RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 05 de dezembro de 2022 | Ano I | Edição nº 69
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Ratificação 3
Contratos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Ratificação

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 28/2022 – PROCESSO Nº 397/2021-4

RATIFICO visando à "Contratação de empresa para execução de serviços civis e reparos no Velório Municipal de Rio Grande da Serra" no valor total de R$ 90.050,03 (Noventa mil, cinquenta reais e três centavos) em favor da empresa REISCON CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM EIRELI - CNPJ: 16.804.449/0001-42, com fundamento no Artigo 24, Inciso V, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável.

Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração – 02/12/2022.

.....

Contratos

RESUMO DO CONTRATO N° 25/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1660/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL

GESTOR DO CONTRATO: Suzana Lopes Quintão Silva

FISCAL DO CONTRATO: Ismim Maria da Silva

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Revisão da Estrutura Administrativa Organizacional da Prefeitura de Rio Grande da Serra.

Prazo de Vigência: 12 (doze) meses contados a partir da assinatura.

Valor Total: R$ 300.000,00.

Data da Assinatura: 17/11/2022 – Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 224**
23/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	109.106,98	Pagamentos Orçamentários	602.605,92
Arrecadação Extra-Orçamentária	9.300,89	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.211,87
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.307,11	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	549.688,51	CONTA	200.711,69
CONTA VINCULADA	156.905,51	CONTA VINCULADA	9.165,30
1 - TOTAL	822.694,78	**4 - TOTAL**	822.694,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.693.889,37	Pagamentos Acumulados Anterior	92.430.667,01
Arrecadação	116.100,76	Pagamentos	612.817,79
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	113.809.990,13	**5 - TOTAL**	97.743.074,88
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.875.360,45**
		Disponível	23.875.360,45
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.615.494,37**
		Disponível	7.615.494,37
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.490.854,82
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**	31.490.854,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	129.233.929,70	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	129.233.929,70

OFR00412 02/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 225
24/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	95.448,42	Pagamentos Orçamentários	6.302,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	158,51	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.521,94	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	307.319,27	CONTA	386.332,99
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	9.768,30
1 - TOTAL	402.404,26	**4 - TOTAL**	402.404,26
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.809.990,13	Pagamentos Acumulados Anterior	93.043.484,80
Arrecadação	94.084,99	Pagamentos	6.302,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	113.904.075,12	**5 - TOTAL**	97.749.377,85
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.954.374,17**
		Disponível	23.954.374,17
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.624.262,67**
		Disponível	7.624.262,67
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.578.636,84
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**	31.578.636,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	129.328.014,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	129.328.014,69

OFR00412 02/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 226
25/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	67.597,68	Pagamentos Orçamentários	905.651,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.101,05	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.709,68	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	926.452,85	CONTA	152.850,25
CONTA VINCULADA	59.060,07	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.058.501,97	**4 - TOTAL**	1.058.501,97
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.904.075,12	Pagamentos Acumulados Anterior	93.049.787,77
Arrecadação	72.989,05	Pagamentos	905.651,72
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	113.977.064,17	**5 - TOTAL**	98.655.029,57
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.180.771,57**
		Disponível	23.180.771,57
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.565.202,60**
		Disponível	7.565.202,60
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.745.974,17
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**	30.745.974,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	129.401.003,74	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	129.401.003,74

OFR00412 02/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 227
28/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	31.357,70	Pagamentos Orçamentários	109.632,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	54,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.757,92	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	111.390,00	CONTA	31.412,44
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	141.044,52	**4 - TOTAL**	141.044,52
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	113.977.064,17	Pagamentos Acumulados Anterior	93.955.439,49
Arrecadação	29.654,52	Pagamentos	109.632,08
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	114.006.718,69	**5 - TOTAL**	98.764.661,65
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.100.794,01**
		Disponível	23.100.794,01
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.565.202,60**
		Disponível	7.565.202,60
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.665.996,61
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**	30.665.996,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	129.430.658,26	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	129.430.658,26

