RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 22 de setembro de 2022 | Ano I | Edição nº 25
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
Extrato 3
Outros atos 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 15
Outros atos 15
Conselhos Municipais 65
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 65
Conselho Municipal do Idoso – CMI 67

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

Extrato

RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PUBLICADO EM 01/09/2022
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 356/2022
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
CONTRATADA: SMPV Serviços Médicos e Diagnósticos por Imagem Ltda
GESTOR DO CONTRATO: Fernanda Cristina Milano
FISCAL DO CONTRATO: Milton Luiz Rodrigues dos Santos
OBJETO: Contratação Emergencial de empresa jurídica para prestação de serviços de Saúde para atender a UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Unidades Básicas de Saúde no município de Rio Grande da Serra.
Prorrogação de Prazo: 90 (noventa) dias
Data da Assinatura: 24/08/2022 – Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde

.....

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 17/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1237/2018
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
CONTRATADA: Prescon Informática Assessoria Ltda.
GESTORES DO CONTRATO:
Secretaria de Administração: José Coelho Junior
Secretaria de Finanças: Cristina Mayumi Fukumoto
FISCAIS DO CONTRATO:
Secretaria de Administração: Lucas Pereira Marques
Secretaria de Finanças: Edmir Francisco da Silva
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de informática, para o fornecimento de licença "Solução Tecnológica de Gestão" contemplando os serviços de implantação (migração de dados, customização, treinamento e capacitação de usuários), manutenção (preventiva, corretiva e de ordem legal) e suporte técnico (funcional e operacional com visitas técnicas periódicas e suporte "ON SITE" quando solicitado), atendendo as Secretarias de Finanças e Administração da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.
Prorrogação de Prazo: 12 (doze) meses
Valor do Aditivo: R$ 405.724,32
Data da Assinatura: 01/09/2022 – Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração – Cássio Roberto de Souza Pegoraro – Secretário de Finanças.

.....

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/22

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INTERESSE PÚBLICO

CARGO OFERTADO: COVEIRO

A Secretaria de Serviços Urbanos da Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra - SP, por intermédio da Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, nomeada pela Portaria n.º 512/2022, com fundamento na Lei Municipal nº 1810, de 17 de dezembro de 2009, objetivando suprir necessidades de pessoal, que desgarra da normalidade das situações cujo atendimento do serviço reclama satisfação imediata e sequenciada, incompatível com o regime normal de concursos, **TORNA PÚBLICA A ABERTURA DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO para CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO**, sendo:

QUANTITATIVO E CARGO

Função	Carga Horária	Escolaridade	Vagas	Cadastro reserva	Vencimentos
Coveiro	12 h x 36 h (Plantão Diurno) Ou 40 horas semanais	Fundamental	10	01	R$ 1.212,00 (mensal) + insalubridade + auxílio alimentação + auxílio transporte

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 Fundamentos Legais:

• Lei Municipal n.º 1810/2009 e Artigo 37 da Constituição Federal;

Considerando, ainda, a necessidade da continuidade dos serviços essenciais, demandando a contratação de pessoal que possa servir no enfrentamento da situação de emergência atual, em atendimento do interesse público, especificamente na área de serviço funerário do Município, conforme justificativas constantes do processo administrativo n.º 1493/2022.

1.2 As contratações serão efetuadas em caráter emergencial e temporário, sob os termos do presente edital e seu contrato será válido pelo prazo limite de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogável pelo mesmo período, respeitando o quantitativo estabelecido em autorização da Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal.

II – DOS CARGOS E DAS ATRIBUIÇÕES

2.1 Os cargos ofertados, suas atribuições e requisitos estão previstos no Anexo I deste Edital.

III – DAS INSCRIÇÕES

3 - DAS CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO E SEUS PRÉ-REQUISITOS

3.1 – São requisitos básicos para inscrição:

3.1.1 – Ser brasileiro nato ou naturalizado;

3.1.2 – Estar em gozo de boa saúde física e mental, a ser verificado em exame pré admissional pelo Departamento de Medicina do Trabalho da Secretaria de Saúde;
3.1.3 – Não possuir deficiência incompatível com o exercício da atividade a ser desempenhada;

3.1.4 – Estar quite com a Justiça Eleitoral e Militar;

3.1.5 – Ter bons antecedentes, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis, políticos e eleitorais, bem como nada ter que o desabone ou que o torne incompatível com o desempenho das funções;
3.1.6 – Não exercer cargo, emprego ou função pública na Administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, exceto nos casos previstos no inciso XVI do Artigo 37 da Constituição Federal e inciso XVIII do Artigo 115 da Constituição Estadual;

3.1.7 – As inscrições ocorrerão conforme cronograma estabelecido no ANEXO I, deste edital e serão recebidas a partir das 09h do dia 21/09/2022 até às 16h do dia 28/09/2022, observado o horário oficial de Brasília/DF, exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico: **por meio eletrônico no e-mail ssu@riograndedaserra.sp.gov.br ou presencialmente, na Secretaria de Serviços Urbanos**, sito a Rua Prefeito Cido Franco, 530, não sendo aceita qualquer outra forma de inscrição ou inscrição fora do prazo.

3.2) II – DAS INSCRIÇÕES E SEUS PRÉ-REQUISITOS
3.2.1 – No ato da inscrição o candidato deve:
a) Ler atentamente este Edital e preencher o formulário de inscrição;
b) Anexar o currículo (Anexo III) expondo sua experiência profissional para o cargo. pretendido no endereço eletrônico, conforme cronograma, do contrário o candidato será desclassificado por informações incompletas;
3.2.2 – O preenchimento correto dos dados no Formulário de Inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato, não sendo admitidas alegações de erro e alterações de dados após o envio.

3.2.3 – A constatação da existência de declarações falsas, inexatas ou divergências entre os dados informados na inscrição e documentos apresentados, em qualquer etapa regida por este Edital, determinará o cancelamento da inscrição ou o desligamento, caso já contratado, bem como a anulação de todos os atos decorrentes, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis, sendo assegurado o direito de recurso.

