RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 14 de dezembro de 2022 | Ano I | Edição nº 76
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022





RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Leis 3
Decretos 10
Portarias 11
Licitações e Contratos 12
Dispensas 12
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 14
Outros atos 14

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

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.489, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.022

"Dispõe sobre o reajuste salarial dos professores, coordenadores pedagógicos e supervisores pedagógicos do município de Rio Grande da Serra a fim de adequar a remuneração mínima percebida pelos profissionais do Quadro do Magistério Público da Educação Básica do município de Rio Grande da Serra ao Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da educação básica, em consonância ao disposto no artigo 5º da Lei Federal nº. 11.738/2008 e dá outras providências."

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

LEI

Art. 1º. - Fica readequado o piso salarial para os profissionais integrantes do quadro do Magistério Público da Educação Básica Municipal de Rio Grande da Serra à importância mínima fixada de R$ 3.845,63 (três mil oitocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e três centavos) para 40 (quarenta) horas semanais trabalhadas, nos termos da portaria nº 67 de 4 de fevereiro de 2022 do Ministério da Educação, em cumprimento ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008.

Parágrafo único – Deverá ser observada a proporcionalidade em relação ao número de horas semanais trabalhadas para a definição do valor do piso salarial profissional para cada cargo efetivo e carreira do quadro do magistério público municipal.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo do Município de Rio Grande da Serra autorizado a conceder reajuste salarial no valor de 24,84% (vinte e cinco vírgula quarenta por cento), para fins de adequação salarial, aos profissionais investidos nos cargos de Professor de Educação Básica I – Infantil, Professor de Educação Básica I – Ensino Fundamental (Séries Iniciais), Professor de Educação Especial, Coordenadores Pedagógicos e Supervisores Pedagógicos, que compõem o Quadro do Magistério Público da Educação Básica Municipal, conforme descrito pelo artigo 4º, parágrafo 1º da Lei Municipal 1.811, de 23 de dezembro de 2009, em virtude do novo piso salarial profissional da classe docente.

Art. 3º. - Para os docentes integrantes do quadro dos profissionais da educação básica do magistério público municipal que receberam salário inferior ao piso salarial profissional nacional, desde 01 de janeiro de 2.022, fica autorizado o pagamento das diferenças salariais, em decorrência da readequação prevista no caput do artigo 1º desta Lei.

Parágrafo único – Fica determinado o pagamento das diferenças salariais apuradas no corrente ano a ser efetuado no exercício financeiro de 2.022.

Art. 4º – As Tabelas pertencentes aos Anexos da Lei Municipal 1.811, de 23 de dezembro de 2.009, com as subsequentes alterações, referentes aos valores salariais a serem pagos aos profissionais do quadro do magistério da educação básica, passam a vigorar com os valores salariais atualizados na forma do disposto nesta Lei.

Art. 5º. - As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas quando necessário.

Art. 6º. – A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeito financeiro retroativo a 01 de janeiro de 2022, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 12 de dezembro de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 037.11.2022=PM
Autógrafo: 052.12.2022=CM
PA: 2380/2022

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

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Anexo III - TABELA 1 REAJUSTADA

Professor de Educação Básica I - Educação Infantil - Educação de Jovens e Adultos - Jornada 24 horas

NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	R$ 2.338,32	R$ 2.408,47	R$ 2.480,72	R$ 2.555,14	R$ 2.631,79	R$ 2.710,75	R$ 2.792,07	R$ 2.875,83	R$ 2.962,11	R$ 3.050,97	R$ 3.142,50	R$ 3.236,78
2	R$ 2.451,83	R$ 2.525,39	R$ 2.601,15	R$ 2.679,18	R$ 2.759,56	R$ 2.842,35	R$ 2.927,62	R$ 3.015,45	R$ 3.105,91	R$ 3.199,09	R$ 3.295,06	R$ 3.393,91
3	R$ 2.571,02	R$ 2.648,15	R$ 2.727,60	R$ 2.809,42	R$ 2.893,71	R$ 2.980,52	R$ 3.069,93	R$ 3.162,03	R$ 3.256,89	R$ 3.354,60	R$ 3.455,24	R$ 3.558,89
4	R$ 2.696,15	R$ 2.777,04	R$ 2.860,35	R$ 2.946,16	R$ 3.034,54	R$ 3.125,58	R$ 3.219,34	R$ 3.315,93	R$ 3.415,40	R$ 3.517,86	R$ 3.623,40	R$ 3.732,10
5	R$ 2.827,55	R$ 2.912,37	R$ 2.999,74	R$ 3.089,74	R$ 3.182,43	R$ 3.277,90	R$ 3.376,24	R$ 3.477,52	R$ 3.581,85	R$ 3.689,31	R$ 3.799,98	R$ 3.913,98
6	R$ 2.965,53	R$ 3.054,50	R$ 3.146,13	R$ 3.240,51	R$ 3.337,73	R$ 3.437,86	R$ 3.541,00	R$ 3.647,23	R$ 3.756,64	R$ 3.869,34	R$ 3.985,42	R$ 4.104,99
7	R$ 3.110,41	R$ 3.203,73	R$ 3.299,84	R$ 3.398,83	R$ 3.500,80	R$ 3.605,82	R$ 3.714,00	R$ 3.825,42	R$ 3.940,18	R$ 4.058,38	R$ 4.180,14	R$ 4.305,54
8	R$ 3.262,56	R$ 3.360,44	R$ 3.461,25	R$ 3.565,09	R$ 3.672,04	R$ 3.782,20	R$ 3.895,67	R$ 4.012,54	R$ 4.132,92	R$ 4.256,90	R$ 4.384,61	R$ 4.516,15
9	R$ 3.422,22	R$ 3.524,88	R$ 3.630,63	R$ 3.739,55	R$ 3.851,74	R$ 3.967,29	R$ 4.086,31	R$ 4.208,90	R$ 4.335,16	R$ 4.465,22	R$ 4.599,17	R$ 4.737,15
10	R$ 3.434,87	R$ 3.537,92	R$ 3.644,06	R$ 3.753,38	R$ 3.865,98	R$ 3.981,96	R$ 4.101,42	R$ 4.224,46	R$ 4.351,19	R$ 4.481,73	R$ 4.616,18	R$ 4.754,67
11	R$ 3.448,16	R$ 3.551,60	R$ 3.658,15	R$ 3.767,89	R$ 3.880,93	R$ 3.997,36	R$ 4.117,28	R$ 4.240,80	R$ 4.368,02	R$ 4.499,06	R$ 4.634,04	R$ 4.773,06
12	R$ 3.462,11	R$ 3.565,97	R$ 3.672,95	R$ 3.783,14	R$ 3.896,63	R$ 4.013,53	R$ 4.133,94	R$ 4.257,96	R$ 4.385,69	R$ 4.517,26	R$ 4.652,78	R$ 4.792,37
13	R$ 3.476,75	R$ 3.581,05	R$ 3.688,49	R$ 3.799,14	R$ 3.913,12	R$ 4.030,51	R$ 4.151,42	R$ 4.275,97	R$ 4.404,25	R$ 4.536,37	R$ 4.672,46	R$ 4.812,64
14	R$ 3.492,13	R$ 3.596,90	R$ 3.704,80	R$ 3.815,95	R$ 3.930,43	R$ 4.048,34	R$ 4.169,79	R$ 4.294,88	R$ 4.423,73	R$ 4.556,44	R$ 4.693,13	R$ 4.833,93
15	R$ 3.508,28	R$ 3.613,53	R$ 3.721,94	R$ 3.833,59	R$ 3.948,60	R$ 4.067,06	R$ 4.189,07	R$ 4.314,74	R$ 4.444,19	R$ 4.577,51	R$ 4.714,84	R$ 4.856,28
16	R$ 3.525,24	R$ 3.630,99	R$ 3.739,92	R$ 3.852,12	R$ 3.967,68	R$ 4.086,71	R$ 4.209,32	R$ 4.335,60	R$ 4.465,66	R$ 4.599,63	R$ 4.737,62	R$ 4.879,75
17	R$ 3.543,04	R$ 3.649,33	R$ 3.758,81	R$ 3.871,58	R$ 3.987,72	R$ 4.107,36	R$ 4.230,58	R$ 4.357,49	R$ 4.488,22	R$ 4.622,86	R$ 4.761,55	R$ 4.904,40
18	R$ 3.561,73	R$ 3.668,59	R$ 3.778,64	R$ 3.892,00	R$ 4.008,76	R$ 4.129,03	R$ 4.252,90	R$ 4.380,48	R$ 4.511,90	R$ 4.647,26	R$ 4.786,67	R$ 4.930,27
19	R$ 3.581,36	R$ 3.688,80	R$ 3.799,47	R$ 3.913,45	R$ 4.030,85	R$ 4.151,78	R$ 4.276,33	R$ 4.404,62	R$ 4.536,76	R$ 4.672,86	R$ 4.813,05	R$ 4.957,44