OFR00412 02/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 228
29/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	963.038,79	Pagamentos Orçamentários	35.725,31
Arrecadação Extra-Orçamentária	21,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	120.292,34	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	777.830,48	CONTA	1.588.644,58
CONTA VINCULADA	13.250,28	CONTA VINCULADA	9.478,91
1 - TOTAL	1.633.848,80	**4 - TOTAL**	1.633.848,80
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	114.006.718,69	Pagamentos Acumulados Anterior	94.065.071,57
Arrecadação	842.768,04	Pagamentos	35.725,31
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	114.849.486,73	**5 - TOTAL**	98.800.386,96
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.911.608,11**
		Disponível	23.911.608,11
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.561.431,23**
		Disponível	7.561.431,23
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.473.039,34
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**	31.473.039,34
TOTAL GERAL (2 + 3)	130.273.426,30	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	130.273.426,30

OFR00412 02/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/11/2022

Boletim nº 224

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	517,56	0,00	0,00	517,56	0,00	517,56
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	160.783,23	8.649,37	8.939,96	161.073,82	0,00	161.073,82
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.262.676,16	20.757,45	8.747,12	3.250.665,83	0,00	3.250.665,83
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	18.605,54	0,00	0,00	18.605,54	0,00	18.605,54
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	98.869,42	1.387,22	0,00	97.482,20	0,00	97.482,20
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	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	78.014,55	0,00	17.459,53	95.474,08	0,00	95.474,08
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.037,31	0,00	0,00	1.037,31	0,00	1.037,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	11.548,58	816,63	0,00	10.731,95	0,00	10.731,95
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/11/2022

Boletim nº 224

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.456.209,85	23.215,10	0,00	3.432.994,75	0,00	3.432.994,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
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	1.014.513,73	356.822,00	29.310,14	687.001,87	0,00	687.001,87
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	109.451,50	0,00	0,00	109.451,50	0,00	109.451,50
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	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	420.853,91	0,00	0,00	420.853,91	0,00	420.853,91
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.802,26	0,00	0,00	11.802,26	0,00	11.802,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.869.596,09	0,00	0,00	6.869.596,09	0,00	6.869.596,09
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/11/2022

Boletim nº 224

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.803,72	0,00	0,00	79.803,72	0,00	79.803,72
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	15.890,99	0,00	0,00	15.890,99	0,00	15.890,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
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	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.779.677,27	133.212,29	61.605,62	2.708.070,60	0,00	2.708.070,60
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	46.527,17	0,00	0,00	46.527,17	0,00	46.527,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.822.766,76	2.521,34	0,00	3.820.245,42	0,00	3.820.245,42
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00	722,73
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/11/2022

Boletim nº 224

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	511.004,95	42,30	63.325,29	574.287,94	0,00	574.287,94
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	245.631,67	2.264,81	11.324,03	254.690,89	0,00	254.690,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
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				24.224.337,27	549.688,51	200.711,69	23.875.360,45	0,00	23.875.360,45

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	524.695,04	29.310,13	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.563,77	0,00	0,00	24.563,77	0,00	24.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	128.289,33	5.452,90	0,00	122.836,43	0,00	122.836,43
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/11/2022

Boletim nº 224

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.162,20	0,00	0,00	8.162,20	0,00	8.162,20
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	15.488,71	8.873,02	6.916,66	13.532,35	0,00	13.532,35
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
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	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
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	13.567,39	6.916,66	0,00	6.650,73	0,00	6.650,73
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,53	0,00	0,00	1.075,53	0,00	1.075,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/11/2022

Boletim nº 224

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	11.317,63	12.460,51	2.248,64	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	618.604,13	0,00	0,00	618.604,13	0,00	618.604,13
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
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
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.013,31	0,00	0,00	71.013,31	0,00	71.013,31
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.541,70	0,00	0,00	60.541,70	0,00	60.541,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/11/2022

Boletim nº 224

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
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	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.519.371,81	93.892,29	0,00	3.425.479,52	0,00	3.425.479,52
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	0,00	0,00	39.966,07	0,00	39.966,07
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.889,39	0,00	0,00	337.889,39	0,00	337.889,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.763.234,58	156.905,51	9.165,30	7.615.494,37	0,00	7.615.494,37
			TOTAL GERAL.....:				31.987.571,85	706.594,02	209.876,99	31.490.854,82	0,00	31.490.854,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2022

