



**RIO GRANDE DA
SERRA**

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 24 de outubro de 2023 | Ano II | Edição nº 274

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 |
| Atos Oficiais | 3 |
| Leis | 3 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 7 |
| Outros atos | 7 |

PODER EXECUTIVO**Atos Oficiais****Leis****LEI MUNICIPAL Nº. 2.543, DE 17 DE OUTUBRO DE 2.023**

“Dispõe sobre a reestruturação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS- FUNDEB e dá outras providências.”

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita de Rio Grande da Serra, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei

CAPÍTULO I**DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º. - Fica reestruturado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CACS-Fundeb, no âmbito do Município de Rio Grande da Serra.

CAPÍTULO II**DA COMPOSIÇÃO**

Art. 2º. - O Conselho a que se refere o art. 1º., obedecerá aos seguintes critérios de composição de membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes:

I - 2 (dois) representantes do Poder Executivo municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente;

II - 1 (um) representante dos professores da educação básica pública do Município;

III - 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas do Município;

IV - 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas do Município;

V - 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública do Município;

VI - 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública do Município, dos quais 1 (um) indicado pela entidade de estudantes secundaristas do Município, quando houver;

Parágrafo único - Integrará ainda o Conselho Municipal do Fundo, quando houver:

I - 1 (um) representante do respectivo Conselho Municipal de Educação (CME);

II - 1 (um) representante do Conselho Tutelar a que se refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, indicado por seus pais;

III - 2 (dois) representantes de organizações da

sociedade civil;

IV - 1 (um) representante das escolas indígenas;

V - 1 (um) representante das escolas do campo;

VI - 1 (um) representante das escolas quilombolas.

CAPÍTULO III**DA NOMEAÇÃO, DOS IMPEDIMENTOS E DOS AFASTAMENTOS**

Art. 3º. - A nomeação dos membros do FUNDEB, será feita por meio de Decreto do Chefe do Poder Executivo, devendo o respectivo ato conter o nome completo dos membros titulares e suplentes, o nome do segmento representado e o período de vigência do mandato dos conselheiros.

§ 1º. - Os membros do Conselho, previstos no caput e parágrafo único do artigo 2º. desta Lei, observados os impedimentos dispostos no artigo 6º. desta Lei, serão indicados ao Chefe do Poder Executivo Municipal em até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores, da seguinte forma:

I - nos casos das representações dos órgãos do Município e das entidades de classes organizadas, pelos seus dirigentes;

II - nos casos dos representantes dos diretores, pais de alunos e estudantes, pelo conjunto dos estabelecimentos ou entidades de âmbito municipal, conforme o caso, em processo eletivo organizado para esse fim, pelos respectivos pares;

III - nos casos de representantes de professores e servidores, pelas entidades sindicais da respectiva categoria;

IV - nos casos de organizações da sociedade civil, em processo eletivo dotado de ampla publicidade, vedada a participação de entidades que figurem como beneficiárias de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratadas da Administração da localidade a título oneroso.

§ 2º. - O Chefe do Poder Executivo ou responsável pela Secretaria de Educação e Cultura, observado o disposto no § 1º deste artigo, deverá, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data do término do mandato dos conselheiros, solicitar formalmente aos segmentos a que se refere o caput e o § 1º do art. 2º desta Lei, a indicação dos membros do conselho para nomeação.

§ 3º. - As organizações da sociedade civil a que se refere este artigo deverão:

I - ser pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014;

II - desenvolver atividades direcionadas ao Município de Rio Grande da Serra;

III - atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 (um) ano contado da data de publicação do edital;

IV - desenvolver atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos;

V - não figurar como beneficiária de recursos fiscalizados pelo conselho ou como contratada da Administração do Município de Rio Grande da Serra a título oneroso.

Art. 4º. - Indicados os conselheiros do FUNDEB, na forma do § 1º deste artigo, o Poder Executivo Municipal designará os integrantes do Conselho previstos no artigo 2º desta Lei.

§ 1º. - Caso não haja entidade de estudantes secundaristas no município, os representantes dos alunos serão escolhidos dentre os alunos matriculados na rede pública municipal de educação básica pelos respectivos pares.

§ 2º. - O presidente e o vice-presidente do FUNDEB serão escolhidos por seus respectivos pares em reunião colegiada, sendo impedidos de ocupar as funções os representantes do Poder Executivo do Município.

Art. 5º. - Na hipótese do Presidente do FUNDEB renunciar à presidência ou, por algum motivo, se afastar do conselho em caráter definitivo antes do final do mandato, caberá ao colegiado, observados os impedimentos previstos nesta Lei, decidir:

I - pela efetivação do Vice-Presidente na presidência do conselho, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de Vice-Presidente;

II - pela designação de novo Presidente e manutenção do Vice-Presidente no cargo até o final do mandato do conselho; ou

III - pela designação de novo Presidente e Vice-Presidente para exercer as funções até o final do mandato do conselho.

Art. 6º. - São impedidos de integrar o FUNDEB :

I - titulares dos cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito e de Secretário Municipal, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau;

II - tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que prestem serviços relacionados à administração ou ao controle interno dos recursos do Fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins, até o terceiro grau, desses profissionais;

III - estudantes que não sejam emancipados;

IV - pais de alunos ou representantes da sociedade civil que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;

b) prestem serviços terceirizados, no âmbito do Poder Executivo em que atua o respectivo conselho.

Parágrafo único - Na hipótese de inexistirem estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do conselho, com direito a voz.

Art. 7º. - Para cada membro titular deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social com assento no conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato.

§ 1º. - Na hipótese em que o suplente incorra em situação de afastamento definitivo, o segmento representado fará indicação de novo suplente, na mesma forma de indicação que fora utilizada para indicar o afastado.

§ 2º. - Na hipótese em que ambos o suplente e titular incorram de forma simultânea em situação de afastamento definitivo, o segmento representado indicará novo titular e novo suplente, na mesma forma utilizada para a indicação dos afastados.

§ 3º. - Consideram-se impedimentos temporários ou provisórios, entre outros, a serem estabelecidos no regimento interno do conselho:

I - aqueles previstos na legislação, tais como férias, licença maternidade ou paternidade, licença para tratamento da própria saúde e de dependentes e licença prêmio, que não caracterizam suspensão ou ausência da condição do efetivo exercício;

II - licença ou afastamento concedido para concorrer a cargo eletivo, sendo observados os prazos de desincompatibilização definidos na Lei Federal nº. 9.504, de 30 de setembro de 1997;

III - Licença para concorrer a mandato eletivo em entidades de representação de classes, de acordo com as normas de cada representatividade.