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

ANEXO III - TABELA 2

Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental - jornada 30 horas

NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	R$ 2.208,42	R$ 2.274,67	R$ 2.342,91	R$ 2.413,20	R$ 2.485,60	R$ 2.560,17	R$ 2.636,97	R$ 2.716,08	R$ 2.797,56	R$ 2.881,49	R$ 2.967,93	R$ 3.056,97
2	R$ 2.317,53	R$ 2.387,06	R$ 2.458,67	R$ 2.532,43	R$ 2.608,40	R$ 2.686,66	R$ 2.767,26	R$ 2.850,27	R$ 2.935,78	R$ 3.023,86	R$ 3.114,57	R$ 3.208,01
3	R$ 2.432,09	R$ 2.505,05	R$ 2.580,20	R$ 2.657,61	R$ 2.737,33	R$ 2.819,45	R$ 2.904,04	R$ 2.991,16	R$ 3.080,89	R$ 3.173,32	R$ 3.268,52	R$ 3.366,58
4	R$ 2.552,40	R$ 2.628,98	R$ 2.707,84	R$ 2.789,08	R$ 2.872,75	R$ 2.958,93	R$ 3.047,70	R$ 3.139,13	R$ 3.233,31	R$ 3.330,31	R$ 3.430,22	R$ 3.533,12
5	R$ 2.678,70	R$ 2.759,06	R$ 2.841,83	R$ 2.927,09	R$ 3.014,90	R$ 3.105,35	R$ 3.198,51	R$ 3.294,46	R$ 3.393,30	R$ 3.495,10	R$ 3.599,95	R$ 3.707,95
6	R$ 2.811,31	R$ 2.895,64	R$ 2.982,51	R$ 3.071,99	R$ 3.164,15	R$ 3.259,07	R$ 3.356,85	R$ 3.457,55	R$ 3.561,28	R$ 3.668,12	R$ 3.778,16	R$ 3.891,50
7	R$ 2.950,58	R$ 3.039,10	R$ 3.130,27	R$ 3.224,18	R$ 3.320,91	R$ 3.420,53	R$ 3.523,15	R$ 3.628,85	R$ 3.737,71	R$ 3.849,84	R$ 3.965,34	R$ 4.084,30
8	R$ 3.096,83	R$ 3.189,73	R$ 3.285,42	R$ 3.383,99	R$ 3.485,51	R$ 3.590,07	R$ 3.697,77	R$ 3.808,71	R$ 3.922,97	R$ 4.040,66	R$ 4.161,88	R$ 4.286,73
9	R$ 3.250,34	R$ 3.347,85	R$ 3.448,28	R$ 3.551,73	R$ 3.658,28	R$ 3.768,03	R$ 3.881,07	R$ 3.997,51	R$ 4.117,43	R$ 4.240,95	R$ 4.368,18	R$ 4.499,23
10	R$ 3.411,54	R$ 3.513,89	R$ 3.619,30	R$ 3.727,88	R$ 3.839,72	R$ 3.954,91	R$ 4.073,56	R$ 4.195,76	R$ 4.321,64	R$ 4.451,29	R$ 4.584,82	R$ 4.722,37
11	R$ 3.580,80	R$ 3.688,22	R$ 3.798,87	R$ 3.912,84	R$ 4.030,22	R$ 4.151,13	R$ 4.275,66	R$ 4.403,93	R$ 4.536,05	R$ 4.672,13	R$ 4.812,29	R$ 4.956,66
12	R$ 3.758,54	R$ 3.871,29	R$ 3.987,43	R$ 4.107,06	R$ 4.230,27	R$ 4.357,18	R$ 4.487,89	R$ 4.622,53	R$ 4.761,20	R$ 4.904,04	R$ 5.051,16	R$ 5.202,70
13	R$ 3.945,16	R$ 4.063,51	R$ 4.185,42	R$ 4.310,98	R$ 4.440,31	R$ 4.573,52	R$ 4.710,72	R$ 4.852,05	R$ 4.997,61	R$ 5.147,54	R$ 5.301,96	R$ 5.461,02
14	R$ 4.141,11	R$ 4.265,34	R$ 4.393,30	R$ 4.525,10	R$ 4.660,86	R$ 4.800,68	R$ 4.944,70	R$ 5.093,04	R$ 5.245,84	R$ 5.403,21	R$ 5.565,31	R$ 5.732,27
15	R$ 4.346,84	R$ 4.477,25	R$ 4.611,56	R$ 4.749,91	R$ 4.892,41	R$ 5.039,18	R$ 5.190,36	R$ 5.346,07	R$ 5.506,45	R$ 5.671,64	R$ 5.841,79	R$ 6.017,05
16	R$ 4.562,88	R$ 4.699,77	R$ 4.840,76	R$ 4.985,98	R$ 5.135,56	R$ 5.289,63	R$ 5.448,32	R$ 5.611,77	R$ 5.780,12	R$ 5.953,52	R$ 6.132,13	R$ 6.316,09
17	R$ 4.789,70	R$ 4.933,39	R$ 5.081,40	R$ 5.233,84	R$ 5.390,85	R$ 5.552,58	R$ 5.719,16	R$ 5.890,73	R$ 6.067,45	R$ 6.249,48	R$ 6.436,96	R$ 6.630,07
18	R$ 5.027,87	R$ 5.178,71	R$ 5.334,07	R$ 5.494,09	R$ 5.658,91	R$ 5.828,68	R$ 6.003,54	R$ 6.183,65	R$ 6.369,16	R$ 6.560,23	R$ 6.757,04	R$ 6.959,75
19	R$ 5.277,98	R$ 5.436,32	R$ 5.599,41	R$ 5.767,39	R$ 5.940,41	R$ 6.118,63	R$ 6.302,19	R$ 6.491,25	R$ 6.685,99	R$ 6.886,57	R$ 7.093,16	R$ 7.305,96
20	R$ 5.540,55	R$ 5.706,77	R$ 5.877,97	R$ 6.054,31	R$ 6.235,94	R$ 6.423,02	R$ 6.615,71	R$ 6.814,18	R$ 7.018,60	R$ 7.229,16	R$ 7.446,04	R$ 7.669,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO III - TABELA 3 - SUPERIOR

Suporte Pedagógico - Professor de Educação Especial - Professor de Artes - Professor de Informática - Jornada 40 horas

NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	R$ 3.381,17	R$ 3.482,60	R$ 3.587,08	R$ 3.694,69	R$ 3.805,53	R$ 3.919,70	R$ 4.037,29	R$ 4.158,41	R$ 4.283,16	R$ 4.411,66	R$ 4.544,01	R$ 4.680,33
2	R$ 3.550,24	R$ 3.656,75	R$ 3.766,45	R$ 3.879,45	R$ 3.995,83	R$ 4.115,71	R$ 4.239,18	R$ 4.366,35	R$ 4.497,34	R$ 4.632,26	R$ 4.771,23	R$ 4.914,37
3	R$ 3.727,77	R$ 3.839,60	R$ 3.954,79	R$ 4.073,43	R$ 4.195,63	R$ 4.321,50	R$ 4.451,15	R$ 4.584,68	R$ 4.722,22	R$ 4.863,89	R$ 5.009,81	R$ 5.160,10
4	R$ 3.914,15	R$ 4.031,57	R$ 4.152,52	R$ 4.277,10	R$ 4.405,41	R$ 4.537,57	R$ 4.673,70	R$ 4.813,91	R$ 4.958,33	R$ 5.107,08	R$ 5.260,29	R$ 5.418,10
5	R$ 4.109,83	R$ 4.233,13	R$ 4.360,12	R$ 4.490,92	R$ 4.625,65	R$ 4.764,42	R$ 4.907,35	R$ 5.054,57	R$ 5.206,21	R$ 5.362,40	R$ 5.523,27	R$ 5.688,97
6	R$ 4.315,34	R$ 4.444,80	R$ 4.578,14	R$ 4.715,48	R$ 4.856,95	R$ 5.002,66	R$ 5.152,74	R$ 5.307,32	R$ 5.466,54	R$ 5.630,53	R$ 5.799,45	R$ 5.973,43
7	R$ 4.531,11	R$ 4.667,05	R$ 4.807,06	R$ 4.951,27	R$ 5.099,81	R$ 5.252,80	R$ 5.410,39	R$ 5.572,70	R$ 5.739,88	R$ 5.912,08	R$ 6.089,44	R$ 6.272,12
8	R$ 4.757,66	R$ 4.900,39	R$ 5.047,40	R$ 5.198,82	R$ 5.354,78	R$ 5.515,43	R$ 5.680,89	R$ 5.851,32	R$ 6.026,86	R$ 6.207,66	R$ 6.393,89	R$ 6.585,71
9	R$ 4.995,56	R$ 5.145,43	R$ 5.299,79	R$ 5.458,79	R$ 5.622,55	R$ 5.791,23	R$ 5.964,97	R$ 6.143,91	R$ 6.328,23	R$ 6.518,08	R$ 6.713,62	R$ 6.915,03
10	R$ 5.245,33	R$ 5.402,69	R$ 5.564,77	R$ 5.731,71	R$ 5.903,66	R$ 6.080,77	R$ 6.263,20	R$ 6.451,09	R$ 6.644,62	R$ 6.843,96	R$ 7.049,28	R$ 7.260,76
11	R$ 5.507,58	R$ 5.672,81	R$ 5.842,99	R$ 6.018,28	R$ 6.198,83	R$ 6.384,80	R$ 6.576,34	R$ 6.773,63	R$ 6.976,84	R$ 7.186,15	R$ 7.401,73	R$ 7.623,78
12	R$ 5.782,95	R$ 5.956,44	R$ 6.135,13	R$ 6.319,18	R$ 6.508,76	R$ 6.704,02	R$ 6.905,14	R$ 7.112,30	R$ 7.325,66	R$ 7.545,43	R$ 7.771,80	R$ 8.004,95
13	R$ 6.072,10	R$ 6.254,27	R$ 6.441,89	R$ 6.635,15	R$ 6.834,20	R$ 7.039,23	R$ 7.250,41	R$ 7.467,92	R$ 7.691,96	R$ 7.922,72	R$ 8.160,40	R$ 8.405,21
14	R$ 6.375,72	R$ 6.566,99	R$ 6.764,00	R$ 6.966,92	R$ 7.175,93	R$ 7.391,20	R$ 7.612,94	R$ 7.841,33	R$ 8.076,57	R$ 8.318,87	R$ 8.568,43	R$ 8.825,49
15	R$ 6.694,51	R$ 6.895,34	R$ 7.102,20	R$ 7.315,27	R$ 7.534,73	R$ 7.760,77	R$ 7.993,59	R$ 8.233,40	R$ 8.480,40	R$ 8.734,82	R$ 8.996,86	R$ 9.266,77
16	R$ 7.029,22	R$ 7.240,10	R$ 7.457,30	R$ 7.681,02	R$ 7.911,45	R$ 8.148,79	R$ 8.393,26	R$ 8.645,06	R$ 8.904,41	R$ 9.171,54	R$ 9.446,69	R$ 9.730,09
17	R$ 7.380,69	R$ 7.602,11	R$ 7.830,17	R$ 8.065,08	R$ 8.307,03	R$ 8.556,24	R$ 8.812,93	R$ 9.077,31	R$ 9.349,63	R$ 9.630,12	R$ 9.919,03	R$ 10.216,60
18	R$ 7.749,71	R$ 7.982,20	R$ 8.221,66	R$ 8.468,31	R$ 8.722,36	R$ 8.984,03	R$ 9.253,56	R$ 9.531,16	R$ 9.817,10	R$ 10.111,61	R$ 10.414,96	R$ 10.727,41
19	R$ 8.137,22	R$ 8.381,34	R$ 8.632,78	R$ 8.891,76	R$ 9.158,52	R$ 9.433,27	R$ 9.716,27	R$ 10.007,76	R$ 10.307,99	R$ 10.617,23	R$ 10.935,75	R$ 11.263,82
20	R$ 8.544,07	R$ 8.800,39	R$ 9.064,40	R$ 9.336,33	R$ 9.616,42	R$ 9.904,92	R$ 10.202,06	R$ 10.508,12	R$ 10.823,37	R$ 11.148,07	R$ 11.482,51	R$ 11.826,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO III - Tabela 4

Suporte Pedagógico Especialista - Jornada 40 horas

NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	R$ 3.888,34	R$ 4.004,99	R$ 4.125,14	R$ 4.248,90	R$ 4.376,36	R$ 4.507,65	R$ 4.642,88	R$ 4.782,17	R$ 4.925,63	R$ 5.073,40	R$ 5.225,61	R$ 5.382,37
2	R$ 4.082,77	R$ 4.205,25	R$ 4.331,41	R$ 4.461,35	R$ 4.595,19	R$ 4.733,05	R$ 4.875,04	R$ 5.021,29	R$ 5.171,93	R$ 5.327,09	R$ 5.486,90	R$ 5.651,51
3	R$ 4.286,93	R$ 4.415,54	R$ 4.548,01	R$ 4.684,45	R$ 4.824,98	R$ 4.969,73	R$ 5.118,82	R$ 5.272,39	R$ 5.430,56	R$ 5.593,47	R$ 5.761,28	R$ 5.934,12
4	R$ 4.501,23	R$ 4.636,27	R$ 4.775,35	R$ 4.918,62	R$ 5.066,17	R$ 5.218,16	R$ 5.374,70	R$ 5.535,94	R$ 5.702,02	R$ 5.873,08	R$ 6.049,28	R$ 6.230,75
5	R$ 4.726,31	R$ 4.868,10	R$ 5.014,14	R$ 5.164,57	R$ 5.319,50	R$ 5.479,09	R$ 5.643,46	R$ 5.812,77	R$ 5.987,15	R$ 6.166,76	R$ 6.351,77	R$ 6.542,32
6	R$ 4.962,62	R$ 5.111,50	R$ 5.264,84	R$ 5.422,79	R$ 5.585,47	R$ 5.753,04	R$ 5.925,63	R$ 6.103,40	R$ 6.286,50	R$ 6.475,09	R$ 6.669,34	R$ 6.869,42
7	R$ 5.210,77	R$ 5.367,09	R$ 5.528,11	R$ 5.693,95	R$ 5.864,77	R$ 6.040,71	R$ 6.221,93	R$ 6.408,59	R$ 6.600,85	R$ 6.798,87	R$ 7.002,84	R$ 7.212,92
8	R$ 5.471,32	R$ 5.635,46	R$ 5.804,52	R$ 5.978,66	R$ 6.158,02	R$ 6.342,76	R$ 6.533,04	R$ 6.729,03	R$ 6.930,90	R$ 7.138,83	R$ 7.352,99	R$ 7.573,58
9	R$ 5.744,86	R$ 5.917,21	R$ 6.094,73	R$ 6.277,57	R$ 6.465,90	R$ 6.659,87	R$ 6.859,67	R$ 7.065,46	R$ 7.277,42	R$ 7.495,74	R$ 7.720,62	R$ 7.952,24
10	R$ 6.032,12	R$ 6.213,08	R$ 6.399,47	R$ 6.591,46	R$ 6.789,20	R$ 6.992,88	R$ 7.202,66	R$ 7.418,74	R$ 7.641,30	R$ 7.870,54	R$ 8.106,66	R$ 8.349,86
11	R$ 6.333,69	R$ 6.523,70	R$ 6.719,41	R$ 6.920,99	R$ 7.128,62	R$ 7.342,48	R$ 7.562,75	R$ 7.789,64	R$ 8.023,33	R$ 8.264,03	R$ 8.511,95	R$ 8.767,30
12	R$ 6.650,40	R$ 6.849,91	R$ 7.055,41	R$ 7.267,07	R$ 7.485,09	R$ 7.709,64	R$ 7.940,93	R$ 8.179,15	R$ 8.424,53	R$ 8.677,27	R$ 8.937,58	R$ 9.205,71
13	R$ 6.982,92	R$ 7.192,41	R$ 7.408,18	R$ 7.630,42	R$ 7.859,34	R$ 8.095,12	R$ 8.337,97	R$ 8.588,11	R$ 8.845,75	R$ 9.111,12	R$ 9.384,46	R$ 9.665,99
14	R$ 7.332,06	R$ 7.552,02	R$ 7.778,58	R$ 8.011,94	R$ 8.252,30	R$ 8.499,87	R$ 8.754,86	R$ 9.017,51	R$ 9.288,03	R$ 9.566,67	R$ 9.853,67	R$ 10.149,28
15	R$ 7.698,68	R$ 7.929,64	R$ 8.167,53	R$ 8.412,55	R$ 8.664,93	R$ 8.924,88	R$ 9.192,62	R$ 9.468,40	R$ 9.752,45	R$ 10.045,03	R$ 10.346,38	R$ 10.656,77
16	R$ 8.083,60	R$ 8.326,11	R$ 8.575,89	R$ 8.833,16	R$ 9.098,16	R$ 9.371,10	R$ 9.652,24	R$ 9.941,80	R$ 10.240,06	R$ 10.547,26	R$ 10.863,68	R$ 11.189,59
17	R$ 8.487,77	R$ 8.742,40	R$ 9.004,67	R$ 9.274,81	R$ 9.553,06	R$ 9.839,65	R$ 10.134,84	R$ 10.438,89	R$ 10.752,05	R$ 11.074,61	R$ 11.406,85	R$ 11.749,06
18	R$ 8.912,17	R$ 9.179,53	R$ 9.454,92	R$ 9.738,57	R$ 10.030,72	R$ 10.331,64	R$ 10.641,59	R$ 10.960,84	R$ 11.289,67	R$ 11.628,36	R$ 11.977,21	R$ 12.336,52
19	R$ 9.357,78	R$ 9.638,51	R$ 9.927,66	R$ 10.225,49	R$ 10.532,26	R$ 10.848,23	R$ 11.173,67	R$ 11.508,88	R$ 11.854,15	R$ 12.209,78	R$ 12.576,07	R$ 12.953,35
20	R$ 9.825,65	R$ 10.120,42	R$ 10.424,04	R$ 10.736,76	R$ 11.058,86	R$ 11.390,63	R$ 11.732,35	R$ 12.084,32	R$ 12.446,85	R$ 12.820,25	R$ 13.204,86	R$ 13.601,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ANEXO III - TABELA 5 - REAJUSTADO

