RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 08 de setembro de 2022 | Ano I | Edição nº 18
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
Atos Oficiais 3
Leis 3
Decretos 4
Portarias 4
Licitações e Contratos 5
Aviso de Licitação 5
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6

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

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.473, DE 23 DE AGOSTO DE 2.022

"Inclui no calendário de eventos do Município de Rio Grande da Serra, o "REBANHÃO DE CARNAVAL", e dá outras providências".

Autoria: Vereador Roberto Bernardo

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. - Fica incluído no calendário de eventos do Município de Rio Grande da Serra, o "Rebanhão de Carnaval", a ser comemorado no período de Carnaval, em local previamente definido.

Art. 2º. - A data comemorativa instituída por esta Lei, constará no calendário oficial de eventos do Município de Rio Grande da Serra.

Art. 3º. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 23 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 010.05.2022=PM
Autógrafo: 034.08.2022=CM
PA: 1.578/2022
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

LEI MUNICIPAL Nº. 2.474, DE 23 DE AGOSTO DE 2.022

"Institui no Município de Rio Grande da Serra, o "Junho Verde", dedicado à ações de conscientização, educação e proteção ao Meio Ambiente".

Autoria: Vereador Roberto Bernardo

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. - Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Rio Grande da Serra, o "***Junho Verde***", dedicado à ações de conscientização, educação e proteção ao Meio Ambiente, a ser comemorado, anualmente, durante o mês de junho.

Art. 2º. - O Poder Executivo Municipal poderá organizar atividades, projetos e demais eventos envolvendo as Entidades de Classe e de Representação existentes no Município, cujas quais contribuam com a promoção do Meio Ambiente, notadamente nas seguintes datas já consagradas:

I - Dia Nacional da Educação Ambiental: 3 de junho;

II - Dia Mundial do Ambiente, Dia da Ecologia e Dia Nacional da Reciclagem: 5 de junho;

III - Dia Mundial dos Oceanos: 8 de junho;

IV - Dia Mundial de Combate à Desertificação e à Seca: 17 de junho.

Parágrafo único - As atividades de que trata este artigo, envolverão atividades culturais, esportivas, seminários, palestras e cursos sobre o Meio Ambiente.

Art. 3º. - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias e suplementadas se necessário.

Art. 4º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 23 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 012.06.2022 = PM
Autógrafo: 035.08.2022 = CM
PA:1.579/2022
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

LEI MUNICIPAL Nº. 2.475, DE 29 DE AGOSTO DE 2.022

"Dispõe sobre a mudança de denominação da Escola Municipal de Educação Básica – "EMEB PINGUINHO DE GENTE" para "EMEB MARIA FRANCISCA DE PAULA (CHIQUITA)".

Autoria: Vereador Roberto Bernardo

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. - A Escola Municipal de Educação Básica – "EMEB PINGUINHO DE GENTE", situada à Av. dos Autonomistas, 278 – Vila Figueredo deste Município passa a denominar-se "EMEB MARIA FRANCISCA DE PAULA (CHIQUITA)"***.***

Art. 2º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 011.07.2022 = CM
Autógrafo: 038.08.2022 = CM
PA: 1638/2022
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela

imprensa na forma da lei.

.....

LEI MUNICIPAL Nº. 2.476, DE 29 DE AGOSTO DE 2.022

"Inclui no Calendário Oficial de eventos do Município de Rio Grande da Serra, a "Festa Típica Mineira LUIZ ANASTÁCIO" e dá outras providências."

Autoria: Vereador Marcos Roberto Costa

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. - Fica incluída no Calendário Oficial de eventos do Município de Rio Grande da Serra, a "Festa Típica Mineira LUIZ ANASTÁCIO", que se realizará, anualmente, no mês de outubro.

Art. 2º. - A data comemorativa instituída por esta lei, constará no calendário oficial de eventos do Município de Rio Grande da Serra.

Art. 3º. - Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo.