§ 4º. - Na hipótese de afastamento do conselheiro, titular ou suplente, em caráter definitivo, antes do término da vigência do mandato do conselho, outro conselheiro deverá ser nomeado imediatamente, observadas as regras de indicação e impedimentos de que trata esta Lei.

Art. 8º. - Após a nomeação dos membros do FUNDEB, somente serão admitidas substituições nos seguintes casos:

I - mediante renúncia expressa do conselheiro;

II - por deliberação justificada do segmento representado; ou

III - outras situações estabelecidas nos atos legais de constituição e funcionamento do conselho, descritas no regimento interno do colegiado.

§ 1º. - O mandato do conselheiro, nomeado para substituir membro titular ou suplente que tenha se afastado antes do final do mandato do conselho, terá início e fim conforme vigência estabelecida no ato de nomeação, sendo que o início deverá ser igual ou maior à data de publicação do ato e o fim não poderá se estender por período superior à data do término do mandato vigente do conselho para o qual o novo membro foi nomeado.

§ 2º. - O conselheiro nomeado na forma do § 1º deste artigo deverá pertencer ao mesmo segmento social ou categoria a que pertencia o membro substituído, bem como ser indicado pelo segmento por ele representado, nos termos desta Lei.

Art. 9º. - Nas hipóteses previstas no artigo anterior desta Lei, o Poder Executivo Municipal, na condição de responsável pela nomeação dos membros do FUNDEB, deverá, conforme o caso, exigir do Conselho ou do segmento representado, o termo de renúncia do conselheiro, a ata de reunião que deliberou sobre a substituição e, ainda, o documento de indicação do novo membro pelo respectivo segmento.

CAPÍTULO IV

DA COMPETÊNCIA E DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO

Art. 10 - O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do FUNDEB serão exercidos perante o respectivo governo municipal, pelo Conselho de que trata esta Lei, instituído especificamente para esse fim.

Art. 11 - O Conselho Municipal do FUNDEB poderá, sempre que julgar conveniente:

I - apresentar ao Poder Legislativo e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos

registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do Fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet;

II - convocar, por decisão da maioria de seus membros, o Secretário de Educação competente ou servidor equivalente para prestar esclarecimentos acerca do fluxo de recursos e da execução das despesas do Fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

III - requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos, devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 (vinte) dias, referentes a:

a) licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e de serviços custeados com recursos do Fundo;

b) folhas de pagamento dos profissionais da educação, as quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados;

c) convênios com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas;

d) outras informações necessárias ao desempenho de suas funções;

IV - realizar visitas para verificar, in loco, entre outras questões pertinentes:

a) o desenvolvimento regular de obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do Fundo;

b) a adequação do serviço de transporte escolar;

c) a utilização em benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do Fundo para esse fim.

Art. 12 - Ao Conselho incumbe, ainda:

I - elaborar parecer das prestações de contas, que deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para a apresentação da prestação de contas, conforme os procedimentos adotados pelos Tribunais de Contas competentes, observada a regulamentação aplicável.

II - supervisionar o censo escolar anual e a elaboração da proposta orçamentária anual, no âmbito do Município de Rio Grande da Serra, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operacionalização dos Fundos;

III - acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) e do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA) e, ainda, receber e analisar as prestações de contas referentes a esses programas, com a formulação de pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e o encaminhamento deles ao FNDE.

Art. 13 - O Conselho atuará com autonomia, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo municipal e será renovado periodicamente ao final de cada mandato dos seus membros.

Art. 14 - O Conselho não contará com estrutura administrativa própria, e incumbirá ao Município garantir:

I - infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do FUNDEB;

II - local para realização das reuniões;

III - servidor do quadro efetivo municipal para atuar como Secretário Executivo do Conselho dando suporte, em especial, às atividades que envolvam reuniões do colegiado.

Art. 15 - A atuação dos membros dos conselhos dos Fundos:

I - não é remunerada;

II - é considerada atividade de relevante interesse social;

III - assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhes confiarem ou deles receberem informações;

IV - veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores das escolas públicas, no curso do mandato:

a) exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atuam;

b) atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do conselho;

c) afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado;

V - veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades do conselho, no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares.

CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - O mandato dos membros do FUNDEB será de 4 (quatro) anos, vedada a recondução para o próximo mandato, e iniciar-se-á em 1º de janeiro do terceiro ano de mandato do Chefe do Poder Executivo Municipal.

§ 1º. - Considera-se recondução a participação, por qualquer período, de um mesmo conselheiro em dois mandatos consecutivos no âmbito do FUNDEB, inclusive para representação de segmento diverso daquele que representou no mandato findo.

§ 2º. - Excepcionalmente, para fins do primeiro mandato dos conselhos regidos pela Lei nº 14.113/2020, não será considerada recondução a participação de conselheiro com mandato anterior vinculado ao FUNDEB regido pela Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Art. 17 - As questões relacionadas ao funcionamento dos conselhos devem ser aprovadas e descritas no regimento interno.

§ 1º. - O regimento interno deverá conter, no mínimo:

I - a periodicidade das reuniões;

II - as atribuições dos membros (titulares e suplentes);

III - as disposições sobre afastamentos legais;

IV - as responsabilidades do Presidente e Vice-Presidente;

V - as rotinas administrativas relativas à substituição de membros;

VI - orientações sobre prazos de elaboração de pareceres do conselho e validação de informações no SisCACS e no Módulo de Acompanhamento e Validação do Siope - MAVS; e

VII - demais procedimentos sobre as deliberações do

colegiado.

§ 2º. - Os documentos de criação do FUNDEB, de nomeação dos conselheiros e de deliberação do Conselho deverão ser arquivados nas dependências da Secretaria de Educação e Cultura, em boa ordem, pelo prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da aprovação das contas anuais do Município pelo órgão de controle externo ao qual está jurisdicionado, ficando à disposição do FNDE e dos órgãos de fiscalização e controle.

Art. 18 - O Município disponibilizará em sítio próprio, na Internet, informações atualizadas sobre a composição e o funcionamento do Conselhos de que trata esta Lei, incluídos:

I - nomes dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam;

II - correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho;

III - atas de reuniões;

IV - relatórios e pareceres;

V - outros documentos produzidos pelo conselho.

Art. 19 - O Conselho reunir-se-á, no mínimo, trimestralmente ou por convocação de seu Presidente.

Art. 20 - O regimento interno do Fundeb deverá ser atualizado e aprovado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias após a posse dos Conselheiros.