Professor de Desenvolvimento Infantil - PDI - Jornada 40 horas

NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	R$ 3.515,93	R$ 3.621,40	R$ 3.730,05	R$ 3.841,96	R$ 3.957,22	R$ 4.075,93	R$ 4.198,21	R$ 4.324,15	R$ 4.453,88	R$ 4.587,49	R$ 4.725,12	R$ 4.866,87
2	R$ 3.691,75	R$ 3.802,50	R$ 3.916,57	R$ 4.034,06	R$ 4.155,09	R$ 4.279,74	R$ 4.408,14	R$ 4.540,38	R$ 4.676,59	R$ 4.816,89	R$ 4.961,39	R$ 5.110,23
3	R$ 3.876,34	R$ 3.992,62	R$ 4.112,40	R$ 4.235,77	R$ 4.362,85	R$ 4.493,74	R$ 4.628,55	R$ 4.767,40	R$ 4.910,43	R$ 5.057,74	R$ 5.209,46	R$ 5.365,75
4	R$ 4.070,15	R$ 4.192,25	R$ 4.318,02	R$ 4.447,56	R$ 4.580,99	R$ 4.718,41	R$ 4.859,97	R$ 5.005,77	R$ 5.155,94	R$ 5.310,62	R$ 5.469,94	R$ 5.634,04
5	R$ 4.273,66	R$ 4.401,86	R$ 4.533,92	R$ 4.669,94	R$ 4.810,04	R$ 4.954,34	R$ 5.102,97	R$ 5.256,05	R$ 5.413,74	R$ 5.576,16	R$ 5.743,43	R$ 5.915,73
6	R$ 4.487,34	R$ 4.621,96	R$ 4.760,63	R$ 4.903,44	R$ 5.050,54	R$ 5.202,07	R$ 5.358,13	R$ 5.518,87	R$ 5.684,43	R$ 5.854,97	R$ 6.030,62	R$ 6.211,54
7	R$ 4.711,71	R$ 4.853,06	R$ 4.998,65	R$ 5.148,62	R$ 5.303,07	R$ 5.462,16	R$ 5.626,03	R$ 5.794,81	R$ 5.968,65	R$ 6.147,71	R$ 6.332,14	R$ 6.522,11
8	R$ 4.947,29	R$ 5.095,71	R$ 5.248,58	R$ 5.406,04	R$ 5.568,22	R$ 5.735,27	R$ 5.907,31	R$ 6.084,54	R$ 6.267,08	R$ 6.455,09	R$ 6.648,74	R$ 6.848,21
9	R$ 5.194,65	R$ 5.350,48	R$ 5.511,00	R$ 5.676,33	R$ 5.846,63	R$ 6.022,03	R$ 6.202,68	R$ 6.388,76	R$ 6.580,43	R$ 6.777,84	R$ 6.981,17	R$ 7.190,61
10	R$ 5.454,38	R$ 5.618,01	R$ 5.786,55	R$ 5.960,16	R$ 6.138,96	R$ 6.323,13	R$ 6.512,81	R$ 6.708,20	R$ 6.909,44	R$ 7.116,74	R$ 7.330,23	R$ 7.550,14
11	R$ 5.727,10	R$ 5.898,91	R$ 6.075,88	R$ 6.258,16	R$ 6.445,90	R$ 6.639,28	R$ 6.838,46	R$ 7.043,61	R$ 7.254,92	R$ 7.472,57	R$ 7.696,75	R$ 7.927,65
12	R$ 6.013,45	R$ 6.193,85	R$ 6.379,66	R$ 6.571,05	R$ 6.768,18	R$ 6.971,23	R$ 7.180,36	R$ 7.395,78	R$ 7.617,65	R$ 7.846,19	R$ 8.081,57	R$ 8.324,02
13	R$ 6.314,14	R$ 6.503,55	R$ 6.698,66	R$ 6.899,61	R$ 7.106,62	R$ 7.319,80	R$ 7.539,40	R$ 7.765,58	R$ 7.998,55	R$ 8.238,51	R$ 8.485,67	R$ 8.740,23
14	R$ 6.629,84	R$ 6.828,74	R$ 7.033,60	R$ 7.244,60	R$ 7.461,95	R$ 7.685,80	R$ 7.916,37	R$ 8.153,87	R$ 8.398,48	R$ 8.650,44	R$ 8.909,95	R$ 9.177,25
15	R$ 6.961,34	R$ 7.170,19	R$ 7.385,29	R$ 7.606,86	R$ 7.835,06	R$ 8.070,11	R$ 8.312,21	R$ 8.561,58	R$ 8.818,42	R$ 9.082,98	R$ 9.355,47	R$ 9.636,13
16	R$ 7.309,40	R$ 7.528,68	R$ 7.754,54	R$ 7.987,18	R$ 8.226,79	R$ 8.473,60	R$ 8.727,81	R$ 8.989,64	R$ 9.259,33	R$ 9.537,11	R$ 9.823,22	R$ 10.117,92
17	R$ 7.674,84	R$ 7.905,09	R$ 8.142,25	R$ 8.386,51	R$ 8.638,11	R$ 8.897,25	R$ 9.164,17	R$ 9.439,09	R$ 9.722,27	R$ 10.013,93	R$ 10.314,35	R$ 10.623,79
18	R$ 8.058,59	R$ 8.300,36	R$ 8.549,36	R$ 8.805,84	R$ 9.070,01	R$ 9.342,12	R$ 9.622,38	R$ 9.911,05	R$ 10.208,39	R$ 10.514,63	R$ 10.830,07	R$ 11.154,98
19	R$ 8.461,53	R$ 8.715,37	R$ 8.976,84	R$ 9.246,13	R$ 9.523,52	R$ 9.809,23	R$ 10.103,50	R$ 10.406,61	R$ 10.718,80	R$ 11.040,37	R$ 11.371,58	R$ 11.712,72
20	R$ 8.884,63	R$ 9.151,16	R$ 9.425,70	R$ 9.708,47	R$ 9.999,72	R$ 10.299,71	R$ 10.608,71	R$ 10.926,96	R$ 11.254,77	R$ 11.592,41	R$ 11.940,18	R$ 12.298,39

LEI MUNICIPAL Nº. 2.490, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.022

"Autoriza a Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra a celebrar Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança Pública, para a cessão de servidores municipais."

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

LEI

Art. 1º. – Fica a Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra autorizada a celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria da Segurança Pública, para a cessão de servidores municipais, para prestarem serviços à Cessionária, sem ônus.

§ 1º. - A cessão de servidores de que trata o *caput* deste artigo deverá recair somente naqueles que ingressarem na Prefeitura mediante concurso público ou processo seletivo, seja no regime estatutário ou celetista.

§ 2º. - Os servidores municipais cedidos serão designados exclusivamente para a Delegacia de Polícia e para o 303º., CIRETRAN de Rio Grande da Serra.

Art. 2º. - O Termo do Convênio a ser celebrado fica fazendo parte integrante desta lei.

Parágrafo único – O prazo de vigência será estabelecido no termo de convênio, iniciando-se a partir de sua assinatura.

Art. 3º. – As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de verbas próprias do orçamento vigente, suplementadas se necessário.

Art. 4º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 12 de dezembro de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 038.11.2022=PM
Autógrafo: 053.12.2022=CM
PA: 2381/2022

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

TERMO DE CONVÊNIO

Termo de convênio para a cessão de servidor público municipal, lavrado entre a Secretaria da Segurança Pública e a Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra. em caráter gratuito.

Por este instrumento, em que figura de um lado como cessionária Secretaria da Segurança Pública, representada pelo seu titular _____, Sr. _____, portador do RG nº. _____ e do CPF nº. _____ e de outro, como cedente, a Prefeitura do Município de _____, neste ato representado pelo seu Prefeito, o Senhor _____ portador do RG nº. _____ e do CPF nº. _____, com autorização contida na Lei Municipal nº. _____, firmam o presente instrumento de convênio visando à cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto ao órgão Cessionário, o que fazem sob as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Convênio para a cessão de servidores municipais para prestarem serviços junto à cessionária, sem ônus, que serão designados exclusivamente para a Delegacia de Polícia e para o 303º., CIRETRAN de Rio Grande da Serra.