3.2.4 – A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra – SP, não se responsabiliza por inscrições não finalizadas por motivos de ordem técnica dos equipamentos de informática, falha de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação e de transmissão de dados, falta de energia elétrica, dados incompletos no Formulário de Inscrição, bem como outros fatores de ordem técnica que impeçam a transferência de dados.

3.2.5 – A inscrição do candidato implicará o conhecimento integral destas disposições e a aceitação tácita das condições do presente Processo Seletivo Simplificado, tais como se acham definidas neste Edital e nas normas legais pertinentes, bem como em eventuais aditamentos, comunicados e instruções específicas, acerca das quais não poderá alegar desconhecimento.

3.2.6 – Não será cobrada taxa de inscrição para a participação neste Processo Seletivo Simplificado.

3.2.7 – O candidato deverá apresentar no ato da convocação a documentação comprobatória, descrita no Formulário de Inscrição enviada por meio eletrônico para validação da pontuação contida neste Edital. Serão contabilizados para efeito de pontuação somente as documentações necessárias informadas no Formulário de Inscrição enviada pela internet que esteja dentro das especificações contidas neste Edital.

3.2.8 – Os documentos apresentados deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a identificação do candidato com clareza;

3.2.9 – Não serão aceitos protocolos ou quaisquer outros documentos diferentes dos definidos, inclusive carteiras funcionais;

3.3 – DO CADASTRO DE RESERVA

3.3.1 – O Cadastro de Reserva será integrado por todos os candidatos habilitados e classificados no Processo Seletivo Simplificado, que poderão ser convocados futuramente para realizar a Avaliação Médica e posterior admissão, conforme quantitativo de vagas autorizado.

3.3.2 – A convocação do integrante do Cadastro de Reserva obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final dos candidatos habilitados e classificados.

3.3.3 – A admissão do candidato integrante do Cadastro de Reserva observará a todos os procedimentos e critérios estabelecidos neste Edital, inclusive a Avaliação Médica.

3.3.4 – A inclusão no Cadastro de Reserva gera para o candidato apenas a expectativa de direito à convocação e admissão, ficando reservado à Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra - SP o direito de proceder às admissões, em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

IV – DA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS TÍTULOS

4.1 A avaliação e classificação do presente Processo Seletivo Simplificado acontecerá mediante a análise de currículo (Anexo III), carteira de habilitação, apresentação de Títulos, cursos de formação e experiência profissional para o cargo referido neste Edital.

4.2 A comprovação dos títulos declarados se dará no ato da contratação, mediante a apresentação dos documentos originais anexados pelo candidato no ato da inscrição.

Obs: Caso o candidato não apresente os títulos declarados na inscrição, ou caso todos os títulos apresentados sejam indeferidos mediante análise pela Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado, será considerado eliminado e a ordem de classificação seguirá conforme a lista da classificação final.

4.3 Os títulos declarados relacionados serão considerados na seguinte conformidade:

a) Experiência profissional - será considerado o tempo trabalhado até o dia da inscrição, no cargo citado ou equivalente;

b) Experiência comprovada na área almejada ou equivalente – 1,0 (um) ponto por ano completo de atividade, até o limite de 7,00 (sete) pontos;

4.4 A soma da pontuação máxima a ser atingida pelo candidato na Prova de Títulos não poderá sob nenhuma hipótese superar a pontuação total de 10 (dez) pontos. Serão considerados como comprovante de experiência profissional os seguintes documentos: Carteira de Trabalho; Declaração/Certidão Funcional de órgão público ou privado, com a devida identificação do empregador e da atividade exercida.

4.5 Para efeito de cômputo de pontuação relativa ao tempo de experiência, não será considerada mais de uma pontuação concomitante no mesmo período.

4.6. Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a avaliação com clareza.

4.7 Os pontos que excederem o limite de pontos estipulados nos quadros acima serão desconsiderados.

4.8 Quando o nome do candidato for diferente do constante dos documentos apresentados, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento, divórcio).

4.9 Os certificados, certidões ou declarações dos títulos apresentados deverão ser expedidos por instituição oficial reconhecida, devendo estar devidamente identificados, carimbados e assinados pelo representante legal do órgão.

V – DA HABILITAÇÃO E DA CLASSIFICAÇÃO

5.1 Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 05 (cinco) pontos na avaliação dos títulos.

5.2 Decorrido o período estabelecido para recurso, especificado no cronograma, haverá a publicação final dos candidatos aprovados/reprovados, bem como, a consequente homologação do certame no órgão de imprensa oficial do Município.

5.3 Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da nota final, em lista de classificação.

5.4 Os candidatos habilitados dentro do limite de vagas ofertadas serão contratados seguindo rigorosamente a ordem de classificação, dentro do prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado.

5.5 Os candidatos habilitados acima do limite de vagas ofertadas serão considerados como cadastro de reserva, nos termos deste Edital.

Em caso de empate, a classificação dar-se-á obedecendo a seguinte ordem de critérios definidos neste edital (anexo IV)

✓ 1º Maior Idade

✓ 2º Maior número de filhos

VI – DA CONVOCAÇÃO

6.1 A partir da homologação do Resultado Final/Classificação Final, a convocação para convocação será por Carta Registrada ou por e-mail.

6.2 O candidato que, por qualquer motivo, não se apresentar na convocação para escolha de vagas e/ou no prazo estipulado para contratação, na data estabelecida pela unidade, acarretará na perda do direito à contratação, sendo convocado o subsequente na ordem da Classificação Final.

VII – DA CONTRATAÇÃO

7.1 A contratação fica condicionada ao resultado do laudo da inspeção de saúde realizado pelo Departamento de Medicina do Trabalho, bem como, à apresentação dos documentos comprobatórios já citados neste Edital.

7.2 O Contrato por Tempo Determinado terá o prazo de validade por 06 (seis) meses, podendo ser prorrogável por igual período, podendo ainda ser rescindido a qualquer tempo a critério da autoridade municipal ou a pedido do interessado.

7.3 A contratação terá por fundamento a Lei Municipal n.º nº 1810, de 17 de dezembro de 2009 e suas posteriores alterações, havendo recolhimento previdenciário ao Regime Geral de Previdência Social do INSS.

VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Todas as publicações concernentes ao presente Edital serão efetuadas no órgão de imprensa do Município e no endereço eletrônico da Municipalidade (www.riograndedaserra.sp.gov.br), tendo o candidato a responsabilidade de acompanhar as publicações dos editais.

8.2 O prazo de validade improrrogável do presente Processo Seletivo Simplificado será de até 01 (um) ano a partir da data de publicação do Resultado Final/Classificação Final.

8.3 O período de validade deste Processo Seletivo Simplificado não gera para a Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra - SP a obrigatoriedade de aproveitar os candidatos habilitados além das vagas ofertadas no presente Edital;

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

8.4 A aprovação em classificação superior ao número de vagas gera para o candidato, apenas a expectativa de direito à contratação, durante a vigência estabelecida, dependendo dos interesses e necessidade da Administração Pública.

8.5 As ocorrências não previstas neste edital, os casos omissos e os casos duvidosos serão resolvidos pela Comissão Especial de Contratação por Tempo Determinado não cabendo recursos quanto à decisão proferida.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Período de Inscrição	**21 a 28/09/2022 das 9:00 as 16:00 horas por meio eletrônico no e-mail ssu@riograndedaserra.sp.gov.br ou presencialmente, na Secretaria de Serviços Urbanos**
Publicação do Resultado de Avaliação dos Títulos e da listagem de classificação	**30/09/2022**
Apresentação do Recurso	**03 a 05/10/2022**
Divulgação da Análise dos Recursos; Homologação e Resultado final.	**07/10/2022**

Suzana Lopes Quintão Silva
Diretora de Administração

Alexsandra Silva Aguiar
Secretária de Administração

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I

QUANTITATIVO E CARGO

Função	Carga Horária	Escolaridade	Vagas	Cadastro reserva	Vencimentos
Coveiro	12 h x 36 h (Plantão Diurno) Ou 40 horas semanais	Fundamental	10	01	R$ 1.212,00 (mensal) + insalubridade + auxílio alimentação + auxílio transporte

DESCRIÇÕES DAS ATRIBUIÇOES E REQUISITOS

Coveiro

Preparar jazigos para a realização de sepultamento dentro da programação estabelecida pela administração do cemitério; abrir covas nos lotes de terrenos definidos pela chefia imediata; construir a base dos jazigos, gavetas ou nichos dentro dos padrões legais, de acordo com a determinação da chefia; providenciar e executar a colocação dos caixões e urnas nos jazigos, gavetas ou nichos; fechar a sepultura, providenciando a vedação de acordo com os dispositivos legais de Higiene Sanitária e assegurando sua inviolabilidade; executar os serviços de inumação e exumação; efetuar o transporte manual de urnas mortuárias; auxiliar na montagem de velórios realizados no cemitério; efetuar serviços de conservação, manutenção, limpeza, jardinagem, pintura e consertos no cemitério; executar atividades de alvenaria no cemitério, de acordo com a demanda dos serviços; obedecer as normas de Segurança do Trabalho; zelar pelo cumprimento das normas fixadas pela Segurança do trabalho, bem como pela adequada utilização, guarda e manipulação dos EPI's (Equipamentos de Proteção Individual); executar outras tarefas afins.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2022 – EDITAL 01/2022
FICHA DE INSCRIÇÃO - DADOS PESSOAIS

Nome:_____

Data de Nascimento: _____/_____/_____ Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino

Nacionalidade:_____Naturalidade:_____

Quantidade de filho menor de 18 anos: _____ Estado Civil:_____

Endereço:_____nº:_____

Bairro:_____Cidade:_____UF: _____

CEP:_____

Telefones: Residencial:_____Celular:_____

email:_____

Escolaridade/Formação:_____

DOCUMENTAÇÃO
RG:_____Órgão Emissor:_____Data da Emissão: ____/____/____

CPF:_____Título de Eleitor:_____
Seção: _____ Zona:_____

CARGO PLEITEADO: Coveiro

Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada sua inscrição em caso de não veracidade das informações.
A apresentação da documentação será aceita somente no ato da inscrição.

Rio Grande da Serra, _____ de _____ de 2022.

_____
Nome por extenso legível do (a) candidato (a)

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO III - MODELO DE CURRÍCULO

Nome completo

Rua , Nº Cep – Cidade:
Fone: (11) - e.mail (estado civil/idade)

Área de Interesse: COVEIRO

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

FORMAÇÃO ACADÊMICA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – (Empresas em que trabalhou)

CURSOS

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo IV – PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS

CARGO COVEIRO		
CANDIDATOS	**INSCRIÇÃO**	**PONTUAÇÃO TÍTULOS**

Observação:
Em caso de empate será levado em consideração:
a) Idade mais elevada, de acordo com as disposições da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, Art. 27, Parágrafo Único que estabelece o primeiro critério de desempate em Concurso Público será a idade, dando-se a preferência ao de idade mais elevada.
b) 2º Maior número de filhos

Suzana Lopes Quintão Silva
Comissão Processo Seletivo Simplificado

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 175**
12/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	107.346,47	Pagamentos Orçamentários	37.775,80
Arrecadação Extra-Orçamentária	146,15	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.555,73
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.789,43	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	1.529.646,00	CONTA	1.557.905,46
CONTA VINCULADA	2.390,49	CONTA VINCULADA	31.502,69
1 - TOTAL	1.637.739,68	**4 - TOTAL**	1.637.739,68
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.830.427,12	Pagamentos Acumulados Anterior	72.760.294,71
Arrecadação	105.703,19	Pagamentos	48.331,53
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	90.936.130,31	**5 - TOTAL**	76.226.638,60
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.685.014,99**
		Disponível	22.685.014,99
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.448.416,29**
		Disponível	7.448.416,29
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.133.431,28
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**	30.133.431,28
TOTAL GERAL (2 + 3)	106.360.069,88	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	106.360.069,88