Art. 4º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

Pjlei: 013.07.2022 = CM

Autógrafo: 039.08.2022 = CM

PA: 1639/2022

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

.....

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.958, DE 29 DE AGOSTO DE 2.022

"Concede aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao funcionário Gerônimo Violada Idalgo."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria voluntária por tempo de contribuição ao funcionário GERÔNIMO VIOLADA IDALGO, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.373.287-1, inscrito no CPF/MF sob nº. 916.324.638-49, no cargo de Motorista , lotado na Secretaria de Serviços, nos termos do artigo 8º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 22/2.022.

Parágrafo único – Os proventos da inatividade do funcionário obedecerão ao disposto no *caput* do artigo 8º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão integrais, com paridade e reajustados na mesma data e índice dos funcionários da ativa, nos termos do artigo 44, § 3º., da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº. 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 29 de agosto de 2.022 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

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

.....

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 536/2022 REVOGAR a PORTARIA nº 461/2022 que nomeou o Sr. VAGNER APARECIDO DIAS, portador da cédula de identidade nº 29.023.006-8, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico – SDET, a contar de 11 de agosto de 2022**. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 537/2022 REVOGAR a PORTARIA nº 459/2022 que nomeou a Sra. MARIA DO SOCORRO ASSIS DE SOUSA BADARO, portadora da cédula de identidade nº 24.424.558-7, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Comunicação – SC, a contar de 11 de agosto de 2022**. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 584/2022 REVOGAR a PORTARIA de nº 241/2017 que designou o Sr. LUIZ CARLOS RUFINO DA SILVA, portador da cédula de identidade nº 99.570.063, no cargo de Procurador Municipal, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, provimento efetivo, para prestar serviços junto ao Fundo de Previdência Municipal - FUNPREV, a partir de 02 de Setembro de 2022**. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 586/2022 REVOGAR a PORTARIA de nº 580/2021, que DESIGNOU a Sra. VANESSA BERTOLINI MENESES, portadora da célula de identidade nº 32.769.947-4, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor de Departamento, lotada Secretaria de Educação e Cultura – SEC, devendo a mesma retornar ao cargo de origem, a contar de 05 de setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 589/2022 REVOGAR a PORTARIA de nº 157/2021, que DESIGNOU o Sr. MARCIO MATIAS MORAES, portador da célula de nº 30.715.799-4, no cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos - SAJ, de provimento efetivo devendo o mesmo retornar ao cargo de origem, a contar de 05 de setembro

de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 590/2022 REVOGAR a PORTARIA de nº 713/1999, que DESIGNOU o Sr. ZACARIAS FERNANDES LIRA, portador da célula de nº 19.761.350-0, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento efetivo devendo o mesmo retornar ao cargo de origem, a contar de 05 de setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 30/22 - PROCESSO 1186/2022 - OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem e hospitalar, destinados à Secretaria de Saúde deste Município.

DATA DE ABERTURA: 21 de setembro de 2022, às 09 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

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

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretário Municipal da Saúde – 06/09/2022

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 166**
29/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	378.235,11	Pagamentos Orçamentários	75.220,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.912,76	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.038,02	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	77.258,14	CONTA	405.147,87
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	480.367,99	**4 - TOTAL**	480.367,99
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.475.784,09	Pagamentos Acumulados Anterior	68.016.999,76
Arrecadação	403.109,85	Pagamentos	75.220,12
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	84.878.893,94	**5 - TOTAL**	71.510.232,24
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.919.033,96**
		Disponível	21.919.033,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.873.567,31**
		Disponível	6.873.567,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.792.601,27
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**	28.792.601,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	100.302.833,51	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	100.302.833,51