Art. 21 - O cadastramento dos Fundeb pelo Poder Executivo Municipal, dar-se-á mediante utilização do SisCACS, mantido pelo FNDE e disponibilizado no endereço eletrônico www.gov.br/fnde.

Art. 22 - Cabe à Secretaria de Educação e Cultura manter atualizados os dados cadastrais do Conselho no SisCACS, visando garantir a transparência e a efetividade da ação do controle social sobre a gestão pública.

Art. 23 - Cabe ao Presidente do Fundeb, em relação ao cadastro do Conselho, atentar para pendência de validação dos dados cadastrais do Conselho no SisCACS, visando garantir a correção e lisura das informações e documentos apresentados pelo Município.

Art. 24 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei nº. 1.646, de 15 de março de 2007 e suas respectivas alterações.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 17 de outubro de 2023 - 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

Pjlei: 030.08.2023=PM

Autógrafo: 055.09.2023=CM

PA: 2.021/2023

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....



Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos
11/10/2023

Boletim nº.: 196

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 175.883,27 | Pagamentos Orçamentários | 90.189,16 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 15,74 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 451,10 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.522,39 | 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 | 89.801,14 | CONTA | 135.252,99 |
| CONTA VINCULADA | 900,00 | CONTA VINCULADA | 40.086,71 |
| 1 - TOTAL | 265.528,86 | 4 - TOTAL | 265.528,86 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 98.820.151,54 | Pagamentos Acumulados Anterior | 90.897.444,47 |
| Arrecadação | 174.376,62 | Pagamentos | 90.189,16 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 2.630,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.950,86 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 4.500.000,00 |
| 2 - TOTAL | 98.991.898,16 | 5 - TOTAL | 95.485.682,77 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA | 23.162.432,17 |
| | | Disponível | 23.162.432,17 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA VINCULADA | 8.250.431,24 |
| | | Disponível | 8.250.431,24 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 31.412.863,41 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 27.906.648,02 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 126.898.546,18 | 6 - TOTAL | 31.412.863,41 |
| | | TOTAL GERAL (5 + 6) | 126.898.546,18 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos
13/10/2023

Boletim nº.: 197

| RECEITA | | DESPESA | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|
| VALORES | | VALORES | |
| Arrecadação Orçamentária | 86.864,20 | Pagamentos Orçamentários | 0,00 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 42,66 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 0,00 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 1.345,20 | Anulação(ões) de Receita | 0,00 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 0,00 |
| Transferência - Planos | 0,00 | | |
| Retiradas | | Depósitos | |
| CAIXA | 0,00 | CAIXA | 0,00 |
| CONTA COMUM/CONTA | 1.415,22 | CONTA | 86.976,88 |
| CONTA VINCULADA | 0,00 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| 1 - TOTAL | 86.976,88 | 4 - TOTAL | 86.976,88 |
| ACUMULADO | | ACUMULADO | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 98.994.528,16 | Pagamentos Acumulados Anterior | 90.987.633,63 |
| Arrecadação | 85.561,66 | Pagamentos | 0,00 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 2.630,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 1.950,86 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 4.500.000,00 |
| 2 - TOTAL | 99.077.459,82 | 5 - TOTAL | 95.485.682,77 |
| SALDO INICIAL | | SALDO ATUAL | |
| | | Contas | |
| | | CAIXA | 0,00 |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA | 23.247.993,83 |
| | | Disponível | 23.247.993,83 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | CONTA VINCULADA | 8.250.431,24 |
| | | Disponível | 8.250.431,24 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 31.498.425,07 |
| Saldo do Exercício Anterior | 27.906.648,02 | Pagamentos em Aberto | 0,00 |
| 3 - TOTAL | 27.906.648,02 | Saldo da Tesouraria | 0,00 |
| | | 6 - TOTAL | 31.498.425,07 |
| TOTAL GERAL (2 + 3) | 126.984.107,84 | TOTAL GERAL (5 + 6) | 126.984.107,84 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/10/2023

Boletim nº

196

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: | | | | | | | 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 | 90.231,17 | 60.755,07 | 0,00 | 29.476,10 | 0,00 | 29.476,10 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 140.319,03 | 0,00 | 81.743,95 | 222.062,98 | 0,00 | 222.062,98 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.283,89 | 0,00 | 0,00 | 1.283,89 | 0,00 | 1.283,89 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.477.100,20 | 6.730,89 | 1.276,72 | 5.471.646,03 | 0,00 | 5.471.646,03 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 3.576,43 | 0,00 | 0,00 | 3.576,43 | 0,00 | 3.576,43 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 53.538,76 | 0,00 | 0,00 | 53.538,76 | 0,00 | 53.538,76 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 12.626,60 | 0,00 | 486,31 | 13.112,91 | 0,00 | 13.112,91 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 115.053,92 | 1.350,00 | 0,00 | 113.703,92 | 0,00 | 113.703,92 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 67.836,20 | 16.500,00 | 0,00 | 51.336,20 | 0,00 | 51.336,20 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN | 68,02 | 0,00 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | 68,02 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - ESFORÇO EXPOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 250501-0 - PRECATORIOS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/10/2023

Boletim nº

196

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|----------------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.068,37 | 0,00 | 0,00 | 1.068,37 | 0,00 | 1.068,37 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 703.993,51 | 218,75 | 0,00 | 703.774,76 | 0,00 | 703.774,76 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 129.600,72 | 0,00 | 0,00 | 129.600,72 | 0,00 | 129.600,72 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCACAO | 194,73 | 0,00 | 0,00 | 194,73 | 0,00 | 194,73 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 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 | 620.536,50 | 0,00 | 0,00 | 620.536,50 | 0,00 | 620.536,50 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 11.416,42 | 0,00 | 0,00 | 11.416,42 | 0,00 | 11.416,42 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 125.488,08 | 0,00 | 0,00 | 125.488,08 | 0,00 | 125.488,08 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 81.493,40 | 0,00 | 0,00 | 81.493,40 | 0,00 | 81.493,40 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.849.499,85 | 2.584,00 | 0,00 | 5.846.915,85 | 0,00 | 5.846.915,85 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 122.770,27 | 0,00 | 0,00 | 122.770,27 | 0,00 | 122.770,27 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCACAO E CULTURA | 86.212,67 | 0,00 | 0,00 | 86.212,67 | 0,00 | 86.212,67 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 182,44 | 0,00 | 0,00 | 182,44 | 0,00 | 182,44 |
| 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 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 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 | 3.953.419,46 | 0,00 | 0,00 | 3.953.419,46 | 0,00 | 3.953.419,46 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 15.716,66 | 0,00 | 0,00 | 15.716,66 | 0,00 | 15.716,66 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 434.102,09 | 0,00 | 0,00 | 434.102,09 | 0,00 | 434.102,09 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.815.114,86 | 0,00 | 0,00 | 3.815.114,86 | 0,00 | 3.815.114,86 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 201.064,68 | 0,00 | 0,00 | 201.064,68 | 0,00 | 201.064,68 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/10/2023