OFR00412 21/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 176
13/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	467.075,34	Pagamentos Orçamentários	146.251,18
Arrecadação Extra-Orçamentária	60.666,20	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	49.402,73	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	377.497,10	CONTA	644.744,52
CONTA VINCULADA	14.432,71	CONTA VINCULADA	79.272,92
1 - TOTAL	870.268,62	**4 - TOTAL**	870.268,62
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.936.130,31	Pagamentos Acumulados Anterior	72.808.626,24
Arrecadação	478.338,81	Pagamentos	146.251,18
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	91.414.469,12	**5 - TOTAL**	76.372.889,78
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.952.262,41**
		Disponível	22.952.262,41
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.513.256,50**
		Disponível	7.513.256,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.465.518,91
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**	30.465.518,91
TOTAL GERAL (2 + 3)	106.838.408,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	106.838.408,69

OFR00412 21/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 177
14/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	44.621,93	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	17,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.434,21	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	8.870,31	CONTA	52.075,65
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	52.075,65	**4 - TOTAL**	52.075,65
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.414.469,12	Pagamentos Acumulados Anterior	72.954.877,42
Arrecadação	43.205,34	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	91.457.674,46	**5 - TOTAL**	76.372.889,78
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.995.467,75**
		Disponível	22.995.467,75
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.513.256,50**
		Disponível	7.513.256,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.508.724,25
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**	30.508.724,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	106.881.614,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	106.881.614,03

OFR00412 21/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 178
15/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	358.302,43	Pagamentos Orçamentários	515.954,58
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.203,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	27.174,72
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.713,21	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	732.301,01	CONTA	712.963,97
CONTA VINCULADA	140.000,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.256.093,27	**4 - TOTAL**	1.256.093,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.457.674,46	Pagamentos Acumulados Anterior	72.954.877,42
Arrecadação	383.792,26	Pagamentos	543.129,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	91.841.466,72	**5 - TOTAL**	76.916.019,08
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.976.130,71**
		Disponível	22.976.130,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.373.256,50**
		Disponível	7.373.256,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.349.387,21
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**	30.349.387,21
TOTAL GERAL (2 + 3)	107.265.406,29	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	107.265.406,29

OFR00412 21/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 179
16/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	174.552,65	Pagamentos Orçamentários	48.843,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	44,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.571,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	16.181,80	CONTA	44.024,51
CONTA VINCULADA	34.233,35	CONTA VINCULADA	130.573,05
1 - TOTAL	223.440,91	**4 - TOTAL**	223.440,91
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	91.841.466,72	Pagamentos Acumulados Anterior	73.498.006,72
Arrecadação	173.025,76	Pagamentos	48.843,35
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	92.014.492,48	**5 - TOTAL**	76.964.862,43
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.003.973,42**
		Disponível	23.003.973,42
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.469.596,20**
		Disponível	7.469.596,20
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.473.569,62
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**	30.473.569,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	107.438.432,05	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	107.438.432,05

OFR00412 21/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2022

Boletim nº 175

							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	1.239.927,69	1.238.515,90	0,00	1.411,79	0,00	1.411,79
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	12.288,48	0,00	22.814,79	35.103,27	0,00	35.103,27
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	3.285.452,19	257.981,67	1.176.319,23	4.203.789,75	0,00	4.203.789,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.208,36	0,00	0,00	5.208,36	0,00	5.208,36
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	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	109,50
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	5.850,00	4.050,00	538,57	2.338,57	0,00	2.338,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.395,40	0,00	2.032,98	7.428,38	0,00	7.428,38
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	609,43	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	18.968,82	10.743,90	0,00	8.224,92	0,00	8.224,92
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	3.046.317,76	0,00	162,68	3.046.480,44	0,00	3.046.480,44
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	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	68.688,50	0,00	0,00	68.688,50	0,00	68.688,50
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2022

Boletim nº 175

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.199.958,38	3.504,93	306.553,47	1.503.006,92	0,00	1.503.006,92
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	207.418,36	0,00	0,00	207.418,36	0,00	207.418,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	18.027,53	0,00	18.027,53
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	133.383,75	0,00	0,00	133.383,75	0,00	133.383,75
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.558.821,43	11.963,47	0,00	6.546.857,96	0,00	6.546.857,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.096,33	0,00	0,00	63.096,33	0,00	63.096,33
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	29.652,74	0,00	0,00	29.652,74	0,00	29.652,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
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	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.294.578,31	0,00	0,00	2.294.578,31	0,00	2.294.578,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	505.860,49	0,00	0,00	505.860,49	0,00	505.860,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2022

Boletim nº 175

							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	10.265,19	0,00	0,00	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	128.338,46	1.465,44	42.270,81	169.143,83	0,00	169.143,83
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	41.989,13	1.420,69	7.103,43	47.671,87	0,00	47.671,87
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54
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				22.656.755,53	1.529.646,00	1.557.905,46	22.685.014,99	0,00	22.685.014,99

							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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2022

Boletim nº 175

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6.846,98	0,00	8.502,70	15.349,68	0,00	15.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	21.799,91	0,00	21.799,91
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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13
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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	184.392,67	0,00	184.392,67
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.819,03	0,00	7.999,99	16.819,02	0,00	16.819,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2022

Boletim nº 175

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	955,57	0,00	15.000,00	15.955,57	0,00	15.955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43
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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	773,72	0,00	773,72
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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	0,00	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.146,12	2.390,49	0,00	74.755,63	0,00	74.755,63
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

OFR00423 21/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/09/2022

Boletim nº 175

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.662,57	0,00	0,00	235.662,57	0,00	235.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
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	3.441.954,36	0,00	0,00	3.441.954,36	0,00	3.441.954,36
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	39.321,21	0,00	39.321,21
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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.419.304,09	2.390,49	31.502,69	7.448.416,29	0,00	7.448.416,29
			TOTAL GERAL.....:				30.076.059,62	1.532.036,49	1.589.408,15	30.133.431,28	0,00	30.133.431,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2022

Boletim nº 176

							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	1.411,79	450,00	0,00	961,79	0,00	961,79
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	35.103,27	450,00	19.552,29	54.205,56	0,00	54.205,56
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	4.203.789,75	0,00	127.669,58	4.331.459,33	0,00	4.331.459,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.208,36	0,00	0,00	5.208,36	0,00	5.208,36
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	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
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	2.338,57	900,00	0,00	1.438,57	0,00	1.438,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	7.428,38	0,00	680,24	8.108,62	0,00	8.108,62
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	609,43	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	8.224,92	4.200,00	0,00	4.024,92	0,00	4.024,92
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	3.046.480,44	102.333,33	21.208,01	2.965.355,12	0,00	2.965.355,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	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	68.688,50	235.646,01	235.646,01	68.688,50	0,00	68.688,50
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2022