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	517,56	0,00	0,00	517,56	0,00	517,56
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	161.073,82	0,00	0,00	161.073,82	0,00	161.073,82
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.250.665,83	305.494,36	0,00	2.945.171,47	0,00	2.945.171,47
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	18.605,54	0,00	0,00	18.605,54	0,00	18.605,54
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	97.482,20	0,00	0,00	97.482,20	0,00	97.482,20
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	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	95.474,08	0,00	1.099,76	96.573,84	0,00	96.573,84
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.037,31	0,00	103.000,00	104.037,31	0,00	104.037,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	10.731,95	0,00	140.000,00	150.731,95	0,00	150.731,95
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2022

Boletim nº 225

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.432.994,75	0,00	0,00	3.432.994,75	0,00	3.432.994,75
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	14.000,00	624.525,20	0,00	624.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
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	687.001,87	0,00	0,00	687.001,87	0,00	687.001,87
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	109.451,50	0,00	0,00	109.451,50	0,00	109.451,50
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	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	420.853,91	0,00	0,00	420.853,91	0,00	420.853,91
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.802,26	0,00	0,00	11.802,26	0,00	11.802,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.869.596,09	0,00	0,00	6.869.596,09	0,00	6.869.596,09
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2022

Boletim nº 225

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.803,72	0,00	0,00	79.803,72	0,00	79.803,72
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	15.890,99	0,00	44.000,00	59.890,99	0,00	59.890,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
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	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.708.070,60	302,97	0,00	2.707.767,63	0,00	2.707.767,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	46.527,17	0,00	0,00	46.527,17	0,00	46.527,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.820.245,42	0,00	0,00	3.820.245,42	0,00	3.820.245,42
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00	722,73
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2022

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	574.287,94	0,00	76.623,55	650.911,49	0,00	650.911,49
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	254.690,89	1.521,94	7.609,68	260.778,63	0,00	260.778,63
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.875.360,45	307.319,27	386.332,99	23.954.374,17	0,00	23.954.374,17

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.563,77	1.000,00	0,00	23.563,77	0,00	23.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	122.836,43	0,00	6.997,92	129.834,35	0,00	129.834,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2022

Boletim nº 225

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.162,20	0,00	0,00	8.162,20	0,00	8.162,20
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	13.532,35	0,00	2.770,38	16.302,73	0,00	16.302,73
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
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	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
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	6.650,73	0,00	0,00	6.650,73	0,00	6.650,73
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,53	0,00	0,00	1.075,53	0,00	1.075,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2022

Boletim nº 225

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	618.604,13	0,00	0,00	618.604,13	0,00	618.604,13
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
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
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.013,31	0,00	0,00	71.013,31	0,00	71.013,31
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.541,70	0,00	0,00	60.541,70	0,00	60.541,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 24/11/2022

Boletim nº 225

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
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	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.425.479,52	0,00	0,00	3.425.479,52	0,00	3.425.479,52
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	0,00	0,00	39.966,07	0,00	39.966,07
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.889,39	0,00	0,00	337.889,39	0,00	337.889,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.615.494,37	1.000,00	9.768,30	7.624.262,67	0,00	7.624.262,67
			TOTAL GERAL.....:				31.490.854,82	308.319,27	396.101,29	31.578.636,84	0,00	31.578.636,84

OFR00423 02/12/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2022

Boletim nº 226

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	517,56	0,00	0,00	517,56	0,00	517,56
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	161.073,82	0,00	647,97	161.721,79	0,00	161.721,79
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.945.171,47	43.831,12	625,64	2.901.965,99	0,00	2.901.965,99
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	18.605,54	167,37	836,86	19.275,03	0,00	19.275,03
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	97.482,20	0,00	2.018,76	99.500,96	0,00	99.500,96
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	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	96.573,84	0,00	119,47	96.693,31	0,00	96.693,31
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	104.037,31	186.621,71	82.718,23	133,83	0,00	133,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	150.731,95	0,00	0,00	150.731,95	0,00	150.731,95
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2022

Boletim nº 226

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.432.994,75	41.889,45	0,00	3.391.105,30	0,00	3.391.105,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.525,20	624.096,02	0,00	429,18	0,00	429,18
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	4.820,24	4.820,24	0,00	0,00	0,00
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	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
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	687.001,87	0,00	0,00	687.001,87	0,00	687.001,87
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	109.451,50	13.317,20	0,00	96.134,30	0,00	96.134,30
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	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	420.853,91	0,00	0,00	420.853,91	0,00	420.853,91
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.802,26	0,00	0,00	11.802,26	0,00	11.802,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.869.596,09	0,00	0,00	6.869.596,09	0,00	6.869.596,09
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2022

