00	5.996,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	894.144,97	951,15	48.235,66	941.429,48	0,00	941.429,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2024

Boletim nº 94

								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	157.817,24	5.024,76	25.123,76	177.916,24	0,00	177.916,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.792,24	0,00	0,00	18.792,24	0,00	18.792,24
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				30.490.599,44	6.344,80	135.768,29	30.620.022,93	0,00	30.620.022,93

								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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	569.876,23	0,00	569.876,23
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	83.866,80	0,00	83.866,80
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	0,00	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	2.084,57	0,00	2.084,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2024

Boletim nº 94

							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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	112.304,02	0,00	112.304,02
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	637,68	0,00	637,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44
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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	3.069,36	0,00	3.069,36
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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	8.651,49	0,00	8.651,49
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2024

Boletim nº 94

							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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	5.913,22	0,00	5.913,22
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.792,57	0,00	0,00	133.792,57	0,00	133.792,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	244.702,03	0,00	0,00	244.702,03	0,00	244.702,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	57.518,53	0,00	57.518,53
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	10.565,63	0,00	0,00	10.565,63	0,00	10.565,63
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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82	0,00	1.020,82
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	15.511,35	0,00	0,00	15.511,35	0,00	15.511,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.366.753,77	0,00	0,00	8.366.753,77	0,00	8.366.753,77
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/05/2024

Boletim nº 94

										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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	591.059,73	0,00	591.059,73
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.757,21	0,00	0,00	24.757,21	0,00	24.757,21
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	579.203,36	0,00	0,00	579.203,36	0,00	579.203,36
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.080,38	0,00	0,00	39.080,38	0,00	39.080,38
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.105,69	0,00	0,00	96.105,69	0,00	96.105,69
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.355.466,25	0,00	0,00	1.355.466,25	0,00	1.355.466,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.131.214,79	0,00	0,00	1.131.214,79	0,00	1.131.214,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.789,19	0,00	0,00	66.789,19	0,00	66.789,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.380,29	0,00	0,00	97.380,29	0,00	97.380,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	286.244,54	0,00	0,00	286.244,54	0,00	286.244,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.604.874,85	0,00	0,00	15.604.874,85	0,00	15.604.874,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	46.095.474,29	6.344,80	135.768,29	46.224.897,78	0,00	46.224.897,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/05/2024

Boletim nº 95

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	1.279.431,50	0,00	0,00	1.279.431,50	0,00	1.279.431,50
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	300.969,71	0,00	24.556,84	325.526,55	0,00	325.526,55
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.275,11	0,00	0,00	1.275,11	0,00	1.275,11
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	7.460.002,01	0,00	0,00	7.460.002,01	0,00	7.460.002,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	22.040,72	628,86	3.144,28	24.556,14	0,00	24.556,14
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	266.158,56	0,00	0,00	266.158,56	0,00	266.158,56
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	38.774,92	0,00	0,00	38.774,92	0,00	38.774,92
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	29.694,33	0,00	7.022,83	36.717,16	0,00	36.717,16
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	533.004,25	0,00	0,00	533.004,25	0,00	533.004,25
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	575.351,45	0,00	0,00	575.351,45	0,00	575.351,45
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	71,36	0,00	0,00	71,36	0,00	71,36
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	767.894,20	0,00	0,00	767.894,20	0,00	767.894,20
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	1.125,08	0,00	0,00	1.125,08	0,00	1.125,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	894.576,50	0,00	0,00	894.576,50	0,00	894.576,50
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	69.629,74	0,00	0,00	69.629,74	0,00	69.629,74
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	2.167.169,23	0,00	0,00	2.167.169,23	0,00	2.167.169,23

OFR00423 24/05/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 15/12/2023 - 16:04 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/05/2024