Boletim nº 176

								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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.503.006,92	4.882,24	40.059,82	1.538.184,50	0,00	1.538.184,50
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	207.418,36	0,00	0,00	207.418,36	0,00	207.418,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	18.027,53	0,00	18.027,53
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	133.383,75	0,00	137.999,00	271.382,75	0,00	271.382,75
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.546.857,96	9.000,00	0,00	6.537.857,96	0,00	6.537.857,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.096,33	0,00	0,00	63.096,33	0,00	63.096,33
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	29.652,74	7.000,00	0,00	22.652,74	0,00	22.652,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
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	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.294.578,31	1.670,14	0,00	2.292.908,17	0,00	2.292.908,17
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	505.860,49	0,00	0,00	505.860,49	0,00	505.860,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2022

Boletim nº 176

								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	10.265,19	0,00	0,00	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	169.143,83	8.691,85	50.561,93	211.013,91	0,00	211.013,91
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	47.671,87	2.273,53	11.367,64	56.765,98	0,00	56.765,98
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54
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				22.685.014,99	377.497,10	644.744,52	22.952.262,41	0,00	22.952.262,41

								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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2022

Boletim nº 176

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.349,68	0,00	0,00	15.349,68	0,00	15.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	21.799,91	0,00	21.799,91
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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13
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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	184.392,67	0,00	184.392,67
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.819,02	0,00	0,00	16.819,02	0,00	16.819,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2022

Boletim nº 176

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.955,57	0,00	0,00	15.955,57	0,00	15.955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43
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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	773,72	0,00	773,72
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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	70.861,07	541.364,87	0,00	541.364,87
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.755,63	0,00	0,00	74.755,63	0,00	74.755,63
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

OFR00423 21/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/09/2022

Boletim nº 176

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.662,57	1.000,00	0,00	234.662,57	0,00	234.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	8.411,85	8.411,85	0,00	8.411,85
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
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	3.441.954,36	13.432,71	0,00	3.428.521,65	0,00	3.428.521,65
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	39.321,21	0,00	39.321,21
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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.448.416,29	14.432,71	79.272,92	7.513.256,50	0,00	7.513.256,50
			TOTAL GERAL.....:				30.133.431,28	391.929,81	724.017,44	30.465.518,91	0,00	30.465.518,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2022

Boletim nº 177

										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	961,79	0,00	0,00	961,79	0,00	961,79
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	54.205,56	0,00	1.947,06	56.152,62	0,00	56.152,62
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	4.331.459,33	5.920,64	5.920,64	4.331.459,33	0,00	4.331.459,33
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.208,36	87,85	439,26	5.559,77	0,00	5.559,77
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	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
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	1.438,57	0,00	0,00	1.438,57	0,00	1.438,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.108,62	0,00	487,93	8.596,55	0,00	8.596,55
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	609,43	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	4.024,92	0,00	0,00	4.024,92	0,00	4.024,92
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	2.965.355,12	0,00	0,00	2.965.355,12	0,00	2.965.355,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	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	68.688,50	0,00	0,00	68.688,50	0,00	68.688,50
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2022

Boletim nº 177

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.538.184,50	0,00	0,00	1.538.184,50	0,00	1.538.184,50
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	207.418,36	0,00	0,00	207.418,36	0,00	207.418,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	18.027,53	0,00	18.027,53
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	271.382,75	0,00	0,00	271.382,75	0,00	271.382,75
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.537.857,96	0,00	0,00	6.537.857,96	0,00	6.537.857,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.096,33	0,00	0,00	63.096,33	0,00	63.096,33
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	22.652,74	0,00	0,00	22.652,74	0,00	22.652,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
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	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.292.908,17	1.515,46	1.515,46	2.292.908,17	0,00	2.292.908,17
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	505.860,49	0,00	0,00	505.860,49	0,00	505.860,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2022

Boletim nº 177

								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	10.265,19	0,00	0,00	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	211.013,91	0,00	35.033,50	246.047,41	0,00	246.047,41
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	56.765,98	1.346,36	6.731,80	62.151,42	0,00	62.151,42
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54
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				22.952.262,41	8.870,31	52.075,65	22.995.467,75	0,00	22.995.467,75

								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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2022

Boletim nº 177

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.349,68	0,00	0,00	15.349,68	0,00	15.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	21.799,91	0,00	21.799,91
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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13
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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	184.392,67	0,00	184.392,67
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.819,02	0,00	0,00	16.819,02	0,00	16.819,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2022

Boletim nº 177

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.955,57	0,00	0,00	15.955,57	0,00	15.955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43
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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	773,72	0,00	773,72
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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	541.364,87	0,00	0,00	541.364,87	0,00	541.364,87
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.755,63	0,00	0,00	74.755,63	0,00	74.755,63
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/09/2022

Boletim nº 177

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.662,57	0,00	0,00	234.662,57	0,00	234.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.411,85	0,00	0,00	8.411,85	0,00	8.411,85
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
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	3.428.521,65	0,00	0,00	3.428.521,65	0,00	3.428.521,65
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	39.321,21	0,00	39.321,21
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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.513.256,50	0,00	0,00	7.513.256,50	0,00	7.513.256,50
			TOTAL GERAL.....:				30.465.518,91	8.870,31	52.075,65	30.508.724,25	0,00	30.508.724,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2022

Boletim nº 178

							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	961,79	1.151,26	600,00	410,53	0,00	410,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	56.152,62	0,00	6.457,35	62.609,97	0,00	62.609,97
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	4.331.459,33	55.739,23	2.422,56	4.278.142,66	0,00	4.278.142,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.559,77	469,30	2.346,48	7.436,95	0,00	7.436,95
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	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
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	1.438,57	0,00	0,00	1.438,57	0,00	1.438,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	8.596,55	0,00	1.833,72	10.430,27	0,00	10.430,27
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	609,43	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	4.024,92	10.289,41	43.000,00	36.735,51	0,00	36.735,51
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	2.965.355,12	236.437,93	0,00	2.728.917,19	0,00	2.728.917,19
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	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	68.688,50	0,00	0,00	68.688,50	0,00	68.688,50
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2022