Boletim nº

196

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
|--|--------|---------|---------------|-------|-----------|--|----------------|-----------|------------|---------------|----------|---------------|
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.444,02 | 0,00 | 0,00 | 11.444,02 | 0,00 | 11.444,02 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48.827,10 | 0,00 | 0,00 | 48.827,10 | 0,00 | 48.827,10 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.387,18 | 0,00 | 0,00 | 10.387,18 | 0,00 | 10.387,18 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.907,92 | 0,00 | 0,00 | 2.907,92 | 0,00 | 2.907,92 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 172.078,57 | 0,00 | 0,00 | 172.078,57 | 0,00 | 172.078,57 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 18.521,57 | 0,00 | 0,00 | 18.521,57 | 0,00 | 18.521,57 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 59.753,95 | 0,00 | 0,00 | 59.753,95 | 0,00 | 59.753,95 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.715,80 | 0,00 | 0,00 | 5.715,80 | 0,00 | 5.715,80 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 494.058,71 | 70,02 | 44.064,08 | 538.052,77 | 0,00 | 538.052,77 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 155.799,98 | 1.592,41 | 7.681,93 | 161.889,50 | 0,00 | 161.889,50 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 23.971,98 | 0,00 | 0,00 | 23.971,98 | 0,00 | 23.971,98 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: CONTA COMUM/CONTA | | | | | | | 23.116.980,32 | 89.801,14 | 135.252,99 | 23.162.432,17 | 0,00 | 23.162.432,17 |

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. 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 | 4.881,06 | 0,00 | 0,00 | 4.881,06 | 0,00 | 4.881,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 543.212,17 | 0,00 | 0,00 | 543.212,17 | 0,00 | 543.212,17 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 405,68 | 0,00 | 0,00 | 405,68 | 0,00 | 405,68 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.336,59 | 0,00 | 0,00 | 5.336,59 | 0,00 | 5.336,59 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 172,91 | 0,00 | 0,00 | 172,91 | 0,00 | 172,91 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/10/2023

Boletim nº

196

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|---|----------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA | 73.871,74 | 0,00 | 0,00 | 73.871,74 | 0,00 | 73.871,74 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | FAMILIA BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 15.934,07 | 0,00 | 0,00 | 15.934,07 | 0,00 | 15.934,07 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | COMPLEXIDADE BANCO BRASIL 13652-2 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 6,23 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.987,03 | 0,00 | 0,00 | 1.987,03 | 0,00 | 1.987,03 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO | 145.144,37 | 0,00 | 0,00 | 145.144,37 | 0,00 | 145.144,37 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | FIXO E VARIÁVEL BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 72,40 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | MATERIAL PERMANENTE BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE | 74.093,26 | 0,00 | 0,00 | 74.093,26 | 0,00 | 74.093,26 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | MATERIAL PERMANENTE BCO BRASIL 13158-X -PARQUE | 4.422,81 | 0,00 | 0,00 | 4.422,81 | 0,00 | 4.422,81 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | ECOLÓGICO BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.773,28 | 0,00 | 0,00 | 15.773,28 | 0,00 | 15.773,28 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 67.238,75 | 0,00 | 0,00 | 67.238,75 | 0,00 | 67.238,75 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 102.479,94 | 0,00 | 0,00 | 102.479,94 | 0,00 | 102.479,94 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | PERMANENTE BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE | 18.971,60 | 0,00 | 0,00 | 18.971,60 | 0,00 | 18.971,60 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | AÇÃO ARTICULADA - PAR BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | FELIZ BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA | 130.033,03 | 0,00 | 0,00 | 130.033,03 | 0,00 | 130.033,03 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | ESCOLA BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - | 18.300,26 | 0,00 | 0,00 | 18.300,26 | 0,00 | 18.300,26 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | INVESTIMENTO SUS BANCO BRASIL 14837-7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE | 31.219,06 | 0,00 | 0,00 | 31.219,06 | 0,00 | 31.219,06 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | ECOLÓGICO 2ª FASE BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | E ALTA COMPLEXIDADE BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. | 1.854,12 | 0,00 | 0,00 | 1.854,12 | 0,00 | 1.854,12 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 68.869,83 | 0,00 | 0,00 | 68.869,83 | 0,00 | 68.869,83 |
| | | | | | | POSTO GUARDA MUNICIPAL- GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/10/2023

Boletim nº

196

Saldo

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo | | |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|---|----------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | Disponível | Aplicado | Total |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS | 108.232,44 | 0,00 | 0,00 | 108.232,44 | 0,00 | 108.232,44 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | TRANSITO BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 7.240,83 | 0,00 | 0,00 | 7.240,83 | 0,00 | 7.240,83 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | COMPLEXIDADE BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 251,99 | 0,00 | 0,00 | 251,99 | 0,00 | 251,99 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1ª ETAPA | 559,18 | 0,00 | 0,00 | 559,18 | 0,00 | 559,18 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI | 4.746,08 | 0,00 | 0,00 | 4.746,08 | 0,00 | 4.746,08 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 39,50 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS | 862,57 | 0,00 | 0,00 | 862,57 | 0,00 | 862,57 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 1.518,29 | 0,00 | 0,00 | 1.518,29 | 0,00 | 1.518,29 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS | 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 | 1.533,03 | 0,00 | 0,00 | 1.533,03 | 0,00 | 1.533,03 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO | 16.546,01 | 0,00 | 0,00 | 16.546,01 | 0,00 | 16.546,01 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU | 8.246,69 | 0,00 | 0,00 | 8.246,69 | 0,00 | 8.246,69 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | 5.448,05 | 0,00 | 0,00 | 5.448,05 | 0,00 | 5.448,05 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 8.674,32 | 0,00 | 0,00 | 8.674,32 | 0,00 | 8.674,32 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/10/2023

