RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 24 de agosto de 2022 | Ano I | Edição nº 13

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Atas de registro de preço 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 27/22 - PROCESSO 1476/2022 - OBJETO: Registro de Preços para troca e fornecimento domiciliar contínuo e ininterrupto de oxigênio gasoso em cilindros com sistema de comodato, para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra, com entrega sob demanda, pelo período de 12 (doze) meses.

DATA DE ABERTURA: 06 de setembro de 2022, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretário de Saúde – 22/08/2022

.....

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 37/2022 – Proc. nº 315/2022 – **Detentora:** MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP – **CNPJ:** 14.356.238/0001-69 - **Objeto:** Registro de Preços para eventual fornecimento de artefatos de cimento – **Data Assinatura:** 18/08/2022 – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses **– Valor Total**: R$ 1.865.575,00 - **Wilson de Souza – Secretário de Serviços Urbanos.**

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº 12/2020 - Proc. nº 1987/2019 – **LOCADOR:** Henilson Nishikawara, Marcia Andrea Zucco Nishikawara e Roberto Galindo dos Santos - **Objeto:** Locação de 01 (um) imóvel localizados na Rua Prefeito José Carlson, nº 07, Centro, Rio Grande da Serra/SP, para atender as instalações do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial. – **Período:** 12 meses. **Valor Total:** R$ 66.420,00 - **Data Assinatura:** 03/08/2022 - **Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde.**

.....

RESUMO DO 5º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 26/2017 - Proc. nº 741/2017 – **CONTRATADA:** GARLOC TRANSPORTES, LOGISTICA E LOCAÇÕES LTDA - **Objeto:** Prestação de serviços de locação de veículos com motorista e fornecimento de combustível para transporte escolar, para atender a secretaria de Educação e Cultura. –**Valor Acréscimo é de:** R$ 450.179,68; **Valor Total do Aditivo passa a ser:** R$ 2.738.448,84. **Data Assinatura:** 20/06/2022 – **Silvia Regina Costa – Secretária de Educação e Cultura.**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 158
17/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	177.049,64	Pagamentos Orçamentários	9.215,83
Arrecadação Extra-Orçamentária	11,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.308,78	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	4.499,61	CONTA	117.087,20
CONTA VINCULADA	6.025,00	CONTA VINCULADA	59.973,69
1 - TOTAL	186.276,72	**4 - TOTAL**	186.276,72
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	83.041.256,33	Pagamentos Acumulados Anterior	65.234.253,78
Arrecadação	175.752,11	Pagamentos	9.215,83
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	83.217.008,44	**5 - TOTAL**	68.234.161,14
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.923.612,13**
		Disponível	22.923.612,13
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.483.174,74**
		Disponível	7.483.174,74
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.406.786,87
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	30.406.786,87
TOTAL GERAL (2 + 3)	98.640.948,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	98.640.948,01

OFR00412 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 159
18/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	46.014,42	Pagamentos Orçamentários	39.767,66
Arrecadação Extra-Orçamentária	210,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.308,59	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	24.151,02	CONTA	46.225,04
CONTA VINCULADA	17.017,61	CONTA VINCULADA	92,38
1 - TOTAL	86.085,08	**4 - TOTAL**	86.085,08
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	83.217.008,44	Pagamentos Acumulados Anterior	65.243.469,61
Arrecadação	44.916,45	Pagamentos	39.767,66
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	83.261.924,89	**5 - TOTAL**	68.273.928,80
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.945.686,15**
		Disponível	22.945.686,15
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.466.249,51**
		Disponível	7.466.249,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.411.935,66
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	30.411.935,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	98.685.864,46	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	98.685.864,46

OFR00412 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 160
19/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	415.887,99	Pagamentos Orçamentários	299.411,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.702,61	Pagamentos Extra-Orçamentários	57.303,91
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	72.269,74	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	427.320,83
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.222.810,44	CONTA	792.952,16
CONTA VINCULADA	2.857,50	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.576.988,80	**4 - TOTAL**	1.576.988,80
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	83.261.924,89	Pagamentos Acumulados Anterior	65.283.237,27
Arrecadação	351.320,86	Pagamentos	356.715,81
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	83.613.245,75	**5 - TOTAL**	69.057.965,44
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.515.827,87**
		Disponível	22.515.827,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.463.392,01**
		Disponível	7.463.392,01
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.979.219,88
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	29.979.219,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.037.185,32	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.037.185,32