Boletim nº 178

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.538.184,50	51.125,35	0,00	1.487.059,15	0,00	1.487.059,15
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	207.418,36	0,00	0,00	207.418,36	0,00	207.418,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	18.027,53	0,00	18.027,53
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	271.382,75	270.947,05	0,00	435,70	0,00	435,70
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.537.857,96	885,00	0,00	6.536.972,96	0,00	6.536.972,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.096,33	0,00	0,00	63.096,33	0,00	63.096,33
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	22.652,74	0,00	0,00	22.652,74	0,00	22.652,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
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	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.292.908,17	1.515,46	287.083,71	2.578.476,42	0,00	2.578.476,42
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	505.860,49	0,00	0,00	505.860,49	0,00	505.860,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2022

Boletim nº 178

								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	10.265,19	0,00	0,00	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	246.047,41	102.519,51	363.112,62	506.640,52	0,00	506.640,52
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	62.151,42	1.221,51	6.107,53	67.037,44	0,00	67.037,44
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54
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				22.995.467,75	732.301,01	712.963,97	22.976.130,71	0,00	22.976.130,71

								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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2022

Boletim nº 178

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.349,68	0,00	0,00	15.349,68	0,00	15.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	21.799,91	0,00	21.799,91
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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13
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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	184.392,67	0,00	184.392,67
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.819,02	0,00	0,00	16.819,02	0,00	16.819,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2022

Boletim nº 178

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.955,57	0,00	0,00	15.955,57	0,00	15.955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43
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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	773,72	0,00	773,72
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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	541.364,87	0,00	0,00	541.364,87	0,00	541.364,87
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.755,63	0,00	0,00	74.755,63	0,00	74.755,63
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/09/2022

Boletim nº 178

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.662,57	0,00	0,00	234.662,57	0,00	234.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.411,85	0,00	0,00	8.411,85	0,00	8.411,85
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
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	3.428.521,65	140.000,00	0,00	3.288.521,65	0,00	3.288.521,65
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	39.321,21	0,00	39.321,21
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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.513.256,50	140.000,00	0,00	7.373.256,50	0,00	7.373.256,50
			TOTAL GERAL.....:				30.508.724,25	872.301,01	712.963,97	30.349.387,21	0,00	30.349.387,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2022

Boletim nº 179

							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	410,53	0,00	0,00	410,53	0,00	410,53
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	62.609,97	0,00	891,25	63.501,22	0,00	63.501,22
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	4.278.142,66	0,00	0,00	4.278.142,66	0,00	4.278.142,66
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.436,95	70,20	351,00	7.717,75	0,00	7.717,75
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	109,50	0,00	0,00	109,50	0,00	109,50
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	1.438,57	0,00	0,00	1.438,57	0,00	1.438,57
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.430,27	0,00	14.233,09	24.663,36	0,00	24.663,36
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	609,43	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	36.735,51	0,00	0,00	36.735,51	0,00	36.735,51
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	2.728.917,19	0,00	0,00	2.728.917,19	0,00	2.728.917,19
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	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	68.688,50	0,00	0,00	68.688,50	0,00	68.688,50
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2022

Boletim nº 179

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.487.059,15	0,00	0,00	1.487.059,15	0,00	1.487.059,15
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	207.418,36	0,00	0,00	207.418,36	0,00	207.418,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	18.027,53	0,00	18.027,53
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	435,70	0,00	0,00	435,70	0,00	435,70
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.536.972,96	14.610,00	0,00	6.522.362,96	0,00	6.522.362,96
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.096,33	0,00	0,00	63.096,33	0,00	63.096,33
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	22.652,74	0,00	0,00	22.652,74	0,00	22.652,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
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	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.578.476,42	0,00	0,00	2.578.476,42	0,00	2.578.476,42
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	505.860,49	0,00	0,00	505.860,49	0,00	505.860,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2022

Boletim nº 179

										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	10.265,19	0,00	0,00	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	506.640,52	144,32	21.762,80	528.259,00	0,00	528.259,00
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	67.037,44	1.357,28	6.786,37	72.466,53	0,00	72.466,53
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	40,54	0,00	40,54
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				22.976.130,71	16.181,80	44.024,51	23.003.973,42	0,00	23.003.973,42

										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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	153,94	0,00	153,94
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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2022

Boletim nº 179

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	15.349,68	1.026,80	0,00	14.322,88	0,00	14.322,88
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.745,51	4.742,77	0,00	128.002,74	0,00	128.002,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	21.799,91	0,00	21.799,91
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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	1.663,13	0,00	1.663,13
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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	184.392,67	0,00	184.392,67
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.819,02	413,17	0,00	16.405,85	0,00	16.405,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2022

Boletim nº 179

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.955,57	0,00	0,00	15.955,57	0,00	15.955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	35,43	0,00	35,43
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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	773,72	0,00	773,72
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.	374,27	0,00	51,83	426,10	0,00	426,10
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	541.364,87	0,00	0,00	541.364,87	0,00	541.364,87
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.755,63	236,71	0,00	74.518,92	0,00	74.518,92
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/09/2022

Boletim nº 179

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.662,57	0,00	0,00	234.662,57	0,00	234.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	8.411,85	0,00	0,00	8.411,85	0,00	8.411,85
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
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	3.288.521,65	0,00	0,00	3.288.521,65	0,00	3.288.521,65
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	39.321,21	0,00	39.321,21
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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	27.813,90	130.521,22	569.485,80	0,00	569.485,80
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.373.256,50	34.233,35	130.573,05	7.469.596,20	0,00	7.469.596,20
			TOTAL GERAL.....:				30.349.387,21	50.415,15	174.597,56	30.473.569,62	0,00	30.473.569,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2022 a 12/09/2022

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022	CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER	4324/2022		12/09/2022	6.094,69
				Total Credor:	6.094,69

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		2688/2022	852891	12/09/2022	1.992,80
				Total Credor:	1.992,80

Credor: C&M INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		4279/2022		12/09/2022	2.219,11
				Total Credor:	2.219,11