1.1.1. – A cessão de servidores de que trata o item anterior deverá recair somente naqueles que ingressarem na Prefeitura mediante concurso público ou processo seletivo, não importando se do regime estatutário ou celetista.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DESIGNAÇÃO DOS SERVIDORES, DO ÍNICIO DO EXERCÍCIO, DA CARGA HORÁRIA E DA AUSÊNCIA

2.1 – A designação dos servidores será precedida das seguintes cautelas:

2.1.1. – O cedente expedirá ofício à Cessionária encaminhando a relação dos servidores cedidos, nos termos da autorização contida na Lei Municipal nº. _____, consignando ainda que os servidores ingressaram na Prefeitura através de concurso público ou outro meio seletivo autorizado em lei.

2.1.2. – A cessionária, com base na relação, solicitará da cedente o envio de certidões cíveis e criminais dos servidores para preliminar análise e, se for o caso, efetuará a designação da Unidade, a qual o servidor cedido prestará serviços.

2.2. – A carga horária dos servidores deverá ser compatível com a dos funcionários da Cessionária, resguardando-se, entretanto, a jornada de trabalho prevista pela Municipalidade.

2.2.1. – A freqüência do servidor cedido será controlada pela Unidade na qual estiver lotado e será mensalmente remetida a Prefeitura, arquivando-se na Unidade local cópia dela para simples controle e comunicação de eventuais irregularidades cometidas.

2.3. – As faltas no serviço deverão ser comunicadas juntamente com a freqüência do servidor, assim como as ausências, férias, licença-saúde ou qualquer espécie de ocorrência que resulte irregularidade da freqüência.

2.4. – As faltas de caráter disciplinar serão imediatamente comunicadas à cedente para as providências cabíveis.

2.5. – É facultada a substituição ou a devolução do servidor, mediante prévia comunicação.

2.5.1. – Aplicam-se, para os casos de substituição, as cautelas constantes dos subitens 2.1.1 e 2.1.2.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA

3.1 – Zelar pela observância da jornada de trabalho do servidor a fim de evitar carga horária superior ao previsto junto à Prefeitura.

3.2. Estar ciente de que o servidor cedido não poderá executar serviços ou praticar atos que demandem fé pública.

3.3. – Cumprir rigorosamente o disposto no subitem

2.3..

3.4. – Estar ciente de que a cedente, após formal comunicação, poderá solicitar a substituição ou o retorno do servidor, segundo seu alvedrio.

3.5. – a cessionária não poderá, sob qualquer pretexto, alterar a designação do servidor para posto de trabalho que não seja compreendido na Delegacia de Polícia e no 303º. Ciretran de Rio Grande da Serra.

3.6 – Promover os esclarecimentos que porventura vierem a ser solicitados pelo cedente.

3.7 – Fiscalizar para que os serviços desenvolvidos pelo servidor cedido esteja de conformidade com o disposto neste convênio.

3.8 – Comunicar, com antecedência de 30 (trinta) dias, o seu interesse em promover a substituição do servidor cedido.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CEDENTE

4.1. – Estar ciente de que são de inteira responsabilidade os pagamentos de todas as despesas com remunerações, encargos previdenciários e trabalhistas, bem como quaisquer outros que porventura integrem os salários ou vencimentos dos servidores cedidos.

4.2. – Responsabilizar-se por qualquer ato irregular praticado pelo servidor cedido, independentemente de dolo ou culpa.

4.3. – Certificar-se de que os servidores cedidos estão cientes de que deverão cumprir todos os regulamentos internos da cessionária, sem exceção.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

5.1. – O prazo de vigência será estabelecido no termo de convênio, iniciando-se a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

6.1. – Este termo de convênio poderá ser rescindido a qualquer tempo por qualquer das partes nele envolvidas, mediante comunicação escrita do interessado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

6.2.- Considerar-se-á antecipadamente rescindido este termo em caso de descumprimento injustificado de quaisquer de suas cláusulas, oportunidade na qual os servidores deverão ser devolvidos, após prévio ajuste, à Cedente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO

7.1 - Fica eleito, desde já, o Foro da Comarca de Rio Grande da Serra, com renúncia expressa de qualquer outro Juízo, por mais privilegiado que seja, para serem dirimidas as questões que porventura surgirem em função do presente instrumento.

Nada mais. Lido e achado conforme pelas partes, perante as testemunhas, lavrou-se este instrumento de convênio para cessão de servidores municipais, em 3 (três) vias, por todos assinados, visto que foram atendidas as formalidades legais.

Cidade, _____

_____

Secretaria da Segurança Pública

_____

Sr. Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

Testemunhas

Nome: _____

RG _____

Nome: _____

RG _____

.....

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.973, DE 01 DE NOVEMBRO DE 2.022

"Dispõe sobre a suplementação de elemento de despesa, a fim de garantir o remanejamento de recursos para o Fundo de Previdência dos Servidores Públicos de Rio Grande da Serra e dá outras providencias."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Fica o FUNPREV autorizado a abrir credito adicional suplementar, conforme discriminação abaixo:

01 31.01.3.1.90.01.09.272.0030.2.091.04.6100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	249.500,00
02 31.01.3.1.90.03.09.272.0030.2.091.04.6100000	PENSÕES	65.950,00
12 31.01.3.3.90.40.09.272.0030.2.091.04.6100000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.	4.200,00
TOTAL		**319.650,00**

Art. 2º. - Os créditos adicionais abertos pelo artigo anterior serão cobertos com os seguintes recursos, conforme discriminação abaixo:

16 31.01.9.9.99.99.99.999.0030.7.999.04.6100000	RESERVA DE CONTINGENCIA	319.650,00
TOTAL		**319.650,00**

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 01 de novembro de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

PA: 2.318/2022

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

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.984, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2.022

"Dispõe sobre a suplementação de elemento de despesa, a fim de garantir o remanejamento de recursos para Câmara Municipal de Prefeitura de Rio Grande da Serra e dá outras providências."

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

DECRETA

Art. 1º. - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado

a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais), conforme discriminação abaixo:

10 21.01.3.3.90.39.01.031.0001.2.001.01.11011000	OUTROS SERV. TERCEIROS PJ	R$ 57.000,00
11 21.01.3.3.90.40.01.031.0001.2.001.01.11011000	SERVIÇOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	R$ 5.000,00
TOTAL		**R$ 62.000,00**

Art. 2º. - Os créditos adicionais abertos pelo artigo anterior serão cobertos com os seguintes recursos, conforme discriminação abaixo:

02 21.01.3.1.90.11.01.031.0001.2.001.01.11011000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	R$ 25.000,00
03 21.01.3.1.90.13.01.031.0001.2.001.01.11011000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	R$ 25.000,00
05 21.01.3.1.90.94.01.031.0001.2.001.01.11011000	INDENIZAÇÕES	R$ 7.000,00
07 21.01.3.3.90.30.01.031.0001.2.001.01.11011000	MATERIAL DE CONSUMO	R$ 5.000,00
TOTAL		**R$ 62.000,00**

Art. 3º. - Ficam alteradas em igual valor, os Anexos 2 e 3, da Lei n.º 2.416, de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei n.º 2.417, de 22 de outubro de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e da Lei n.º 2.430, de 09 de dezembro de 2021 – Lei Orçamentária Anual – LOA.

Art. 4º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 30 de novembro de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 2.251/2022

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

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.988, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2.022

"Concede aposentadoria por invalidez à funcionária Lilian Amaral de Farias."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria por invalidez à funcionária LILIAN AMARAL DE FARIAS, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 30.734.941-X, inscrita no CPF/MF sob nº. 218.572.768-09, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde, nos termos do artigo 2º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 019/2.022.

Parágrafo único – Os proventos de aposentadoria da funcionária serão integrais, nos termos do artigo 2º., inciso I, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 12 de dezembro de 2.022 - 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

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

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.990, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2.022

"Dispõe sobre a utilização de máscara como medida de controle da disseminação da pandemia da Covid-19 no Município de Rio Grande da Serra."

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

CONSIDERANDO o atual cenário epidemiológico com significativo aumento dos casos de COVID-19 em território do município de Rio Grande da Serra;

CONSIDERANDO a necessidade de evitar agravamento da situação epidemiológica no Município;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 67.299, de 24 de Novembro de 2022, publicado no diário oficial do Estado de São Paulo no dia 25 de novembro de 2.022, onde o Estado de São Paulo voltou a recomendar o uso obrigatório de máscaras em locais fechados,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica determinado de forma obrigatória, a utilização de máscaras de proteção facial em estabelecimentos de saúde públicos e privados e transporte público e privado.

Parágrafo Único – Fica recomendada a utilização de máscaras de proteção facial em locais fechados em todo território do Município, estando incluídos estabelecimentos de ensino públicos e privados, bem como os estabelecimentos comerciais, industriais, escritórios, teatros, casas de shows, academias e templos religiosos.

Art. 2º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas em especial o Decreto Municipal 2.985, de 05 de Novembro de 2.022.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 13 de dezembro de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 454/2022

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

.....