OFR00412 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 167
30/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.216.831,51	Pagamentos Orçamentários	452.794,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	536,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	178.778,04
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	349.042,21	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	3.421.801,17	CONTA	4.693.099,05
CONTA VINCULADA	34.544,43	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	5.324.671,21	**4 - TOTAL**	5.324.671,21
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.878.893,94	Pagamentos Acumulados Anterior	68.092.219,88
Arrecadação	1.868.325,61	Pagamentos	631.572,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	86.747.219,55	**5 - TOTAL**	72.141.804,40
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.190.331,84**
		Disponível	23.190.331,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.839.022,88**
		Disponível	6.839.022,88
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.029.354,72
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**	30.029.354,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	102.171.159,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	102.171.159,12

OFR00412 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2022

Boletim nº 166

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.492.771,86	0,00	0,00	2.492.771,86	0,00	2.492.771,86
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	67.195,78	0,00	5,28	67.201,06	0,00	67.201,06
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	168.863,22	63.094,79	0,00	105.768,43	0,00	105.768,43
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.658,88	166,40	832,00	9.324,48	0,00	9.324,48
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.167,51	0,00	46.978,33	626.145,84	0,00	626.145,84
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	44.476,07	0,00	1.363,49	45.839,56	0,00	45.839,56
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	188.342,56	0,00	0,00	188.342,56	0,00	188.342,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	30.659,53	0,00	0,00	30.659,53	0,00	30.659,53
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 04/08/2022 - 16:31 1/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2022

Boletim nº 166

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	2.534.604,98	0,00	0,00	2.534.604,98	0,00	2.534.604,98
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	42.998,31	0,00	0,00	42.998,31	0,00	42.998,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	54.160,08	0,00	0,00	54.160,08	0,00	54.160,08
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.269.838,47	0,00	0,00	1.269.838,47	0,00	1.269.838,47
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	121.349,66	0,00	0,00	121.349,66	0,00	121.349,66
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.668.778,84	12.125,33	0,00	6.656.653,51	0,00	6.656.653,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2022

Boletim nº 166

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.328,15	0,00	0,00	64.328,15	0,00	64.328,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	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	43.559,68	0,00	1.619,20	45.178,88	0,00	45.178,88
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.273.127,40	0,00	0,00	2.273.127,40	0,00	2.273.127,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	697.657,27	0,00	0,00	697.657,27	0,00	697.657,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.609.774,54	0,00	311.102,45	2.920.876,99	0,00	2.920.876,99
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2022

Boletim nº 166

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.357,45	0,00	0,00	305.357,45	0,00	305.357,45
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.648,59	0,00	16,00	14.664,59	0,00	14.664,59
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	409.087,83	172,70	34.736,56	443.651,69	0,00	443.651,69
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	165.977,24	1.698,92	8.494,56	172.772,88	0,00	172.772,88
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.591.144,23	77.258,14	405.147,87	21.919.033,96	0,00	21.919.033,96

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	125,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2022

Boletim nº 166

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.523,40	0,00	0,00	120.523,40	0,00	120.523,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	182.744,57	0,00	0,00	182.744,57	0,00	182.744,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2022

Boletim nº 166

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.610,81	0,00	0,00	15.610,81	0,00	15.610,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	0,00	0,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	466.504,74	0,00	0,00	466.504,74	0,00	466.504,74
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 04/08/2022 - 16:31 6/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/08/2022

Boletim nº 166

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	70.111,21	0,00	0,00	70.111,21	0,00	70.111,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.495,00	0,00	0,00	234.495,00	0,00	234.495,00
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.876.067,24	0,00	0,00	2.876.067,24	0,00	2.876.067,24
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.055,91	0,00	0,00	39.055,91	0,00	39.055,91
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	501,35
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	0,00	463.044,95	0,00	463.044,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.873.567,31	0,00	0,00	6.873.567,31	0,00	6.873.567,31

OFR00423 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 04/08/2022 - 16:31 7/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.464.711,54	77.258,14	405.147,87	28.792.601,27	0,00	28.792.601,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2022