Boletim nº

196

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|----------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.636,55 | 0,00 | 0,00 | 5.636,55 | 0,00 | 5.636,55 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 208.382,60 | 0,00 | 0,00 | 208.382,60 | 0,00 | 208.382,60 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 148.897,51 | 0,00 | 0,00 | 148.897,51 | 0,00 | 148.897,51 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 54.827,28 | 0,00 | 0,00 | 54.827,28 | 0,00 | 54.827,28 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO | 1.131,04 | 0,00 | 0,00 | 1.131,04 | 0,00 | 1.131,04 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 253.996,95 | 0,00 | 0,00 | 253.996,95 | 0,00 | 253.996,95 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.925,59 | 0,00 | 0,00 | 2.925,59 | 0,00 | 2.925,59 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.895,19 | 0,00 | 0,00 | 35.895,19 | 0,00 | 35.895,19 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 9.988,89 | 0,00 | 0,00 | 9.988,89 | 0,00 | 9.988,89 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.247,61 | 0,00 | 0,00 | 13.247,61 | 0,00 | 13.247,61 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 880,48 | 0,00 | 0,00 | 880,48 | 0,00 | 880,48 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 37.685,19 | 0,00 | 0,00 | 37.685,19 | 0,00 | 37.685,19 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 34.812,60 | 0,00 | 0,00 | 34.812,60 | 0,00 | 34.812,60 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 26.796,15 | 0,00 | 0,00 | 26.796,15 | 0,00 | 26.796,15 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 3.917,36 | 900,00 | 0,00 | 3.017,36 | 0,00 | 3.017,36 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 166.190,23 | 0,00 | 0,00 | 166.190,23 | 0,00 | 166.190,23 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 11/10/2023

Boletim nº

196

Saldo

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total | |
|------------------------------|--------|---------|-------------|-------|-----------|---|----------------|-----------|------------|---------------|----------|---------------|--|
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA FMS PISO ENFERMAGEM | 31.058,85 | 0,00 | 0,00 | 31.058,85 | 0,00 | 31.058,85 | |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 87.691,05 | 0,00 | 0,00 | 87.691,05 | 0,00 | 87.691,05 | |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 946.996,04 | 0,00 | 40.086,71 | 987.082,75 | 0,00 | 987.082,75 | |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 71.397,43 | 0,00 | 0,00 | 71.397,43 | 0,00 | 71.397,43 | |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 202.477,16 | 0,00 | 0,00 | 202.477,16 | 0,00 | 202.477,16 | |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.121.431,05 | 0,00 | 0,00 | 3.121.431,05 | 0,00 | 3.121.431,05 | |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.077.625,53 | 0,00 | 0,00 | 1.077.625,53 | 0,00 | 1.077.625,53 | |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 46.362,87 | 0,00 | 0,00 | 46.362,87 | 0,00 | 46.362,87 | |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.331,72 | 0,00 | 0,00 | 1.331,72 | 0,00 | 1.331,72 | |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 54.766,60 | 0,00 | 0,00 | 54.766,60 | 0,00 | 54.766,60 | |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 45.687,60 | 0,00 | 0,00 | 45.687,60 | 0,00 | 45.687,60 | |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 31.026,82 | 0,00 | 0,00 | 31.026,82 | 0,00 | 31.026,82 | |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 8.211.244,53 | 900,00 | 40.086,71 | 8.250.431,24 | 0,00 | 8.250.431,24 | |
| CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 31.328.224,85 | 90.701,14 | 175.339,70 | 31.412.863,41 | 0,00 | 31.412.863,41 | |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/10/2023

Boletim nº 197

| | | | | | | | | | | | 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: | | | | | | | 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 | 29.476,10 | 0,00 | 0,00 | 29.476,10 | 0,00 | 29.476,10 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 222.062,98 | 0,00 | 55.612,58 | 277.675,56 | 0,00 | 277.675,56 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 1.283,89 | 0,00 | 0,00 | 1.283,89 | 0,00 | 1.283,89 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 5.471.646,03 | 0,00 | 0,00 | 5.471.646,03 | 0,00 | 5.471.646,03 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 3.576,43 | 143,19 | 715,93 | 4.149,17 | 0,00 | 4.149,17 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 53.538,76 | 0,00 | 0,00 | 53.538,76 | 0,00 | 53.538,76 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 3,58 | 0,00 | 0,00 | 3,58 | 0,00 | 3,58 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 13.112,91 | 0,00 | 472,61 | 13.585,52 | 0,00 | 13.585,52 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 113.703,92 | 0,00 | 0,00 | 113.703,92 | 0,00 | 113.703,92 |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 51.336,20 | 0,00 | 0,00 | 51.336,20 | 0,00 | 51.336,20 |
| 1029 | BB | 4695 | 20575-3 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN | 68,02 | 0,00 | 0,00 | 68,02 | 0,00 | 68,02 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | ESFORÇO EXPOR BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/10/2023

Boletim nº

197

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|----------------|---------|----------|--------------|----------|--------------|
| 2011 | BB | 4695 | 9845-0 | 5 | 3000016 | BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE | 1.068,37 | 0,00 | 0,00 | 1.068,37 | 0,00 | 1.068,37 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 703.774,76 | 0,00 | 0,00 | 703.774,76 | 0,00 | 703.774,76 |
| 2016 | BB | 4695 | 10329-2 | 2 | 3000001 | BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | BB | 4695 | 7767-4 | 5 | 2200001 | BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE | 129.600,72 | 0,00 | 0,00 | 129.600,72 | 0,00 | 129.600,72 |
| 2027 | BB | 4695 | 23365-X | 5 | 2000001 | BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO | 194,73 | 0,00 | 0,00 | 194,73 | 0,00 | 194,73 |
| 2029 | BB | 4695 | 33130-9 | 5 | 2100002 | BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC. | 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 | 620.536,50 | 0,00 | 0,00 | 620.536,50 | 0,00 | 620.536,50 |
| 2064 | BB | 4695 | 250024-8 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO | 11.416,42 | 0,00 | 0,00 | 11.416,42 | 0,00 | 11.416,42 |
| 2078 | BB | 4695 | 9266-5 | 2 | 3000004 | BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO | 125.488,08 | 0,00 | 0,00 | 125.488,08 | 0,00 | 125.488,08 |
| 2079 | BB | 4695 | 9267-3 | 2 | 3000005 | BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA | 81.493,40 | 0,00 | 0,00 | 81.493,40 | 0,00 | 81.493,40 |
| 2082 | BB | 4695 | 9372-6 | 2 | 3000007 | BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS | 5.846.915,85 | 0,00 | 0,00 | 5.846.915,85 | 0,00 | 5.846.915,85 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 122.770,27 | 0,00 | 0,00 | 122.770,27 | 0,00 | 122.770,27 |
| 2253 | BB | 4695 | 73305-9 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 | BB | 4695 | 70007-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA | 86.212,67 | 0,00 | 0,00 | 86.212,67 | 0,00 | 86.212,67 |
| 2255 | BB | 4695 | 6226-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL | 182,44 | 0,00 | 0,00 | 182,44 | 0,00 | 182,44 |
| 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 |
| 2278 | BB | 4695 | 17914-0 | 3 | 4500000 | BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 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 | 3.953.419,46 | 0,00 | 0,00 | 3.953.419,46 | 0,00 | 3.953.419,46 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 15.716,66 | 0,00 | 0,00 | 15.716,66 | 0,00 | 15.716,66 |
| 2296 | BB | 4695 | 73301-6 | 3 | 1000029 | BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO | 434.102,09 | 0,00 | 0,00 | 434.102,09 | 0,00 | 434.102,09 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 3.815.114,86 | 0,00 | 0,00 | 3.815.114,86 | 0,00 | 3.815.114,86 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 201.064,68 | 0,00 | 0,00 | 201.064,68 | 0,00 | 201.064,68 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/10/2023