Boletim nº 226

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.803,72	0,00	0,00	79.803,72	0,00	79.803,72
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	59.890,99	0,00	0,00	59.890,99	0,00	59.890,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
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	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.707.767,63	0,00	0,00	2.707.767,63	0,00	2.707.767,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	46.527,17	0,00	0,00	46.527,17	0,00	46.527,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.820.245,42	3.637,33	30.733,86	3.847.341,95	0,00	3.847.341,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00	722,73
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	3.847,59	0,00	4.081,14	0,00	4.081,14
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

OFR00423 02/12/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 3/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2022

Boletim nº 226

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	650.911,49	3.739,60	27.903,13	675.075,02	0,00	675.075,02
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	260.778,63	485,22	2.426,09	262.719,50	0,00	262.719,50
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.954.374,17	926.452,85	152.850,25	23.180.771,57	0,00	23.180.771,57

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	8.689,28	3.058,28	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.563,77	0,00	0,00	23.563,77	0,00	23.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	129.834,35	0,00	0,00	129.834,35	0,00	129.834,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2022

Boletim nº 226

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.162,20	450,00	0,00	7.712,20	0,00	7.712,20
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	16.302,73	0,00	0,00	16.302,73	0,00	16.302,73
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
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	607,62	445,55	0,00	162,07	0,00	162,07
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
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	6.650,73	0,00	0,00	6.650,73	0,00	6.650,73
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,53	0,00	0,00	1.075,53	0,00	1.075,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2022

Boletim nº 226

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	618.604,13	0,00	0,00	618.604,13	0,00	618.604,13
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
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
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.013,31	0,00	0,00	71.013,31	0,00	71.013,31
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.541,70	1.301,62	0,00	59.240,08	0,00	59.240,08
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/11/2022

Boletim nº 226

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
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	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.425.479,52	0,00	0,00	3.425.479,52	0,00	3.425.479,52
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	0,00	0,00	39.966,07	0,00	39.966,07
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.889,39	53.804,62	0,00	284.084,77	0,00	284.084,77
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.624.262,67	59.060,07	0,00	7.565.202,60	0,00	7.565.202,60
			TOTAL GERAL.....:				31.578.636,84	985.512,92	152.850,25	30.745.974,17	0,00	30.745.974,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2022

Boletim nº 227

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	517,56	0,00	0,00	517,56	0,00	517,56
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	161.721,79	442,51	0,00	161.279,28	0,00	161.279,28
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.901.965,99	85.446,11	0,00	2.816.519,88	0,00	2.816.519,88
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	19.275,03	84,78	423,89	19.614,14	0,00	19.614,14
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	99.500,96	0,00	0,00	99.500,96	0,00	99.500,96
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	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	96.693,31	0,00	1.218,83	97.912,14	0,00	97.912,14
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	133,83	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	150.731,95	0,00	0,00	150.731,95	0,00	150.731,95
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2022

Boletim nº 227

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.391.105,30	3.643,57	0,00	3.387.461,73	0,00	3.387.461,73
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	429,18	0,00	0,00	429,18	0,00	429,18
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
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	687.001,87	0,00	0,00	687.001,87	0,00	687.001,87
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	96.134,30	0,00	0,00	96.134,30	0,00	96.134,30
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	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	420.853,91	0,00	0,00	420.853,91	0,00	420.853,91
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.802,26	0,00	0,00	11.802,26	0,00	11.802,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.869.596,09	20.099,89	0,00	6.849.496,20	0,00	6.849.496,20
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2022

Boletim nº 227

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.803,72	0,00	0,00	79.803,72	0,00	79.803,72
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	59.890,99	0,00	0,00	59.890,99	0,00	59.890,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
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	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.707.767,63	0,00	0,00	2.707.767,63	0,00	2.707.767,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	46.527,17	0,00	0,00	46.527,17	0,00	46.527,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.847.341,95	0,00	0,00	3.847.341,95	0,00	3.847.341,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00	722,73
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.081,14	0,00	0,00	4.081,14	0,00	4.081,14
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2022