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		5160/2022		12/09/2022	702,97
12/09/2022		6026/2022		12/09/2022	393,73
				Total Credor:	1.096,70

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6705/2022	850411	12/09/2022	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2022 a 12/09/2022

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6706/2022	850416	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6709/2022	852553	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6710/2022	850414	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6711/2022	852268	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2022 a 12/09/2022

Credor: LEIDJANE DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6714/2022	850418	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6715/2022	852551	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6717/2022	850417	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6718/2022	850415	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6719/2022	850420	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2022 a 12/09/2022

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6720/2022	852270	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6721/2022	852552	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6722/2022	850412	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6725/2022	850419	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6726/2022	852266	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/09/2022 a 12/09/2022

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6727/2022	852267	12/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6728/2022	852894	12/09/2022	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: GENTE SEGURADORA SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6744/2022		12/09/2022	1.213,13
12/09/2022		6746/2022		12/09/2022	1.177,36
12/09/2022		6747/2022		12/09/2022	1.123,54
12/09/2022		6748/2022		12/09/2022	1.063,02
				Total Credor:	4.577,05

Credor: CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/09/2022		6753/2022		12/09/2022	11.963,47
				Total Credor:	11.963,47
				Total Geral:	36.655,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/09/2022 a 13/09/2022

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		2658/2022	855483	13/09/2022	7.000,00
13/09/2022		2659/2022	850797	13/09/2022	7.000,00
				Total Credor:	14.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		4991/2022		13/09/2022	280,00
				Total Credor:	280,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6704/2022	850410	13/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6707/2022	852550	13/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6708/2022	852554	13/09/2022	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/09/2022 a 13/09/2022

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6716/2022	850413	13/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6723/2022	852269	13/09/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6733/2022	852893	13/09/2022	4.882,24
				Total Credor:	4.882,24

Credor: ADRIANA ALVES DA SILVA CARVALHO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6738/2022	850007	13/09/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/09/2022 a 13/09/2022

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6745/2022		13/09/2022	13.432,71
				Total Credor:	13.432,71

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6751/2022		13/09/2022	9.000,00
				Total Credor:	9.000,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6752/2022		13/09/2022	92.683,06
				Total Credor:	92.683,06

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6758/2022		13/09/2022	1.670,14
				Total Credor:	1.670,14

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/09/2022		6763/2022		13/09/2022	2.879,40
				Total Credor:	2.879,40

Total Geral:	142.077,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2022 a 15/09/2022

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		5717/2022		15/09/2022	4.494,36
				Total Credor:	4.494,36

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6596/2022		15/09/2022	1.660,00
15/09/2022		6597/2022		15/09/2022	2.366,84
15/09/2022		6598/2022		15/09/2022	1.834,27
15/09/2022		6599/2022		15/09/2022	5.338,80
15/09/2022		6600/2022		15/09/2022	2.944,00
15/09/2022		6601/2022		15/09/2022	7.763,48
15/09/2022		6602/2022		15/09/2022	1.965,08
15/09/2022		6604/2022		15/09/2022	3.071,76
15/09/2022		6606/2022		15/09/2022	513,56
15/09/2022		6608/2022		15/09/2022	1.051,58
15/09/2022		6609/2022		15/09/2022	459,12
				Total Credor:	28.968,49

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6641/2022		15/09/2022	885,00
				Total Credor:	885,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2022 a 15/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6651/2022		15/09/2022	8.676,85
15/09/2022		6652/2022		15/09/2022	14.069,25
15/09/2022		6653/2022		15/09/2022	2.549,44
15/09/2022		6654/2022		15/09/2022	3.530,88
15/09/2022		6655/2022		15/09/2022	2.127,79
15/09/2022		6656/2022		15/09/2022	18.046,80
15/09/2022		6657/2022		15/09/2022	12.016,88
15/09/2022		6658/2022		15/09/2022	6.441,51
15/09/2022		6659/2022		15/09/2022	2.436,33
				Total Credor:	69.895,73

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6660/2022		15/09/2022	651,38
15/09/2022		6661/2022		15/09/2022	101,28
15/09/2022		6662/2022		15/09/2022	463,35
15/09/2022		6663/2022		15/09/2022	131,50
15/09/2022		6664/2022		15/09/2022	93,54
15/09/2022		6665/2022		15/09/2022	154,76
15/09/2022		6666/2022		15/09/2022	110,08
15/09/2022		6667/2022		15/09/2022	142,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2022 a 15/09/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6668/2022		15/09/2022	444,47
15/09/2022		6669/2022		15/09/2022	199,85
15/09/2022		6670/2022		15/09/2022	624,84
15/09/2022		6671/2022		15/09/2022	142,38
				Total Credor:	3.259,59

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6690/2022		15/09/2022	756,74
15/09/2022		6691/2022		15/09/2022	793,65
15/09/2022		6692/2022		15/09/2022	1.008,18
15/09/2022		6693/2022		15/09/2022	751,78
15/09/2022		6694/2022		15/09/2022	1.382,85
				Total Credor:	4.693,20

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6780/2022		15/09/2022	140.000,00
				Total Credor:	140.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/09/2022 a 15/09/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6783/2022		15/09/2022	1.515,46
				Total Credor:	1.515,46

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6787/2022		15/09/2022	3.500,00
				Total Credor:	3.500,00

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6797/2022		15/09/2022	23.603,03
				Total Credor:	23.603,03

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/09/2022		6800/2022		15/09/2022	152.485,24
15/09/2022		6801/2022		15/09/2022	50.810,48
				Total Credor:	203.295,72
				Total Geral:	484.110,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/09/2022 a 16/09/2022

Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2022		6191/2022		16/09/2022	11.400,00
				Total Credor:	11.400,00

Credor: KOA TEXTIL CONFECCOES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2022		6645/2022		16/09/2022	16.240,00
16/09/2022		6646/2022		16/09/2022	11.573,90
				Total Credor:	27.813,90

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2022		6810/2022		16/09/2022	3.210,00
16/09/2022		6816/2022		16/09/2022	3.726,00
				Total Credor:	6.936,00