OFR00412 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2022

Boletim nº 158

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	2.801.392,49	0,00	0,00	2.801.392,49	0,00	2.801.392,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	33.244,47	0,00	0,00	33.244,47	0,00	33.244,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	407.867,39	0,00	0,00	407.867,39	0,00	407.867,39
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00
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	579.167,51	0,00	0,00	579.167,51	0,00	579.167,51
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	29.022,93	0,00	0,00	29.022,93	0,00	29.022,93
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.195,92	0,00	1.827,46	9.023,38	0,00	9.023,38
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	43.705,65	0,00	0,00	43.705,65	0,00	43.705,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	42.709,71	0,00	0,00	42.709,71	0,00	42.709,71
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	1.492.593,36	3.190,83	0,00	1.489.402,53	0,00	1.489.402,53
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2022

Boletim nº 158

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.215.447,06	0,00	0,00	2.215.447,06	0,00	2.215.447,06
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	34.817,19	0,00	0,00	34.817,19	0,00	34.817,19
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.345,90	0,00	0,00	6.854.345,90	0,00	6.854.345,90
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.580,09	0,00	17,00	14.597,09	0,00	14.597,09
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	68.813,03	0,00	0,00	68.813,03	0,00	68.813,03
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	305.357,45	0,00	0,00	305.357,45	0,00	305.357,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2022

Boletim nº 158

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.568.873,07	0,00	0,00	2.568.873,07	0,00	2.568.873,07
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	902.715,22	0,00	0,00	902.715,22	0,00	902.715,22
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	229.363,90	236,66	109.882,17	339.009,41	0,00	339.009,41
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	151.753,49	1.072,12	5.360,57	156.041,94	0,00	156.041,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				22.811.024,54	4.499,61	117.087,20	22.923.612,13	0,00	22.923.612,13

							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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	4.900,00	0,00	125,49	0,00	125,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2022

Boletim nº 158

										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 FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.273,40	0,00	0,00	130.273,40	0,00	130.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	12.997,68	0,00	0,00	12.997,68	0,00	12.997,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.955,00	0,00	0,00	234.955,00	0,00	234.955,00
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2022

Boletim nº 158

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.995,75	0,00	0,00	15.995,75	0,00	15.995,75
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	0,00	0,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	59.973,69	466.504,74	0,00	466.504,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/08/2022

Boletim nº 158

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	70.486,21	375,00	0,00	70.111,21	0,00	70.111,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
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	3.378.619,13	750,00	0,00	3.377.869,13	0,00	3.377.869,13
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	0,00	463.044,95	0,00	463.044,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.429.226,05	6.025,00	59.973,69	7.483.174,74	0,00	7.483.174,74
			TOTAL GERAL.....:				30.240.250,59	10.524,61	177.060,89	30.406.786,87	0,00	30.406.786,87

OFR00423 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 04/08/2022 - 16:31 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2022

Boletim nº 159

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	2.801.392,49	0,00	0,00	2.801.392,49	0,00	2.801.392,49
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	33.244,47	0,00	0,00	33.244,47	0,00	33.244,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	407.867,39	5.492,37	0,00	402.375,02	0,00	402.375,02
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	68,00	40,00	200,00	228,00	0,00	228,00
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	579.167,51	0,00	0,00	579.167,51	0,00	579.167,51
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	29.022,93	0,00	0,00	29.022,93	0,00	29.022,93
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.023,38	0,00	1.874,33	10.897,71	0,00	10.897,71
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	43.705,65	0,00	0,00	43.705,65	0,00	43.705,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	42.709,71	0,00	0,00	42.709,71	0,00	42.709,71
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	1.489.402,53	8.465,60	0,00	1.480.936,93	0,00	1.480.936,93
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2022

Boletim nº 159

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.215.447,06	0,00	0,00	2.215.447,06	0,00	2.215.447,06
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	34.817,19	0,00	0,00	34.817,19	0,00	34.817,19
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.854.345,90	830,00	0,00	6.853.515,90	0,00	6.853.515,90
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.597,09	0,00	0,00	14.597,09	0,00	14.597,09
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	68.813,03	0,00	0,00	68.813,03	0,00	68.813,03
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	305.357,45	0,00	0,00	305.357,45	0,00	305.357,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2022