Boletim nº 95

							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	15.171,28	0,00	0,00	15.171,28	0,00	15.171,28
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	131.647,78	0,00	0,00	131.647,78	0,00	131.647,78
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	111.468,85	0,00	0,00	111.468,85	0,00	111.468,85
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.161.352,63	0,00	0,00	6.161.352,63	0,00	6.161.352,63
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	151.930,92	0,00	0,00	151.930,92	0,00	151.930,92
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	211.849,51	0,00	0,00	211.849,51	0,00	211.849,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	417,28	0,00	0,00	417,28	0,00	417,28
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.920.391,26	0,00	0,00	3.920.391,26	0,00	3.920.391,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	16.488,12	0,00	0,00	16.488,12	0,00	16.488,12
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	984.339,50	0,00	0,00	984.339,50	0,00	984.339,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.554.912,69	0,00	0,00	2.554.912,69	0,00	2.554.912,69
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	212.552,49	0,00	0,00	212.552,49	0,00	212.552,49
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	12.005,76	0,00	0,00	12.005,76	0,00	12.005,76
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	104.257,81	0,00	0,00	104.257,81	0,00	104.257,81
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	24.467,46	0,00	0,00	24.467,46	0,00	24.467,46
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	3.050,65	0,00	0,00	3.050,65	0,00	3.050,65
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	335.666,06	0,00	0,00	335.666,06	0,00	335.666,06
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	19.599,56	0,00	0,00	19.599,56	0,00	19.599,56
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	97.150,33	0,00	0,00	97.150,33	0,00	97.150,33
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.996,36	0,00	0,00	5.996,36	0,00	5.996,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	941.429,48	570,29	42.401,22	983.260,41	0,00	983.260,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/05/2024

Boletim nº 95

							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	177.916,24	3.299,30	16.496,44	191.113,38	0,00	191.113,38
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	18.792,24	0,00	0,00	18.792,24	0,00	18.792,24
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				30.620.022,93	4.498,45	93.621,61	30.709.146,09	0,00	30.709.146,09

							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	5.120,65	0,00	0,00	5.120,65	0,00	5.120,65
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	569.876,23	0,00	0,00	569.876,23	0,00	569.876,23
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	427,22	0,00	0,00	427,22	0,00	427,22
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.619,88	0,00	0,00	5.619,88	0,00	5.619,88
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	4,61	0,00	0,00	4,61	0,00	4,61
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	83.866,80	0,00	0,00	83.866,80	0,00	83.866,80
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.665,04	0,00	0,00	9.665,04	0,00	9.665,04
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.200,01	0,00	0,00	13.200,01	0,00	13.200,01
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.084,57	0,00	0,00	2.084,57	0,00	2.084,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	178.987,86	0,00	0,00	178.987,86	0,00	178.987,86
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75,96	0,00	0,00	75,96	0,00	75,96
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	77.730,20	0,00	0,00	77.730,20	0,00	77.730,20
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.639,91	0,00	0,00	4.639,91	0,00	4.639,91
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.547,53	0,00	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.539,22	0,00	0,00	70.539,22	0,00	70.539,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/05/2024

Boletim nº 95

										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	107.510,26	0,00	0,00	107.510,26	0,00	107.510,26
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	366,41	0,00	0,00	366,41	0,00	366,41
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	136.415,82	0,00	0,00	136.415,82	0,00	136.415,82
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.837,36	0,00	0,00	3.837,36	0,00	3.837,36
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	51.929,05	0,00	0,00	51.929,05	0,00	51.929,05
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.945,13	0,00	0,00	1.945,13	0,00	1.945,13
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	27.045,32	0,00	0,00	27.045,32	0,00	27.045,32
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	112.304,02	0,00	0,00	112.304,02	0,00	112.304,02
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.600,30	0,00	0,00	9.600,30	0,00	9.600,30
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.327,80	0,00	0,00	11.327,80	0,00	11.327,80
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	637,68	0,00	0,00	637,68	0,00	637,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.979,04	0,00	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	41,44	0,00	0,00	41,44	0,00	41,44
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	1,10	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	904,91	0,00	0,00	904,91	0,00	904,91
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	3.069,36	0,00	0,00	3.069,36	0,00	3.069,36
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	1.608,28	0,00	0,00	1.608,28	0,00	1.608,28
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	17.358,18	0,00	0,00	17.358,18	0,00	17.358,18
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.651,49	0,00	0,00	8.651,49	0,00	8.651,49
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/05/2024