Credor: AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/09/2022		6824/2022		16/09/2022	229,61
16/09/2022		6825/2022		16/09/2022	400,77
16/09/2022		6826/2022		16/09/2022	986,27
16/09/2022		6827/2022		16/09/2022	996,00
				Total Credor:	2.612,65

Total Geral:	48.762,55

Conselhos Municipais

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Rua Progresso nº 700 – Vila Progresso – CEP: 09450-000
Fone 2770-1015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 46.522.975/0001-80, representada neste ato pelo Excelentíssima Senhora Prefeita Maria da Penha Agazzi Fumagalli e a Secretaria de Cidadania e Inclusão Social Senhora Eliana Dias Mendonça. Considerando os termos do Edital de Chamamento Público nº 001/2022, Processo Administrativo nº 763/2022, da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social – SCIS, e, com base nos atos praticados pela Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 489/2022, ratificado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescete, Resolução nº 002/09/2022, que, em análise aos documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil, nos termos do referido edital de chamamento público, com objetivo de selecionar Projetos para a formalização de parceria, através da subscrição de Termo de Fomento, com Organização da Sociedade Civil — OSC, para execução de projetos no Município de Rio Grande da Serra, cujos beneficiários sejam do município e que estejam em consonância com as politicas públicas da Criança e do Adolescente, proferiu seu resultado final de seleção e classificação das propostas; HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 763/2022, Chamamento Público nº 001/2022, e ADJUDICO os objetos para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO GRANDE DA SERRA, CNPJ nº 50.169.515/0001-98, para atender 50(cinquenta) crianças e adolescentes; AÇÃO SOCIAL CRISTO REI, CNPJ nº 50.167.980/0001-90, para atender 30(trinta) crianças e adolescentes; ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA, CNPJ nº 03.802.417/0001-66, para atender 50(cinquenta) crianças e adolescentes, ficando as OSCs convocadas para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais, no prazo de 15(quinze) dias corridos. Rio Grande da Serra, 12 de setembro de 2022.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito

Edson Carvalho
Presidente do CMDCA

Eliana Dias Mendonça
Secretária de Cidadania e Inclusão Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Rua Progresso nº 700 – Vila Progresso – CEP: 09450-000
Fone 2770-1015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob 46.522.975/0001-80, representada neste ato pelo Excelentíssima Senhora Prefeita Maria da Penha Agazzi Fumagalli e a Secretaria de Cidadania e Inclusão Social Senhora Eliana Dias Mendonça. Considerando os termos do Edital de Chamamento Público nº 002/2022, Processo Administrativo nº 875/2022, da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social – SCIS, e, com base nos atos praticados pela Comissão de Seleção, designada pela Portaria nº 488/2022, ratificado pelo Conselho Municipal do Idoso, Resolução nº 002/09/2022, que, em análise aos documentos apresentados pelas Organizações da Sociedade Civil, nos termos do referido edital de chamamento público, para execução de projetos no Município de Rio Grande da Serra, cujos beneficiários sejam do município e que estejam em consonância com as politicas públicas da Pessoa Idosa; HOMOLOGO o Processo Administrativo nº 875/2022, Chamamento Público nº 002/2022, e ADJUDICO os objetos para a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RIO GRANDE DA SERRA, CNPJ nº 50.169.515/0001-98, para atender 40(quarenta) idosos; AÇÃO SOCIAL CRISTO REI, CNPJ nº 50.167.980/0001-90, para atender 30(trinta) idosos; ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA, CNPJ nº 03.802.417/0001-66, para atender 60(setenta) idosos, ficando as OSCs convocadas para apresentação do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais, no prazo de 15(quinze) dias corridos. Rio Grande da Serra, 12 de setembro de 2022.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito

Joana Fernandes de Araújo Cavalcante
Presidente do CMI

Eliana Dias Mendonça
Secretária de Cidadania e Inclusão Social

RESOLUÇÃO CMDCA 002/09/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS da Criança e do Adolescente – CMDCA, em reunião ordinária de 25 de agosto de 2022, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal 766 de 16 de junho de 1993,

RESOLVE:

Art.1° - Aprovar e ratificar os Planos de trabalho apresentados para o Edital de Chamamento Público nº 001/2022 – SCIS, Processo Administrativo nº 763/2022 que tem por objetivo: Selecionar projetos que serão objetos de parceria a fim de garantir a proteção integral da criança e do adolescente de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas alterações;

Art. 2º - As Organizações da Sociedade Civil – OSCs, ASCR Ação Social Cristo Rei – Projeto: Aprenda &Transforme; PROFAVI Associação Promoção a Favor da Vida – Projeto: Valorização da Vida; e APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Projeto: Curto Circuito Emocional, apresentaram seus projetos ratificados, analisados e pontuados pela Comissão de Seleção e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, estando todos aptos, foram aprovados pelo Conselho sem ressalvas;

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande da Serra, 09 de setembro de 2022.

Edson Carvalho
Presidente

.....

Conselho Municipal do Idoso – CMI

RESOLUÇÃO CMI Nº 002/09/2022

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO - CMI, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.499, de 9 de dezembro de 2004, em reunião ordinária de 25 de agosto de 2022,

RESOLVE:

Art.1° - Aprovar e ratificar os planos de trabalho apresentados para o Edital de Chamamento Público nº 02/2022 – SCIS, Processo Administrativo nº 875/2022 que tem por objetivo: Selecionar projetos que serão objetos de parceria a fim de garantir a proteção integral da pessoa idosa de acordo com a Lei nº 13.019/2014 e suas alterações;

Art. 2º - As Organizações da Sociedade Civil – OSCs, ASCR Ação Social Cristo Rei – Projeto: Minha Vida mais Feliz; PROFAVI Associação Promoção a Favor da Vida – Projeto: Valorizar é Amar; e APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Projeto: Centro de Convivência “Bem Estar”, apresentaram seus projetos que foram ratificados, analisados e pontuados pela Comissão de Seleção e pelo Conselho Municipal do idoso - CMI e estando todos aptos, foram aprovados pelo Conselho sem ressalvas;

Art. 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande da Serra, 09 de setembro de 2022.

Joana Fernandes de Araújo Cavalcante
Presidente

.....