Boletim nº 159

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.568.873,07	1.586,93	0,00	2.567.286,14	0,00	2.567.286,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	902.715,22	0,00	0,00	902.715,22	0,00	902.715,22
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	339.009,41	6.590,54	38.422,81	370.841,68	0,00	370.841,68
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	156.041,94	1.145,58	5.727,90	160.624,26	0,00	160.624,26
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				22.923.612,13	24.151,02	46.225,04	22.945.686,15	0,00	22.945.686,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2022

Boletim nº 159

										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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	125,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.273,40	0,00	0,00	130.273,40	0,00	130.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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

OFR00423 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 04/08/2022 - 16:31 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2022

Boletim nº 159

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.997,68	3.300,00	0,00	9.697,68	0,00	9.697,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.955,00	0,00	0,00	234.955,00	0,00	234.955,00
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	92,38	92,38	0,00	92,38
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.995,75	0,00	0,00	15.995,75	0,00	15.995,75
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	0,00	0,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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

OFR00423 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 04/08/2022 - 16:31 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2022

Boletim nº 159

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	466.504,74	0,00	0,00	466.504,74	0,00	466.504,74
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	70.111,21	0,00	0,00	70.111,21	0,00	70.111,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
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	3.377.869,13	13.717,61	0,00	3.364.151,52	0,00	3.364.151,52
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/08/2022

Boletim nº 159

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	0,00	463.044,95	0,00	463.044,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.483.174,74	17.017,61	92,38	7.466.249,51	0,00	7.466.249,51
			TOTAL GERAL.....:				30.406.786,87	41.168,63	46.317,42	30.411.935,66	0,00	30.411.935,66

OFR00423 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 04/08/2022 - 16:31 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2022

Boletim nº 160

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	2.801.392,49	269.854,02	343.807,82	2.875.346,29	0,00	2.875.346,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	33.244,47	0,00	12.665,78	45.910,25	0,00	45.910,25
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	402.375,02	534.827,09	155.296,76	22.844,69	0,00	22.844,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	228,00	1.105,54	5.527,69	4.650,15	0,00	4.650,15
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	579.167,51	0,00	0,00	579.167,51	0,00	579.167,51
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	29.022,93	29.227,93	205,00	0,00	0,00	0,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.897,71	0,00	4.108,42	15.006,13	0,00	15.006,13
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	43.705,65	0,00	0,00	43.705,65	0,00	43.705,65
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	42.709,71	11.273,37	0,00	31.436,34	0,00	31.436,34
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	1.480.936,93	284,90	89.855,06	1.570.507,09	0,00	1.570.507,09
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2022

Boletim nº 160

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.215.447,06	25.447,79	97.991,36	2.287.990,63	0,00	2.287.990,63
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	34.817,19	34.565,51	7.758,67	8.010,35	0,00	8.010,35
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.853.515,90	104.900,00	0,00	6.748.615,90	0,00	6.748.615,90
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.597,09	0,00	0,00	14.597,09	0,00	14.597,09
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	68.813,03	1.650,40	0,00	67.162,63	0,00	67.162,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	305.357,45	0,00	0,00	305.357,45	0,00	305.357,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2022

Boletim nº 160

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.567.286,14	61.409,19	1.112,33	2.506.989,28	0,00	2.506.989,28
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	902.715,22	0,00	32.541,03	935.256,25	0,00	935.256,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	370.841,68	126.457,35	30.748,50	275.132,83	0,00	275.132,83
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	160.624,26	21.807,35	11.313,74	150.130,65	0,00	150.130,65
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				22.945.686,15	1.222.810,44	792.952,16	22.515.827,87	0,00	22.515.827,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2022

Boletim nº 160

										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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	125,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.273,40	0,00	0,00	130.273,40	0,00	130.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2022

Boletim nº 160

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.697,68	0,00	0,00	9.697,68	0,00	9.697,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.955,00	0,00	0,00	234.955,00	0,00	234.955,00
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	92,38	0,00	0,00	92,38	0,00	92,38
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.995,75	0,00	0,00	15.995,75	0,00	15.995,75
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	0,00	0,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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

OFR00423 23/08/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: ASBARROSO Versão 04/08/2022 - 16:31 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2022

Boletim nº 160

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	466.504,74	0,00	0,00	466.504,74	0,00	466.504,74
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	70.111,21	0,00	0,00	70.111,21	0,00	70.111,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
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	3.364.151,52	2.857,50	0,00	3.361.294,02	0,00	3.361.294,02
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/08/2022