Boletim nº 197

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo | | |
|------------------------------|--------|---------|---------------|-------|-----------|--|----------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------|
| | | | | | | | | | | Disponível | Aplicado | Total |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 11.444,02 | 0,00 | 0,00 | 11.444,02 | 0,00 | 11.444,02 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 48.827,10 | 0,00 | 0,00 | 48.827,10 | 0,00 | 48.827,10 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 10.387,18 | 0,00 | 0,00 | 10.387,18 | 0,00 | 10.387,18 |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.907,92 | 0,00 | 0,00 | 2.907,92 | 0,00 | 2.907,92 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 172.078,57 | 0,00 | 0,00 | 172.078,57 | 0,00 | 172.078,57 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 18.521,57 | 0,00 | 0,00 | 18.521,57 | 0,00 | 18.521,57 |
| 2322 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1000095 | RECURSOS HÍDRICOS | 59.753,95 | 0,00 | 0,00 | 59.753,95 | 0,00 | 59.753,95 |
| 2324 | BB | 4695 | 19425-5 | 3 | 1000040 | FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS | 5.715,80 | 0,00 | 0,00 | 5.715,80 | 0,00 | 5.715,80 |
| 1501 | C.E.F. | 3762 | 600000003-6 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS | 538.052,77 | 70,02 | 24.445,79 | 562.428,54 | 0,00 | 562.428,54 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 161.889,50 | 1.202,01 | 5.729,97 | 166.417,46 | 0,00 | 166.417,46 |
| 2250 | C.E.F. | 3762 | 00600071014-9 | 1 | 1200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO | 23.971,98 | 0,00 | 0,00 | 23.971,98 | 0,00 | 23.971,98 |
| 2275 | C.E.F. | 3762 | 672002-2 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03 |
| 2276 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2000001 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | | | | | | |
| CONTA COMUM/CONTA | | | | | | | 23.162.432,17 | 1.415,22 | 86.976,88 | 23.247.993,83 | 0,00 | 23.247.993,83 |

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo | | |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|----------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | Disponível | Aplicado | Total |
| 1034 | BB | 4695 | 11831-1 | 5 | 2000004 | BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS | 4.881,06 | 0,00 | 0,00 | 4.881,06 | 0,00 | 4.881,06 |
| 2017 | BB | 4695 | 73307-5 | 2 | 3000050 | BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO | 543.212,17 | 0,00 | 0,00 | 543.212,17 | 0,00 | 543.212,17 |
| 2021 | BB | 4695 | 11862-1 | 5 | 3000053 | BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO | 405,68 | 0,00 | 0,00 | 405,68 | 0,00 | 405,68 |
| 2022 | BB | 4695 | 11914-8 | 5 | 3000033 | BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA | 5.336,59 | 0,00 | 0,00 | 5.336,59 | 0,00 | 5.336,59 |
| 2205 | BB | 4695 | 12762-0 | 5 | 2000058 | BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO | 172,91 | 0,00 | 0,00 | 172,91 | 0,00 | 172,91 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/10/2023

Boletim nº

197

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|----------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| 2206 | BB | 4695 | 13511-9 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA | 73.871,74 | 0,00 | 0,00 | 73.871,74 | 0,00 | 73.871,74 |
| 2208 | BB | 4695 | 13651-4 | 2 | 5000077 | FAMILIA BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 15.934,07 | 0,00 | 0,00 | 15.934,07 | 0,00 | 15.934,07 |
| 2209 | BB | 4695 | 13652-2 | 2 | 5000078 | COMPLEXIDADE BANCO BRASIL 13652-2 | 6,23 | 0,00 | 0,00 | 6,23 | 0,00 | 6,23 |
| 2210 | BB | 4695 | 13512-7 | 5 | 5000008 | PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA BCO BRASIL 13.512-7 SUAS | 1.987,03 | 0,00 | 0,00 | 1.987,03 | 0,00 | 1.987,03 |
| 2212 | BB | 4695 | 13515-1 | 5 | 5000080 | BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL | 145.144,37 | 0,00 | 0,00 | 145.144,37 | 0,00 | 145.144,37 |
| 2218 | BB | 4695 | 13818-5 | 5 | 3000065 | BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 72,40 | 0,00 | 0,00 | 72,40 | 0,00 | 72,40 |
| 2219 | BB | 4695 | 13875-4 | 5 | 3000064 | BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE | 74.093,26 | 0,00 | 0,00 | 74.093,26 | 0,00 | 74.093,26 |
| 2220 | BB | 4695 | 13158-x | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO | 4.422,81 | 0,00 | 0,00 | 4.422,81 | 0,00 | 4.422,81 |
| 2222 | BB | 4695 | 14291-3 | 5 | 3000071 | BLOCO GESTÃO DO SUS | 15.773,28 | 0,00 | 0,00 | 15.773,28 | 0,00 | 15.773,28 |
| 2223 | BB | 4695 | 14185-2 | 5 | 3000072 | BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 67.238,75 | 0,00 | 0,00 | 67.238,75 | 0,00 | 67.238,75 |
| 2225 | BB | 4695 | 14186-0 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR | 102.479,94 | 0,00 | 0,00 | 102.479,94 | 0,00 | 102.479,94 |
| 2226 | BB | 4695 | 14342-1 | 5 | 5000082 | BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ | 18.971,60 | 0,00 | 0,00 | 18.971,60 | 0,00 | 18.971,60 |
| 2229 | BB | 4695 | 14792-3 | 5 | 5000093 | BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2230 | BB | 4695 | 14810-5 | 5 | 3000058 | BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS | 130.033,03 | 0,00 | 0,00 | 130.033,03 | 0,00 | 130.033,03 |
| 2231 | BB | 4695 | 14837-7 | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 18.300,26 | 0,00 | 0,00 | 18.300,26 | 0,00 | 18.300,26 |
| 2233 | BB | 4695 | 14470-3 | 2 | 1000060 | BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2235 | BB | 4695 | 14885-7 | 5 | 5000094 | BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 31.219,06 | 0,00 | 0,00 | 31.219,06 | 0,00 | 31.219,06 |
| 2244 | BB | 4695 | 15178-5 | 2 | 1000068 | BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 | BB | 4695 | 14788-5 | 5 | 2000062 | BCO BRASIL - 14788-5 - PAR | 1.854,12 | 0,00 | 0,00 | 1.854,12 | 0,00 | 1.854,12 |
| 2249 | BB | 4695 | 14755-9 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL- GAIVOTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | BB | 4695 | 15484-9 | 2 | 500078 | BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA | 68.869,83 | 0,00 | 0,00 | 68.869,83 | 0,00 | 68.869,83 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/10/2023