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS
PORTARIA Nº 717/2022

"Nomeia a comissão de monitoramento e avaliação de parcerias nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, para acompanhamento do

Chamamento Público nº 02/2022, do termo de colaboração entre a Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, e a entidade sem fins lucrativos selecionada, visando o atendimento dos alunos matriculados na educação infantil, bem como a gestão operacional (não pedagógica) das unidades escolares de EJA (educação de jovens e adultos), AEE (atendimento educacional especializado) e de ensino fundamental 1, de acordo com as regras e disposições constantes do edital e seus anexos e da outras providências"

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

CONSIDERANDO a necessidade de constituição da Comissão de Monitoramento e Avaliação, de que tratam, o inciso XI, do art. 2º da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e § 2° do art. 48 do Decreto Municipal nº 2.427 de 03 de fevereiro de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Ficam nomeados como membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação referente ao Chamamento Público nº 02/2022, os seguintes servidores:

Mariá Aparecida de Lima Cardoso – Presidente.

Ari Inacio de Souza – Membros.

Paula Neves Bernardo Garcia – Membros.

Art. 2º - Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação de Parceria, sem prejuízo de outros deveres e prerrogativas previstos em lei, exercer as seguintes funções:

I – Acompanhar e fiscalizar, com o Gestor da parceira o cumprimento das cláusulas constantes no Termo de Colaboração, as atividades realizadas, o cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, o impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto e a prestação de contas;

II – Proceder análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

III – Homologar o relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pela Administração Pública.

Art. 3º - As deliberações e as decisões da Comissão serão tomadas mediante o expresso consentimento da maioria absoluta de seus membros.

Art. 4º - Para o desempenho de suas funções, a Comissão de que trata esta Portaria poderá, mediante expressa autorização do Gestor da Parceria, valer-se de apoio técnico de terceiros.

Art. 5º - A Comissão de que trata o art. 1º desta Portaria é vinculada à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 6° - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 12 de Dezembro de 2022 – 58º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL.**

PORTARIA Nº 718/2022

"Nomeia Gestor para Termo Colaboração para atendimento dos termos da Lei nº 13.019/2014 e decreto municipal nº 2.427 de 03 de fevereiro de 2017"

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

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e § 2° do art. 48 do Decreto Municipal nº 2.427 de 03 de fevereiro de 2017, e suas alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Alex Sandro Barroso Alves,** como Gestor da parceria, celebrada com a OSC – IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Art. 2º - São Atribuições do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas

detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei nº 13.019/2014;

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 12 de Dezembro de 2022 – 58º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL.**

.....

Licitações e Contratos

Dispensas

DESPACHO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E INCLUSÃO: Processo nº 2222/2022 "Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93 para a CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, COM ENTREGA FRACIONADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SAICA - SERVIÇO

DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, **Empresa:** Angelus Comercial e Consultoria em Tecnologia Ltda

Lote 01 – R$ 13.574,40;
Lote 05 – R$ 1.225,50
Valor Total da Empresa : R$ 14.799,90

Empresa: J.I. Comércio de Mercadorias Ltda
Lote 02 – R$ 5.448,60;
Lote 03 – R$ 777,00;
Lote 04 – R$ 4.023,60
Valor Total da Empresa : R$ 10.249,20
no **valor total** de R$ 25.049,10", **Prazo:** 3 meses.

Eliana Dias Mendonça – Secretária de Assistência Social, Cidadania e Inclusão. 14/12/2022.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 230**
01/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	87.570,01	Pagamentos Orçamentários	34.233,73
Arrecadação Extra-Orçamentária	283,12	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.636,15	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.574.295,88	CONTA	1.646.209,04
CONTA VINCULADA	29.442,63	CONTA VINCULADA	7.512,72
1 - TOTAL	1.687.955,49	**4 - TOTAL**	1.687.955,49
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	116.186.341,17	Pagamentos Acumulados Anterior	95.033.052,78
Arrecadação	84.216,98	Pagamentos	34.233,73
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	116.270.558,15	**5 - TOTAL**	99.766.876,59
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.338.515,50**
		Disponível	24.338.515,50
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.589.105,63**
		Disponível	7.589.105,63
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.927.621,13
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**	31.927.621,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	131.694.497,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	131.694.497,72

OFR00412 13/12/2022 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°.: 231
02/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	218.520,11	Pagamentos Orçamentários	2.628.912,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	632.242,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	354.823,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.772,42	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	2.154.472,99	CONTA	24.239,04
CONTA VINCULADA	4.511,46	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	3.007.974,95	**4 - TOTAL**	3.007.974,95
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	116.270.558,15	Pagamentos Acumulados Anterior	95.067.286,51
Arrecadação	848.990,50	Pagamentos	2.983.735,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	117.119.548,65	**5 - TOTAL**	102.750.612,50
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.208.281,55**
		Disponível	22.208.281,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.584.594,17**
		Disponível	7.584.594,17
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.792.875,72
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	29.792.875,72
TOTAL GERAL (2 + 3)	132.543.488,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	132.543.488,22

OFR00412 13/12/2022 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°.: 232
05/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	52.814,85	Pagamentos Orçamentários	229.181,59
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.911,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.956,64	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	219.646,15	CONTA	52.847,83
CONTA VINCULADA	3.613,76	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	282.029,42	**4 - TOTAL**	282.029,42
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.119.548,65	Pagamentos Acumulados Anterior	98.051.022,42
Arrecadação	58.769,51	Pagamentos	229.181,59
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	117.178.318,16	**5 - TOTAL**	102.979.794,09
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.041.483,23**
		Disponível	22.041.483,23
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.580.980,41**
		Disponível	7.580.980,41
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.622.463,64
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	29.622.463,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	132.602.257,73	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	132.602.257,73

OFR00412 13/12/2022 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°.: 233
06/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	475.712,21	Pagamentos Orçamentários	661,64
Arrecadação Extra-Orçamentária	110,21	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	53.244,77	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	257.237,83	CONTA	676.553,39
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	2.600,45
1 - TOTAL	679.815,48	**4 - TOTAL**	679.815,48
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.178.318,16	Pagamentos Acumulados Anterior	98.280.204,01
Arrecadação	422.577,65	Pagamentos	661,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	117.600.895,81	**5 - TOTAL**	102.980.455,73
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.460.798,79**
		Disponível	22.460.798,79
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.583.580,86**
		Disponível	7.583.580,86
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.044.379,65
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**	30.044.379,65
TOTAL GERAL (2 + 3)	133.024.835,38	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	133.024.835,38

OFR00412 13/12/2022 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°.: 234
07/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	455.097,27	Pagamentos Orçamentários	264.872,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.038,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.031,98	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	514.959,40	CONTA	451.242,92
CONTA VINCULADA	142.125,00	CONTA VINCULADA	395.072,47
1 - TOTAL	1.111.187,78	**4 - TOTAL**	1.111.187,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	117.600.895,81	Pagamentos Acumulados Anterior	98.280.865,65
Arrecadação	454.103,38	Pagamentos	264.872,39
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	118.054.999,19	**5 - TOTAL**	103.245.328,12
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.397.082,31**
		Disponível	22.397.082,31
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.836.528,33**
		Disponível	7.836.528,33
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.233.610,64
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**	30.233.610,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	133.478.938,76	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	133.478.938,76

OFR00412 13/12/2022 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°.: 235
08/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.202.077,31	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	41,01	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.518,54	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	2.518,54	CONTA	2.202.118,32
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	2.202.118,32	**4 - TOTAL**	2.202.118,32
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	118.054.999,19	Pagamentos Acumulados Anterior	98.545.738,04
Arrecadação	2.199.599,78	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	120.254.598,97	**5 - TOTAL**	103.245.328,12
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.596.682,09**
		Disponível	24.596.682,09
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.836.528,33**
		Disponível	7.836.528,33
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.433.210,42
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**	32.433.210,42
TOTAL GERAL (2 + 3)	135.678.538,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	135.678.538,54

OFR00412 13/12/2022 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 Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2022

Boletim nº 230

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	153.831,13	6.000,75	17.045,19	164.875,57	0,00	164.875,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.366.459,95	0,00	108.831,08	3.475.291,03	0,00	3.475.291,03
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	20.910,48	0,00	0,00	20.910,48	0,00	20.910,48
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	167.967,49	0,00	0,00	167.967,49	0,00	167.967,49
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	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	99.980,32	100.196,33	18.083,44	17.867,43	0,00	17.867,43
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	324,24	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	123.200,41	109.349,24	100.492,22	114.343,39	0,00	114.343,39
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 01/12/2022

Boletim nº 230

										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	3.540.779,42	76.651,12	0,00	3.464.128,30	0,00	3.464.128,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.637,30	0,00	0,00	4.637,30	0,00	4.637,30
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	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
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	834.434,23	503.146,22	0,00	331.288,01	0,00	331.288,01
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	97.299,13	0,00	0,00	97.299,13	0,00	97.299,13
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	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
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	777.063,17	489.145,36	0,00	287.917,81	0,00	287.917,81
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.898.819,27	0,00	0,00	6.898.819,27	0,00	6.898.819,27
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 01/12/2022