Boletim nº 95

								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	419,47	0,00	0,00	419,47	0,00	419,47
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	5.913,22	0,00	0,00	5.913,22	0,00	5.913,22
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	133.792,57	0,00	0,00	133.792,57	0,00	133.792,57
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	244.702,03	0,00	0,00	244.702,03	0,00	244.702,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	57.518,53	0,00	0,00	57.518,53	0,00	57.518,53
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	10.565,63	0,00	0,00	10.565,63	0,00	10.565,63
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	35.655,28	0,00	0,00	35.655,28	0,00	35.655,28
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	39.535,00	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82	0,00	1.020,82
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	15.511,35	450,00	0,00	15.061,35	0,00	15.061,35
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	146,66	0,00	0,00	146,66	0,00	146,66
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	8.366.753,77	0,00	0,00	8.366.753,77	0,00	8.366.753,77
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	6.516,87	0,00	0,00	6.516,87	0,00	6.516,87
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	73.123,05	0,00	0,00	73.123,05	0,00	73.123,05

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/05/2024

Boletim nº 95

										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	114.010,58	0,00	0,00	114.010,58	0,00	114.010,58
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	591.059,73	0,00	0,00	591.059,73	0,00	591.059,73
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	1.236,67	0,00	0,00	1.236,67	0,00	1.236,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	176.955,66	0,00	0,00	176.955,66	0,00	176.955,66
2342	BB	4695	20301-7	5	8000035	COORD. ANALISE E INF TRANS FIN INTERG STN	205.452,79	0,00	0,00	205.452,79	0,00	205.452,79
2343	BB	4695	20081-6	3	4500000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO – FUMTRAN	24.757,21	0,00	0,00	24.757,21	0,00	24.757,21
2344	BB	4695	20229-0	5	8000034	FMS- INVESTIMENTO SUS	579.203,36	0,00	0,00	579.203,36	0,00	579.203,36
2345	BB	4695	20393-9	5	1000096	LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	353.377,90	353.377,90	0,00	353.377,90
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	39.080,38	0,00	0,00	39.080,38	0,00	39.080,38
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	96.105,69	0,00	0,00	96.105,69	0,00	96.105,69
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	1.355.466,25	0,00	0,00	1.355.466,25	0,00	1.355.466,25
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.131.214,79	0,00	0,00	1.131.214,79	0,00	1.131.214,79
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	66.789,19	0,00	0,00	66.789,19	0,00	66.789,19
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.398,48	0,00	0,00	1.398,48	0,00	1.398,48
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	97.380,29	0,00	83.254,36	180.634,65	0,00	180.634,65
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	286.244,54	0,00	0,00	286.244,54	0,00	286.244,54
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	8000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	309.425,96	0,00	0,00	309.425,96	0,00	309.425,96
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				15.604.874,85	450,00	436.632,26	16.041.057,11	0,00	16.041.057,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	46.224.897,78	4.948,45	530.253,87	46.750.203,20	0,00	46.750.203,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/05/2024 a 14/05/2024

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/05/2024		2909/2024	850061	14/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/05/2024		2920/2024	850063	14/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/05/2024		2925/2024		14/05/2024	25.250,30
14/05/2024		2926/2024		14/05/2024	19.849,12
14/05/2024		2928/2024		14/05/2024	696,94
				Total Credor:	45.796,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/05/2024		3113/2024		14/05/2024	1.195,68
				Total Credor:	1.195,68
				Total Geral:	47.892,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2024 a 15/05/2024

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		2912/2024	850087	15/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		2919/2024	850100	15/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		2929/2024		15/05/2024	3.112,66
15/05/2024		2930/2024		15/05/2024	5.531,52
				Total Credor:	8.644,18

Credor: BANCO DO BRASIL SA - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		2939/2024		15/05/2024	2.211,06
				Total Credor:	2.211,06

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		3119/2024		15/05/2024	144,00
15/05/2024		3120/2024		15/05/2024	36,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2024 a 15/05/2024

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		3121/2024		15/05/2024	72,00
				Total Credor:	252,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		3123/2024		15/05/2024	66,00
15/05/2024		3124/2024		15/05/2024	11,00
				Total Credor:	77,00

Credor: BANCO BRADESCO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		3128/2024		15/05/2024	1.472,90
				Total Credor:	1.472,90

Credor: BANCO SANTANDER S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		3130/2024		15/05/2024	336,30
				Total Credor:	336,30

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2024		3131/2024		15/05/2024	6.086,60
				Total Credor:	6.086,60

Total Geral:	19.980,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/05/2024 a 16/05/2024

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 24/05/2024

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/05/2024 a 17/05/2024

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/05/2024		2914/2024	850084	17/05/2024	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	450,00

OFR00241 24/05/2024 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: GOLIVEIRA Versão 16/09/2022 - 10:28 1/1