Boletim nº

197

Saldo

| Código | Banco | Agência | N°. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo | | |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|----------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| | | | | | | | | | | Disponível | Aplicado | Total |
| 2258 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 4000001 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS | 108.232,44 | 0,00 | 0,00 | 108.232,44 | 0,00 | 108.232,44 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | TRANSITO BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA | 7.240,83 | 0,00 | 0,00 | 7.240,83 | 0,00 | 7.240,83 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | COMPLEXIDADE BANCO BRASIL 16.254-X | 251,99 | 0,00 | 0,00 | 251,99 | 0,00 | 251,99 |
| 2262 | BB | 4695 | 15852-6 | 2 | 1000070 | PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL | 559,18 | 0,00 | 0,00 | 559,18 | 0,00 | 559,18 |
| 2263 | BB | 4695 | 16476-3 | 5 | 3120005 | RODOVIÁRIO 1ª ETAPA BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO | 4.746,08 | 0,00 | 0,00 | 4.746,08 | 0,00 | 4.746,08 |
| 2264 | BB | 4695 | 16577-8 | 5 | 3120000 | COVID NO SUAS PARA EPI BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 0,00 | 39,50 |
| 2265 | BB | 4695 | 16578-6 | 5 | 3120000 | BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 |
| 2266 | BB | 4695 | 15902-6 | 2 | 1000071 | BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE | 1,05 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,05 |
| 2267 | BB | 4695 | 16475-5 | 5 | 3120000 | VIA BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS | 862,57 | 0,00 | 0,00 | 862,57 | 0,00 | 862,57 |
| 2268 | BB | 4695 | 16969-2 | 2 | 1000070 | SOCIO ASSISTENCIAIS BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2269 | BB | 869 | 52255-4 | 5 | 2100002 | DO VELÓRIO MUNICIPAL BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. | 1.518,29 | 0,00 | 0,00 | 1.518,29 | 0,00 | 1.518,29 |
| 2270 | BB | 4695 | 17312-6 | 5 | 3120000 | NAC. TRANSP. ESC. BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2272 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 264000 | BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2274 | BB | 4695 | 17134-4 | 2 | 1000077 | EXERCÍCIOS ANTERIORES BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2280 | BB | 4695 | 14939-X | 2 | 100033 | ROSEIRAS PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. | 1.533,03 | 0,00 | 0,00 | 1.533,03 | 0,00 | 1.533,03 |
| 2281 | BB | 4695 | 18607-4 | 2 | 1000081 | JOSE BELLO 3º FASE BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO | 16.546,01 | 0,00 | 0,00 | 16.546,01 | 0,00 | 16.546,01 |
| 2282 | BB | 4695 | 18608-2 | 2 | 1000080 | AMÉRICO BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO | 8.246,69 | 0,00 | 0,00 | 8.246,69 | 0,00 | 8.246,69 |
| 2284 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2600000 | PACAEMBU BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2285 | BB | 4695 | 18774-7 | 2 | 1000087 | MUNIC FUNDEB BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE | 5.448,05 | 0,00 | 0,00 | 5.448,05 | 0,00 | 5.448,05 |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - | 8.674,32 | 0,00 | 0,00 | 8.674,32 | 0,00 | 8.674,32 |
| 2288 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000001 | PROGRAMA AUXILIO BRASIL BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | PROSPERA FAMÍLIA | | | | | | |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/10/2023

Boletim nº

197

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
|--------|-------|---------|-----------|-------|-----------|--|----------------|---------|----------|------------|----------|------------|
| 2289 | BB | 4695 | 18775-5 | 2 | 1000089 | CASTRA CAES E GATOS | 5.636,55 | 0,00 | 0,00 | 5.636,55 | 0,00 | 5.636,55 |
| 2290 | BB | 4695 | 19058-6 | 2 | 1000090 | BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2291 | BB | 4695 | 19056-X | 2 | 1000091 | FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 208.382,60 | 0,00 | 0,00 | 208.382,60 | 0,00 | 208.382,60 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2307 | BB | 4695 | 18997-9 | 2 | 5000096 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2308 | BB | 4695 | 18223-0 | 3 | 1000023 | BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 148.897,51 | 0,00 | 0,00 | 148.897,51 | 0,00 | 148.897,51 |
| 2310 | BB | 4695 | 15901-8 | 2 | 1000073 | BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO | 54.827,28 | 0,00 | 0,00 | 54.827,28 | 0,00 | 54.827,28 |
| 2311 | BB | 4695 | 18593-0 | 2 | 2000025 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO | 1.131,04 | 0,00 | 0,00 | 1.131,04 | 0,00 | 1.131,04 |
| 2312 | BB | 4695 | 18594-9 | 2 | 2000024 | EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB | 253.996,95 | 0,00 | 0,00 | 253.996,95 | 0,00 | 253.996,95 |
| 2313 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000017 | BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | BB | 4695 | 19191-4 | 2 | 1000067 | BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL | 2.925,59 | 0,00 | 0,00 | 2.925,59 | 0,00 | 2.925,59 |
| 2315 | BB | 4695 | 19485-9 | 2 | 5000083 | BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL | 35.895,19 | 0,00 | 0,00 | 35.895,19 | 0,00 | 35.895,19 |
| 2316 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 1000091 | BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2317 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 1000090 | BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | BB | 4695 | 19528-6 | 2 | 5000096 | BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES | 9.988,89 | 0,00 | 0,00 | 9.988,89 | 0,00 | 9.988,89 |
| 2319 | BB | 4695 | 18159-5 | 2 | 1000034 | FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE | 13.247,61 | 0,00 | 0,00 | 13.247,61 | 0,00 | 13.247,61 |
| 2320 | BB | 4695 | 18677-5 | 2 | 1000062 | PMRGS R AVARE PQ AMERICA | 880,48 | 0,00 | 0,00 | 880,48 | 0,00 | 880,48 |
| 2321 | BB | 4695 | 19653-3 | 5 | 5000075 | PROCAD SUAS | 37.685,19 | 0,00 | 0,00 | 37.685,19 | 0,00 | 37.685,19 |
| 2323 | BB | 4695 | 19635-5 | 2 | 1000062 | BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA | 34.812,60 | 0,00 | 0,00 | 34.812,60 | 0,00 | 34.812,60 |
| 2325 | BB | 4695 | 19531-6 | 2 | 5000098 | FORTALECIMENTO DO CADÚNICO | 26.796,15 | 0,00 | 0,00 | 26.796,15 | 0,00 | 26.796,15 |
| 2326 | BB | 4695 | 19530-8 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | 3.017,36 | 0,00 | 0,00 | 3.017,36 | 0,00 | 3.017,36 |
| 2327 | BB | 4695 | 18973-1 | 2 | 5000097 | PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA | 166.190,23 | 0,00 | 0,00 | 166.190,23 | 0,00 | 166.190,23 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria

Dia 13/10/2023

Boletim nº

197

Saldo

| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total | |
|------------------------------|--------|---------|-------------|-------|-----------|---|----------------|----------|-----------|---------------|----------|---------------|--|
| 2328 | BB | 4695 | 13650-6 | 2 | 5000099 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA FMS PISO ENFERMAGEM | 31.058,85 | 0,00 | 0,00 | 31.058,85 | 0,00 | 31.058,85 | |
| 2330 | BB | 4695 | 20230-4 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 87.691,05 | 0,00 | 0,00 | 87.691,05 | 0,00 | 87.691,05 | |
| 2331 | BB | 4695 | 20228-2 | 5 | 3000057 | FMS CUSTEIO SUS | 987.082,75 | 0,00 | 0,00 | 987.082,75 | 0,00 | 987.082,75 | |
| 2041 | C.E.F. | 3762 | 600647001-8 | 5 | 1000037 | CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA | 71.397,43 | 0,00 | 0,00 | 71.397,43 | 0,00 | 71.397,43 | |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 202.477,16 | 0,00 | 0,00 | 202.477,16 | 0,00 | 202.477,16 | |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 3.121.431,05 | 0,00 | 0,00 | 3.121.431,05 | 0,00 | 3.121.431,05 | |
| 2238 | C.E.F. | 3762 | 624001-2 | 5 | 3000058 | CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS | 1.077.625,53 | 0,00 | 0,00 | 1.077.625,53 | 0,00 | 1.077.625,53 | |
| 2247 | C.E.F. | 3762 | 600071007-6 | 3 | 3200000 | CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 46.362,87 | 0,00 | 0,00 | 46.362,87 | 0,00 | 46.362,87 | |
| 2257 | C.E.F. | 3762 | 647006-9 | 5 | 1000065 | CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2277 | C.E.F. | 3762 | 672001-4 | 5 | 1000035 | CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA | 1.331,72 | 0,00 | 0,00 | 1.331,72 | 0,00 | 1.331,72 | |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 54.766,60 | 0,00 | 0,00 | 54.766,60 | 0,00 | 54.766,60 | |
| 2309 | C.E.F. | 3762 | 647007-7 | 5 | 1000079 | CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA | 45.687,60 | 0,00 | 0,00 | 45.687,60 | 0,00 | 45.687,60 | |
| 2329 | C.E.F. | 3762 | 624002-0 | 5 | 3700000 | FMS PISO ENFERMAGEM | 31.026,82 | 0,00 | 0,00 | 31.026,82 | 0,00 | 31.026,82 | |
| SUB-TOTAL TIPO CONTA: | | | | | | | 8.250.431,24 | 0,00 | 0,00 | 8.250.431,24 | 0,00 | 8.250.431,24 | |
| CONTA VINCULADA | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL.....: | | | | | | | 31.412.863,41 | 1.415,22 | 86.976,88 | 31.498.425,07 | 0,00 | 31.498.425,07 | |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/10/2023 a 11/10/2023

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 11/10/2023 | | 6860/2023 | 855508 | 11/10/2023 | 12.408,00 |
| Total Credor: | | | | | 12.408,00 |

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|----------|
| 11/10/2023 | | 6861/2023 | 854983 | 11/10/2023 | 6.112,09 |
| Total Credor: | | | | | 6.112,09 |

Credor: L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 11/10/2023 | | 6884/2023 | | 11/10/2023 | 216,13 |
| Total Credor: | | | | | 216,13 |

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|----------|
| 11/10/2023 | | 6887/2023 | | 11/10/2023 | 2.553,00 |
| Total Credor: | | | | | 2.553,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 11/10/2023 | | 6918/2023 | | 11/10/2023 | 618,80 |
| Total Credor: | | | | | 618,80 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/10/2023 a 11/10/2023

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|----------|
| 11/10/2023 | | 7421/2023 | 855508 | 11/10/2023 | 3.300,00 |
| Total Credor: | | | | | 3.300,00 |

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 11/10/2023 | | 7437/2023 | 852741 | 11/10/2023 | 450,00 |
| Total Credor: | | | | | 450,00 |

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 11/10/2023 | | 7439/2023 | 850075 | 11/10/2023 | 450,00 |
| Total Credor: | | | | | 450,00 |

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 11/10/2023 | | 7440/2023 | 852747 | 11/10/2023 | 450,00 |
| Total Credor: | | | | | 450,00 |

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 11/10/2023 | | 7445/2023 | 852746 | 11/10/2023 | 450,00 |
| Total Credor: | | | | | 450,00 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/10/2023 a 11/10/2023

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|--------|
| 11/10/2023 | | 7446/2023 | 852748 | 11/10/2023 | 450,00 |
| Total Credor: | | | | | 450,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|----------------------|------------|-----------|--------|------------|-----------|
| 11/10/2023 | | 7511/2023 | | 11/10/2023 | 60.755,07 |
| Total Credor: | | | | | 60.755,07 |
| Total Geral: | | | | | 88.213,09 |



Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/10/2023 a 13/10/2023

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

23/10/2023