Boletim nº 230

										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	80.426,77	0,00	0,00	80.426,77	0,00	80.426,77
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	52.785,85	14.170,71	0,00	38.615,14	0,00	38.615,14
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
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	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
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	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.697.042,59	0,00	0,00	2.697.042,59	0,00	2.697.042,59
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
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	85.343,50	0,00	0,00	85.343,50	0,00	85.343,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.877.236,41	0,00	0,00	3.877.236,41	0,00	3.877.236,41
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	726,70	0,00	0,00	726,70	0,00	726,70
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.140,77	0,00	0,00	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.551,51	0,00	0,00	15.551,51	0,00	15.551,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2022

Boletim nº 230

							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	497.356,84	658,27	1.386.867,78	1.883.566,35	0,00	1.883.566,35
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	273.943,26	274.977,88	14.889,33	13.854,71	0,00	13.854,71
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.266.602,34	1.574.295,88	1.646.209,04	24.338.515,50	0,00	24.338.515,50

							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	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
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	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.742,72	0,00	0,00	23.742,72	0,00	23.742,72
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.870,89	0,00	0,00	130.870,89	0,00	130.870,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2022

Boletim nº 230

							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	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.463,80	3.893,76	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.789,83	0,00	0,00	7.789,83	0,00	7.789,83
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	16.425,15	0,00	0,00	16.425,15	0,00	16.425,15
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	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
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	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
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	6.722,12	0,00	0,00	6.722,12	0,00	6.722,12
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2022

Boletim nº 230

										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	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
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	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
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.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
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	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	616.421,34	23.414,32	0,00	593.007,02	0,00	593.007,02
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
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	69.251,59	1.575,03	7.512,72	75.189,28	0,00	75.189,28
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.592,40	0,00	0,00	60.592,40	0,00	60.592,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2022

Boletim nº 230

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	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	0,00	0,00	66.448,13	0,00	66.448,13
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	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
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	3.427.697,66	559,52	0,00	3.427.138,14	0,00	3.427.138,14
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
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	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.464,03	0,00	0,00	284.464,03	0,00	284.464,03
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.611.035,54	29.442,63	7.512,72	7.589.105,63	0,00	7.589.105,63
			TOTAL GERAL.....:				31.877.637,88	1.603.738,51	1.653.721,76	31.927.621,13	0,00	31.927.621,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2022

Boletim nº 231

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164.875,57	264,12	0,00	164.611,45	0,00	164.611,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.475.291,03	113.344,16	0,00	3.361.946,87	0,00	3.361.946,87
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	20.910,48	82,59	412,93	21.240,82	0,00	21.240,82
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	167.967,49	1.387,22	0,00	166.580,27	0,00	166.580,27
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	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.867,43	0,00	0,00	17.867,43	0,00	17.867,43
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	324,24	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	114.343,39	20.604,37	0,00	93.739,02	0,00	93.739,02
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 02/12/2022

Boletim nº 231

							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	3.464.128,30	0,00	0,00	3.464.128,30	0,00	3.464.128,30
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.637,30	0,00	0,00	4.637,30	0,00	4.637,30
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	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
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	331.288,01	93.060,57	0,00	238.227,44	0,00	238.227,44
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	97.299,13	0,00	0,00	97.299,13	0,00	97.299,13
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	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
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	287.917,81	117.090,97	0,00	170.826,84	0,00	170.826,84
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.898.819,27	0,00	0,00	6.898.819,27	0,00	6.898.819,27
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 02/12/2022

Boletim nº 231

										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	80.426,77	0,00	0,00	80.426,77	0,00	80.426,77
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	38.615,14	3.520,95	0,00	35.094,19	0,00	35.094,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
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	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
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	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.697.042,59	0,00	0,00	2.697.042,59	0,00	2.697.042,59
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
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	85.343,50	0,00	0,00	85.343,50	0,00	85.343,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.877.236,41	0,00	0,00	3.877.236,41	0,00	3.877.236,41
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	726,70	0,00	0,00	726,70	0,00	726,70
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.140,77	0,00	0,00	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.551,51	0,00	0,00	15.551,51	0,00	15.551,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2022

Boletim nº 231

							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	1.883.566,35	1.803.428,21	15.377,03	95.515,17	0,00	95.515,17
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	13.854,71	1.689,83	8.449,08	20.613,96	0,00	20.613,96
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.338.515,50	2.154.472,99	24.239,04	22.208.281,55	0,00	22.208.281,55

							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	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
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	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.742,72	0,00	0,00	23.742,72	0,00	23.742,72
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.870,89	0,00	0,00	130.870,89	0,00	130.870,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2022

Boletim nº 231

								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	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.789,83	0,00	0,00	7.789,83	0,00	7.789,83
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	16.425,15	0,00	0,00	16.425,15	0,00	16.425,15
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	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
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	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
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	6.722,12	0,00	0,00	6.722,12	0,00	6.722,12
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2022

Boletim nº 231

								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	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
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	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
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.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
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	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	593.007,02	2.973,76	0,00	590.033,26	0,00	590.033,26
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
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	75.189,28	1.537,70	0,00	73.651,58	0,00	73.651,58
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.592,40	0,00	0,00	60.592,40	0,00	60.592,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/12/2022

Boletim nº 231

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	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	0,00	0,00	66.448,13	0,00	66.448,13
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	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
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	3.427.138,14	0,00	0,00	3.427.138,14	0,00	3.427.138,14
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
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	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.464,03	0,00	0,00	284.464,03	0,00	284.464,03
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.589.105,63	4.511,46	0,00	7.584.594,17	0,00	7.584.594,17
			TOTAL GERAL.....:				31.927.621,13	2.158.984,45	24.239,04	29.792.875,72	0,00	29.792.875,72

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2022

Boletim nº 232

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	164.611,45	0,00	6.144,23	170.755,68	0,00	170.755,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.361.946,87	10.604,62	2.046,31	3.353.388,56	0,00	3.353.388,56
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	21.240,82	128,71	643,54	21.755,65	0,00	21.755,65
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	166.580,27	0,00	0,00	166.580,27	0,00	166.580,27
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	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.867,43	0,00	592,01	18.459,44	0,00	18.459,44
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	324,24	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	93.739,02	0,00	0,00	93.739,02	0,00	93.739,02
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

OFR00423 13/12/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2022

Boletim nº 232

										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	3.464.128,30	559,74	0,00	3.463.568,56	0,00	3.463.568,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.637,30	0,00	0,00	4.637,30	0,00	4.637,30
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	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
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	238.227,44	0,00	0,00	238.227,44	0,00	238.227,44
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	97.299,13	0,00	0,00	97.299,13	0,00	97.299,13
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	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
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	170.826,84	0,00	0,00	170.826,84	0,00	170.826,84
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.898.819,27	9.771,88	0,00	6.889.047,39	0,00	6.889.047,39
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 05/12/2022

Boletim nº 232

										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	80.426,77	0,00	0,00	80.426,77	0,00	80.426,77
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	35.094,19	0,00	0,00	35.094,19	0,00	35.094,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
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	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
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	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.697.042,59	0,00	0,00	2.697.042,59	0,00	2.697.042,59
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
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	85.343,50	0,00	0,00	85.343,50	0,00	85.343,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.877.236,41	196.753,27	0,00	3.680.483,14	0,00	3.680.483,14
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	726,70	0,00	0,00	726,70	0,00	726,70
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.140,77	0,00	0,00	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.551,51	0,00	0,00	15.551,51	0,00	15.551,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2022

Boletim nº 232

							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	95.515,17	0,00	34.282,13	129.797,30	0,00	129.797,30
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	20.613,96	1.827,93	9.139,61	27.925,64	0,00	27.925,64
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.208.281,55	219.646,15	52.847,83	22.041.483,23	0,00	22.041.483,23

							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	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
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	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.742,72	0,00	0,00	23.742,72	0,00	23.742,72
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.870,89	0,00	0,00	130.870,89	0,00	130.870,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2022

Boletim nº 232

							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	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.789,83	0,00	0,00	7.789,83	0,00	7.789,83
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	16.425,15	0,00	0,00	16.425,15	0,00	16.425,15
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	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
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	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
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	6.722,12	0,00	0,00	6.722,12	0,00	6.722,12
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2022

Boletim nº 232

								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	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
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	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
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.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
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	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	590.033,26	0,00	0,00	590.033,26	0,00	590.033,26
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
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	73.651,58	3.613,76	0,00	70.037,82	0,00	70.037,82
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.592,40	0,00	0,00	60.592,40	0,00	60.592,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/12/2022