Boletim nº 227

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	675.075,02	0,00	21.404,09	696.479,11	0,00	696.479,11
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	262.719,50	1.673,14	8.365,63	269.411,99	0,00	269.411,99
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.180.771,57	111.390,00	31.412,44	23.100.794,01	0,00	23.100.794,01

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.563,77	0,00	0,00	23.563,77	0,00	23.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	129.834,35	0,00	0,00	129.834,35	0,00	129.834,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2022

Boletim nº 227

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.712,20	0,00	0,00	7.712,20	0,00	7.712,20
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	16.302,73	0,00	0,00	16.302,73	0,00	16.302,73
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
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	162,07	0,00	0,00	162,07	0,00	162,07
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
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	6.650,73	0,00	0,00	6.650,73	0,00	6.650,73
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,53	0,00	0,00	1.075,53	0,00	1.075,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2022

Boletim nº 227

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	618.604,13	0,00	0,00	618.604,13	0,00	618.604,13
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
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
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.013,31	0,00	0,00	71.013,31	0,00	71.013,31
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.240,08	0,00	0,00	59.240,08	0,00	59.240,08
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/11/2022

Boletim nº 227

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
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	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.425.479,52	0,00	0,00	3.425.479,52	0,00	3.425.479,52
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	0,00	0,00	39.966,07	0,00	39.966,07
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.084,77	0,00	0,00	284.084,77	0,00	284.084,77
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.565.202,60	0,00	0,00	7.565.202,60	0,00	7.565.202,60
			TOTAL GERAL.....:				30.745.974,17	111.390,00	31.412,44	30.665.996,61	0,00	30.665.996,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2022

Boletim nº 228

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	517,56	0,00	0,00	517,56	0,00	517,56
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	161.279,28	6.439,76	5,28	154.844,80	0,00	154.844,80
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.816.519,88	0,00	318.490,91	3.135.010,79	0,00	3.135.010,79
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	19.614,14	225,09	1.125,44	20.514,49	0,00	20.514,49
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	99.500,96	0,00	0,00	99.500,96	0,00	99.500,96
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	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	97.912,14	0,00	59,53	97.971,67	0,00	97.971,67
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	133,83	0,00	0,00	133,83	0,00	133,83
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	150.731,95	0,00	0,00	150.731,95	0,00	150.731,95
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
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2022

Boletim nº 228

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.387.461,73	6.713,55	130.780,72	3.511.528,90	0,00	3.511.528,90
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	429,18	0,00	0,00	429,18	0,00	429,18
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	589.770,20	589.770,20	0,00	0,00	0,00
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	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
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	687.001,87	0,00	145.571,28	832.573,15	0,00	832.573,15
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	96.134,30	0,00	0,00	96.134,30	0,00	96.134,30
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	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
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	420.853,91	0,00	342.489,87	763.343,78	0,00	763.343,78
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.802,26	0,00	0,00	11.802,26	0,00	11.802,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.849.496,20	0,00	0,00	6.849.496,20	0,00	6.849.496,20
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2022

Boletim nº 228

								Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	79.803,72	0,00	0,00	79.803,72	0,00	79.803,72
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	59.890,99	0,00	0,00	59.890,99	0,00	59.890,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
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	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
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	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.707.767,63	9.321,72	2.374,35	2.700.820,26	0,00	2.700.820,26
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
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	46.527,17	0,00	37.845,85	84.373,02	0,00	84.373,02
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.847.341,95	0,00	0,00	3.847.341,95	0,00	3.847.341,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	722,73	0,00	0,00	722,73	0,00	722,73
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.081,14	0,00	0,00	4.081,14	0,00	4.081,14
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2022

Boletim nº 228

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	696.479,11	151.515,70	10.347,07	555.310,48	0,00	555.310,48
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	269.411,99	13.844,46	9.784,08	265.351,61	0,00	265.351,61
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.100.794,01	777.830,48	1.588.644,58	23.911.608,11	0,00	23.911.608,11

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
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	5.631,00	0,00	0,00	5.631,00	0,00	5.631,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.563,77	0,00	0,00	23.563,77	0,00	23.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	129.834,35	0,00	0,00	129.834,35	0,00	129.834,35
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2022