Boletim nº 167

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.492.771,86	2.081.855,98	1.029.037,66	1.439.953,54	0,00	1.439.953,54
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	67.201,06	0,00	14.837,96	82.039,02	0,00	82.039,02
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	105.768,43	153.025,60	1.836.275,95	1.789.018,78	0,00	1.789.018,78
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.324,48	314,03	1.570,16	10.580,61	0,00	10.580,61
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	626.145,84	0,00	1.807,40	627.953,24	0,00	627.953,24
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	45.839,56	0,00	956,35	46.795,91	0,00	46.795,91
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	188.342,56	0,00	0,00	188.342,56	0,00	188.342,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	30.659,53	28.697,84	0,00	1.961,69	0,00	1.961,69
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2022

Boletim nº 167

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	2.534.604,98	375,00	155.577,02	2.689.807,00	0,00	2.689.807,00
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	42.998,31	0,00	0,00	42.998,31	0,00	42.998,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	54.160,08	689.509,42	703.585,71	68.236,37	0,00	68.236,37
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.269.838,47	188.501,34	258.845,04	1.340.182,17	0,00	1.340.182,17
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	121.349,66	249.295,96	431.081,33	303.135,03	0,00	303.135,03
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.656.653,51	18.423,00	0,00	6.638.230,51	0,00	6.638.230,51

OFR00423 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 04/08/2022 - 16:31 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2022

Boletim nº 167

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	5.591,82	62.413,84	0,00	62.413,84
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	64.328,15	9.599,49	0,00	54.728,66	0,00	54.728,66
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	4.170,52	25.273,80	0,00	25.273,80
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	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	45.178,88	0,00	0,00	45.178,88	0,00	45.178,88
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.273.127,40	0,00	0,00	2.273.127,40	0,00	2.273.127,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	697.657,27	0,00	0,00	697.657,27	0,00	697.657,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.920.876,99	0,00	0,00	2.920.876,99	0,00	2.920.876,99
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,65	0,00	13.000,00	15.309,65	0,00	15.309,65
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2022

Boletim nº 167

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.357,45	0,00	0,00	305.357,45	0,00	305.357,45
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.664,59	0,00	0,00	14.664,59	0,00	14.664,59
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	443.651,69	393,28	227.711,03	670.969,44	0,00	670.969,44
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	172.772,88	1.810,23	9.051,10	180.013,75	0,00	180.013,75
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.919.033,96	3.421.801,17	4.693.099,05	23.190.331,84	0,00	23.190.331,84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	125,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2022

Boletim nº 167

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.523,40	0,00	0,00	120.523,40	0,00	120.523,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	182.744,57	0,00	0,00	182.744,57	0,00	182.744,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2022

Boletim nº 167

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.610,81	0,00	0,00	15.610,81	0,00	15.610,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	0,00	0,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	466.504,74	0,00	0,00	466.504,74	0,00	466.504,74
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/08/2022

Boletim nº 167

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	70.111,21	594,45	0,00	69.516,76	0,00	69.516,76
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.495,00	0,00	0,00	234.495,00	0,00	234.495,00
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	33.199,98	0,00	180.738,62	0,00	180.738,62
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	2.876.067,24	750,00	0,00	2.875.317,24	0,00	2.875.317,24
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.055,91	0,00	0,00	39.055,91	0,00	39.055,91
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	501,35
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	0,00	463.044,95	0,00	463.044,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.873.567,31	34.544,43	0,00	6.839.022,88	0,00	6.839.022,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.792.601,27	3.456.345,60	4.693.099,05	30.029.354,72	0,00	30.029.354,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022

Credor: P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		4423/2022		30/08/2022	32.518,31
30/08/2022		4424/2022		30/08/2022	681,67
				Total Credor:	33.199,98