Boletim nº 160

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	0,00	463.044,95	0,00	463.044,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.466.249,51	2.857,50	0,00	7.463.392,01	0,00	7.463.392,01
			TOTAL GERAL.....:				30.411.935,66	1.225.667,94	792.952,16	29.979.219,88	0,00	29.979.219,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/08/2022 a 17/08/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2022		5999/2022		17/08/2022	375,00
17/08/2022		6001/2022		17/08/2022	176,25
17/08/2022		6002/2022		17/08/2022	198,75
17/08/2022		6006/2022		17/08/2022	750,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: FXR AR CONDICIONADO SOLUCOES EM REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2022		6012/2022		17/08/2022	28,16
17/08/2022		6013/2022		17/08/2022	816,59
17/08/2022		6015/2022		17/08/2022	1.971,08
				Total Credor:	2.815,83

Credor: COMERCIO TODA BELA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/08/2022		6016/2022		17/08/2022	4.900,00
				Total Credor:	4.900,00
				Total Geral:	9.215,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2022 a 18/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		5983/2022		18/08/2022	6.467,53
				Total Credor:	6.467,53

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		6021/2022		18/08/2022	3.300,00
				Total Credor:	3.300,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		6028/2022		18/08/2022	5.492,37
				Total Credor:	5.492,37

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		6029/2022		18/08/2022	8.465,60
				Total Credor:	8.465,60

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		6031/2022		18/08/2022	13.432,71
				Total Credor:	13.432,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/08/2022 a 18/08/2022

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		6033/2022		18/08/2022	830,00
				Total Credor:	830,00

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		6039/2022		18/08/2022	284,90
				Total Credor:	284,90

Credor: ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/08/2022		6045/2022		18/08/2022	10,99
18/08/2022		6054/2022		18/08/2022	1.575,94
				Total Credor:	1.586,93
				Total Geral:	39.860,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2022 a 19/08/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2022		5358/2022		19/08/2022	1.199,70
19/08/2022		5359/2022		19/08/2022	2.189,77
19/08/2022		5360/2022		19/08/2022	3.390,07
19/08/2022		5361/2022		19/08/2022	6.533,07
19/08/2022		5362/2022		19/08/2022	13.452,54
19/08/2022		5441/2022		19/08/2022	5.749,49
19/08/2022		5442/2022		19/08/2022	1.383,00
19/08/2022		5443/2022		19/08/2022	1.064,83
19/08/2022		5584/2022		19/08/2022	2.430,21
19/08/2022		5585/2022		19/08/2022	10.687,06
19/08/2022		5586/2022		19/08/2022	1.774,72
19/08/2022		5587/2022		19/08/2022	3.496,38
19/08/2022		5588/2022		19/08/2022	7.710,94
19/08/2022		5589/2022		19/08/2022	2.331,46
19/08/2022		5590/2022		19/08/2022	16.507,80
19/08/2022		5591/2022		19/08/2022	3.346,54
19/08/2022		5592/2022		19/08/2022	12.221,65
19/08/2022		5593/2022		19/08/2022	2.953,51
19/08/2022		5594/2022		19/08/2022	3.800,74
19/08/2022		5595/2022		19/08/2022	4.008,87
19/08/2022		5596/2022		19/08/2022	5.259,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2022 a 19/08/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2022		5698/2022		19/08/2022	6.560,40
19/08/2022		5699/2022		19/08/2022	3.282,43
19/08/2022		5700/2022		19/08/2022	2.129,66
19/08/2022		5701/2022		19/08/2022	4.739,26
19/08/2022		5702/2022		19/08/2022	1.120,70
				Total Credor:	129.324,63

Credor: MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2022		5713/2022		19/08/2022	52.197,81
				Total Credor:	52.197,81

Credor: UA GRAFICA COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EIRELLI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2022		5838/2022		19/08/2022	13.900,00
				Total Credor:	13.900,00

Credor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2022		5839/2022		19/08/2022	91.000,00
				Total Credor:	91.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/08/2022 a 19/08/2022

Credor: M.A. COSTA INFORMATICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2022		6040/2022		19/08/2022	2.857,50
				Total Credor:	2.857,50

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/08/2022		6055/2022		19/08/2022	284,90
19/08/2022		6056/2022		19/08/2022	284,90
19/08/2022		6058/2022		19/08/2022	284,90
				Total Credor:	854,70
				Total Geral:	290.134,64