Boletim nº 228

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.712,20	0,00	0,00	7.712,20	0,00	7.712,20
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	16.302,73	0,00	0,00	16.302,73	0,00	16.302,73
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	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
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	162,07	0,00	0,00	162,07	0,00	162,07
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
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	6.650,73	0,00	0,00	6.650,73	0,00	6.650,73
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.075,53	0,00	0,00	1.075,53	0,00	1.075,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2022

Boletim nº 228

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
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.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
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	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	618.604,13	0,00	0,00	618.604,13	0,00	618.604,13
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
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
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.013,31	2.080,00	0,00	68.933,31	0,00	68.933,31
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.240,08	0,00	0,00	59.240,08	0,00	59.240,08
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	9.478,91	62.032,32	0,00	62.032,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/11/2022

Boletim nº 228

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
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	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
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	3.425.479,52	11.170,28	0,00	3.414.309,24	0,00	3.414.309,24
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	0,00	0,00	39.966,07	0,00	39.966,07
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	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.084,77	0,00	0,00	284.084,77	0,00	284.084,77
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.565.202,60	13.250,28	9.478,91	7.561.431,23	0,00	7.561.431,23
			TOTAL GERAL.....:				30.665.996,61	791.080,76	1.598.123,49	31.473.039,34	0,00	31.473.039,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/11/2022 a 23/11/2022

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022	TULIO CASSAROTTI JUNIOR	7619/2022		23/11/2022	4.797,97
				Total Credor:	4.797,97

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8327/2022		23/11/2022	2.032,07
23/11/2022		8435/2022		23/11/2022	221,69
23/11/2022		8436/2022		23/11/2022	816,63
23/11/2022		8437/2022		23/11/2022	1.395,32
23/11/2022		8438/2022		23/11/2022	9.194,62
23/11/2022		8439/2022		23/11/2022	456,91
23/11/2022		8440/2022		23/11/2022	541,55
23/11/2022		8441/2022		23/11/2022	1.091,66
23/11/2022		8442/2022		23/11/2022	3.960,57
23/11/2022		8444/2022		23/11/2022	3.716,29
23/11/2022		8445/2022		23/11/2022	3.232,43
23/11/2022		8446/2022		23/11/2022	3.735,89
23/11/2022		8452/2022		23/11/2022	660,06
23/11/2022		8509/2022		23/11/2022	981,67
				Total Credor:	32.037,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/11/2022 a 23/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8725/2022		23/11/2022	28,15
23/11/2022		8726/2022		23/11/2022	816,59
23/11/2022		8727/2022		23/11/2022	1.971,09
				Total Credor:	2.815,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8728/2022		23/11/2022	12.770,89
				Total Credor:	12.770,89

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8729/2022		23/11/2022	90.176,00
23/11/2022		8730/2022		23/11/2022	341.177,07
				Total Credor:	431.353,07

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8731/2022		23/11/2022	6.916,66
23/11/2022		8732/2022		23/11/2022	1.956,36
				Total Credor:	8.873,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/11/2022 a 23/11/2022

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8737/2022		23/11/2022	3.032,30
23/11/2022		8738/2022		23/11/2022	3.032,30
23/11/2022		8739/2022		23/11/2022	3.032,30
23/11/2022		8740/2022		23/11/2022	3.032,30
23/11/2022		8742/2022		23/11/2022	3.032,30
23/11/2022		8743/2022		23/11/2022	3.032,30
23/11/2022		8744/2022		23/11/2022	315,00
				Total Credor:	18.508,80

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8758/2022		23/11/2022	2.248,64
				Total Credor:	2.248,64

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8760/2022		23/11/2022	667,38
23/11/2022		8761/2022		23/11/2022	1.853,96
				Total Credor:	2.521,34

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/11/2022		8769/2022		23/11/2022	60.379,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/11/2022 a 23/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	60.379,98
				Total Geral:	576.306,90

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 24/11/2022 a 24/11/2022

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/11/2022		5719/2022		24/11/2022	4.494,36
				Total Credor:	4.494,36

Credor: GERALDA COSTA SILVESTRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/11/2022		8506/2022	850008	24/11/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
24/11/2022		8778/2022		24/11/2022	302,97
				Total Credor:	302,97
				Total Geral:	5.797,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2022 a 25/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		7719/2022		25/11/2022	650,00
				Total Credor:	650,00

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		7759/2022		25/11/2022	399,00
25/11/2022		7760/2022		25/11/2022	76,00
				Total Credor:	475,00