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		5328/2022		30/08/2022	28.651,44
30/08/2022		5329/2022		30/08/2022	38.120,46
30/08/2022		5330/2022		30/08/2022	2.443,21
30/08/2022		5331/2022		30/08/2022	20.380,82
30/08/2022		5332/2022		30/08/2022	27.116,35
30/08/2022		5333/2022		30/08/2022	1.737,95
30/08/2022		5398/2022		30/08/2022	1.944,00
30/08/2022		5399/2022		30/08/2022	1.373,78
30/08/2022		5400/2022		30/08/2022	2.162,35
30/08/2022		5401/2022		30/08/2022	167,25
30/08/2022		5402/2022		30/08/2022	2.134,02
30/08/2022		5403/2022		30/08/2022	1.382,81
30/08/2022		5404/2022		30/08/2022	977,21
30/08/2022		5405/2022		30/08/2022	3.039,86
30/08/2022		5406/2022		30/08/2022	235,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		5407/2022		30/08/2022	3.000,05
30/08/2022		5543/2022		30/08/2022	7.303,59
30/08/2022		5544/2022		30/08/2022	5.195,29
30/08/2022		5545/2022		30/08/2022	5.166,09
30/08/2022		5546/2022		30/08/2022	3.674,82
30/08/2022		5547/2022		30/08/2022	8.371,17
30/08/2022		5548/2022		30/08/2022	5.954,69
30/08/2022		5549/2022		30/08/2022	1.120,24
30/08/2022		5550/2022		30/08/2022	796,86
30/08/2022		5551/2022		30/08/2022	14.519,72
30/08/2022		5552/2022		30/08/2022	10.328,29
30/08/2022		5553/2022		30/08/2022	1.255,23
30/08/2022		5554/2022		30/08/2022	892,86
30/08/2022		5555/2022		30/08/2022	2.258,76
30/08/2022		5556/2022		30/08/2022	1.606,72
30/08/2022		5557/2022		30/08/2022	567,00
30/08/2022		5558/2022		30/08/2022	403,32
30/08/2022		5559/2022		30/08/2022	509,73
30/08/2022		5560/2022		30/08/2022	362,58
30/08/2022		5561/2022		30/08/2022	1.788,73
30/08/2022		5562/2022		30/08/2022	1.272,37

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		5563/2022		30/08/2022	3.132,24
30/08/2022		5564/2022		30/08/2022	2.228,04
30/08/2022		5565/2022		30/08/2022	6.906,22
30/08/2022		5566/2022		30/08/2022	4.912,80
30/08/2022		5653/2022		30/08/2022	1.745,23
30/08/2022		5654/2022		30/08/2022	23.658,37
30/08/2022		5655/2022		30/08/2022	15.384,59
30/08/2022		5656/2022		30/08/2022	1.777,77
30/08/2022		5657/2022		30/08/2022	2.453,45
30/08/2022		5658/2022		30/08/2022	33.260,01
30/08/2022		5659/2022		30/08/2022	21.627,83
30/08/2022		5660/2022		30/08/2022	2.499,22
				Total Credor:	327.800,52

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		5931/2022		30/08/2022	2.401,27
30/08/2022		5932/2022		30/08/2022	343,68
				Total Credor:	2.744,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		5965/2022		30/08/2022	3.210,00
				Total Credor:	3.210,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6032/2022		30/08/2022	8.314,34
				Total Credor:	8.314,34

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6035/2022		30/08/2022	59.487,02
				Total Credor:	59.487,02

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6127/2022		30/08/2022	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6152/2022		30/08/2022	176,25
30/08/2022		6153/2022		30/08/2022	198,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6159/2022		30/08/2022	375,00
30/08/2022		6160/2022		30/08/2022	375,00
30/08/2022		6186/2022		30/08/2022	375,00
				Total Credor:	1.500,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6188/2022		30/08/2022	33,00
				Total Credor:	33,00

Credor: INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6190/2022		30/08/2022	15.180,00
				Total Credor:	15.180,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/08/2022		6199/2022		30/08/2022	174,30
				Total Credor:	174,30
				Total Geral:	451.770,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/08/2022 a 29/08/2022

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/08/2022		5243/2022		29/08/2022	12.125,33
				Total Credor:	12.125,33

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/08/2022		6131/2022		29/08/2022	63.094,79
				Total Credor:	63.094,79
				Total Geral:	75.220,12