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		7846/2022		25/11/2022	12.045,00
25/11/2022		7847/2022		25/11/2022	26.000,00
				Total Credor:	38.045,00

Credor: COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		7848/2022		25/11/2022	3.330,00
25/11/2022		7849/2022		25/11/2022	3.847,59
				Total Credor:	7.177,59

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2022 a 25/11/2022

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8262/2022		25/11/2022	1.535,40
				Total Credor:	1.535,40

Credor: E.L. BELLUC - TURISMO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8263/2022		25/11/2022	3.500,00
				Total Credor:	3.500,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8270/2022		25/11/2022	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: CRISTINA MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8398/2022	850080	25/11/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8407/2022		25/11/2022	23.160,82
25/11/2022		8408/2022		25/11/2022	8.741,14
25/11/2022		8409/2022		25/11/2022	35.400,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2022 a 25/11/2022

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8410/2022		25/11/2022	4.500,83
25/11/2022		8411/2022		25/11/2022	511,12
25/11/2022		8412/2022		25/11/2022	75,23
25/11/2022		8413/2022		25/11/2022	27.571,74
25/11/2022		8415/2022		25/11/2022	25.100,47
25/11/2022		8416/2022		25/11/2022	506,77
				Total Credor:	125.568,26

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8733/2022		25/11/2022	107.387,40
25/11/2022		8734/2022		25/11/2022	48.642,08
25/11/2022		8736/2022		25/11/2022	468.066,54
				Total Credor:	624.096,02

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8741/2022		25/11/2022	43.831,12
				Total Credor:	43.831,12

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8745/2022		25/11/2022	20.944,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/11/2022 a 25/11/2022

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8746/2022		25/11/2022	20.944,72
25/11/2022		8747/2022		25/11/2022	445,55
25/11/2022		8750/2022		25/11/2022	3.058,28
25/11/2022		8751/2022		25/11/2022	1.301,62
				Total Credor:	46.694,90

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8782/2022		25/11/2022	307,33
				Total Credor:	307,33

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8783/2022	900034	25/11/2022	1.765,85
25/11/2022		8784/2022	900034	25/11/2022	60,00
25/11/2022		8785/2022	900035	25/11/2022	60,00
25/11/2022		8786/2022	900035	25/11/2022	1.760,71
				Total Credor:	3.646,56

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/11/2022		8816/2022		25/11/2022	82.718,23
				Total Credor:	82.718,23

Total Geral:	978.985,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2022 a 28/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2022		8451/2022		28/11/2022	507,73
				Total Credor:	507,73

Credor: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELLI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2022		8469/2022		28/11/2022	7.200,00
				Total Credor:	7.200,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2022		8489/2022		28/11/2022	3.135,84
28/11/2022		8490/2022		28/11/2022	19.273,76
28/11/2022		8491/2022		28/11/2022	11.415,36
28/11/2022		8492/2022		28/11/2022	3.775,04
				Total Credor:	37.600,00

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2022		8693/2022		28/11/2022	442,51
				Total Credor:	442,51

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/11/2022 a 28/11/2022

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2022		8713/2022		28/11/2022	1.484,53
				Total Credor:	1.484,53

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/11/2022		8767/2022		28/11/2022	62.397,31
				Total Credor:	62.397,31
				Total Geral:	109.632,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/11/2022 a 29/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2022		8449/2022		29/11/2022	9.321,72
				Total Credor:	9.321,72

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2022		8768/2022		29/11/2022	2.080,00
29/11/2022		8771/2022		29/11/2022	1.730,45
29/11/2022		8772/2022		29/11/2022	1.730,45
29/11/2022		8774/2022		29/11/2022	353,20
29/11/2022		8775/2022		29/11/2022	353,20
29/11/2022		8776/2022		29/11/2022	1.273,12
29/11/2022		8777/2022		29/11/2022	1.273,13
				Total Credor:	8.793,55

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2022		8779/2022		29/11/2022	11.170,28
29/11/2022		8780/2022		29/11/2022	5.168,56
				Total Credor:	16.338,84

Credor: CLARO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/11/2022		8781/2022		29/11/2022	1.271,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/11/2022 a 29/11/2022

Credor: CLARO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.271,20
				Total Geral:	35.725,31

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.