Boletim nº 232

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	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	0,00	0,00	66.448,13	0,00	66.448,13
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	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
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	3.427.138,14	0,00	0,00	3.427.138,14	0,00	3.427.138,14
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
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	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.464,03	0,00	0,00	284.464,03	0,00	284.464,03
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.584.594,17	3.613,76	0,00	7.580.980,41	0,00	7.580.980,41
			TOTAL GERAL.....:				29.792.875,72	223.259,91	52.847,83	29.622.463,64	0,00	29.622.463,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/12/2022

Boletim nº 233

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.755,68	0,00	0,00	170.755,68	0,00	170.755,68
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.353.388,56	661,64	137.169,27	3.489.896,19	0,00	3.489.896,19
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	21.755,65	174,03	870,13	22.451,75	0,00	22.451,75
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	166.580,27	0,00	0,00	166.580,27	0,00	166.580,27
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	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.459,44	0,00	75,52	18.534,96	0,00	18.534,96
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	324,24	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	93.739,02	0,00	0,00	93.739,02	0,00	93.739,02
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 06/12/2022

Boletim nº 233

								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	3.463.568,56	0,00	22.861,54	3.486.430,10	0,00	3.486.430,10
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.637,30	0,00	0,00	4.637,30	0,00	4.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	254.134,85	278.484,77	24.349,92	0,00	24.349,92
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	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
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	238.227,44	0,00	43.182,91	281.410,35	0,00	281.410,35
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	97.299,13	0,00	0,00	97.299,13	0,00	97.299,13
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	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
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	170.826,84	0,00	157.171,46	327.998,30	0,00	327.998,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.889.047,39	0,00	0,00	6.889.047,39	0,00	6.889.047,39
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 06/12/2022

Boletim nº 233

								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	80.426,77	0,00	117,70	80.544,47	0,00	80.544,47
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	35.094,19	0,00	0,00	35.094,19	0,00	35.094,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
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	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
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	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.697.042,59	0,00	0,00	2.697.042,59	0,00	2.697.042,59
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
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	85.343,50	0,00	0,00	85.343,50	0,00	85.343,50
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.680.483,14	0,00	0,00	3.680.483,14	0,00	3.680.483,14
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	726,70	0,00	0,00	726,70	0,00	726,70
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.140,77	0,00	0,00	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.551,51	0,00	240,00	15.791,51	0,00	15.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/12/2022

Boletim nº 233

							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	129.797,30	0,00	25.043,60	154.840,90	0,00	154.840,90
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	27.925,64	2.267,31	11.336,49	36.994,82	0,00	36.994,82
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.041.483,23	257.237,83	676.553,39	22.460.798,79	0,00	22.460.798,79

							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	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
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	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.742,72	0,00	0,00	23.742,72	0,00	23.742,72
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.870,89	0,00	0,00	130.870,89	0,00	130.870,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/12/2022

Boletim nº 233

										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	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.789,83	0,00	0,00	7.789,83	0,00	7.789,83
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	16.425,15	0,00	0,00	16.425,15	0,00	16.425,15
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	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
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	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
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	6.722,12	0,00	0,00	6.722,12	0,00	6.722,12
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/12/2022

Boletim nº 233

										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	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
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	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
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.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
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	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	590.033,26	0,00	0,00	590.033,26	0,00	590.033,26
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
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	70.037,82	0,00	0,00	70.037,82	0,00	70.037,82
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.592,40	0,00	0,00	60.592,40	0,00	60.592,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/12/2022

Boletim nº 233

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	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	0,00	0,00	66.448,13	0,00	66.448,13
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	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
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	3.427.138,14	0,00	2.600,45	3.429.738,59	0,00	3.429.738,59
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
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	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.464,03	0,00	0,00	284.464,03	0,00	284.464,03
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.580.980,41	0,00	2.600,45	7.583.580,86	0,00	7.583.580,86
			TOTAL GERAL.....:				29.622.463,64	257.237,83	679.153,84	30.044.379,65	0,00	30.044.379,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2022

Boletim nº 234

										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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.755,68	0,00	14.104,06	184.859,74	0,00	184.859,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.489.896,19	126.000,00	0,00	3.363.896,19	0,00	3.363.896,19
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	22.451,75	624,33	3.121,66	24.949,08	0,00	24.949,08
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	166.580,27	0,00	0,00	166.580,27	0,00	166.580,27
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	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	18.534,96	0,00	894,45	19.429,41	0,00	19.429,41
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	324,24	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	93.739,02	0,00	0,00	93.739,02	0,00	93.739,02
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 07/12/2022

Boletim nº 234

								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	3.486.430,10	375,00	123.049,16	3.609.104,26	0,00	3.609.104,26
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.637,30	0,00	0,00	4.637,30	0,00	4.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	24.349,92	0,00	0,00	24.349,92	0,00	24.349,92
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	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
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	281.410,35	0,00	71.050,66	352.461,01	0,00	352.461,01
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	97.299,13	0,00	0,00	97.299,13	0,00	97.299,13
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	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
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	327.998,30	0,00	0,00	327.998,30	0,00	327.998,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.889.047,39	19.340,00	0,00	6.869.707,39	0,00	6.869.707,39
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 07/12/2022

Boletim nº 234

								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	80.544,47	0,00	0,00	80.544,47	0,00	80.544,47
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	35.094,19	0,00	0,00	35.094,19	0,00	35.094,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
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	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
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	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.697.042,59	0,00	4.297,38	2.701.339,97	0,00	2.701.339,97
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
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	85.343,50	91.231,06	66.708,82	60.821,26	0,00	60.821,26
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.680.483,14	9.875,34	0,00	3.670.607,80	0,00	3.670.607,80
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	726,70	0,00	0,00	726,70	0,00	726,70
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.140,77	0,00	0,00	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.791,51	0,00	0,00	15.791,51	0,00	15.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2022

Boletim nº 234

							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	154.840,90	248.486,12	158.771,64	65.126,42	0,00	65.126,42
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	36.994,82	19.027,55	9.245,09	27.212,36	0,00	27.212,36
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.460.798,79	514.959,40	451.242,92	22.397.082,31	0,00	22.397.082,31

							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	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
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	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	23.742,72	1.000,00	0,00	22.742,72	0,00	22.742,72
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.870,89	0,00	0,00	130.870,89	0,00	130.870,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2022

Boletim nº 234

								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	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.789,83	0,00	0,00	7.789,83	0,00	7.789,83
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	16.425,15	0,00	0,00	16.425,15	0,00	16.425,15
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	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
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	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
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	6.722,12	0,00	0,00	6.722,12	0,00	6.722,12
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2022

Boletim nº 234

										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	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
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	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
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.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
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	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	590.033,26	0,00	0,00	590.033,26	0,00	590.033,26
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
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	70.037,82	375,00	0,00	69.662,82	0,00	69.662,82
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.592,40	0,00	0,00	60.592,40	0,00	60.592,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/12/2022

Boletim nº 234

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	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	0,00	0,00	66.448,13	0,00	66.448,13
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	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
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	3.429.738,59	140.750,00	395.072,47	3.684.061,06	0,00	3.684.061,06
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
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	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.464,03	0,00	0,00	284.464,03	0,00	284.464,03
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.583.580,86	142.125,00	395.072,47	7.836.528,33	0,00	7.836.528,33
			TOTAL GERAL.....:				30.044.379,65	657.084,40	846.315,39	30.233.610,64	0,00	30.233.610,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/12/2022

Boletim nº 235

										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	0,00	0,00	2.135.712,96	2.135.712,96	0,00	2.135.712,96
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	184.859,74	0,00	0,00	184.859,74	0,00	184.859,74
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.363.896,19	0,00	0,00	3.363.896,19	0,00	3.363.896,19
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	24.949,08	0,00	0,00	24.949,08	0,00	24.949,08
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	166.580,27	0,00	0,00	166.580,27	0,00	166.580,27
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	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.429,41	0,00	230,54	19.659,95	0,00	19.659,95
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	324,24	0,00	0,00	324,24	0,00	324,24
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	93.739,02	0,00	0,00	93.739,02	0,00	93.739,02
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 08/12/2022

Boletim nº 235

										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	3.609.104,26	0,00	0,00	3.609.104,26	0,00	3.609.104,26
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	4.637,30	0,00	0,00	4.637,30	0,00	4.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	24.349,92	0,00	0,00	24.349,92	0,00	24.349,92
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	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
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	352.461,01	0,00	0,00	352.461,01	0,00	352.461,01
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	97.299,13	0,00	0,00	97.299,13	0,00	97.299,13
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	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
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	327.998,30	0,00	0,00	327.998,30	0,00	327.998,30
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.869.707,39	0,00	0,00	6.869.707,39	0,00	6.869.707,39
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 08/12/2022

Boletim nº 235

										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	80.544,47	0,00	0,00	80.544,47	0,00	80.544,47
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	35.094,19	0,00	0,00	35.094,19	0,00	35.094,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
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	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
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	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.701.339,97	0,00	0,00	2.701.339,97	0,00	2.701.339,97
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
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	60.821,26	0,00	0,00	60.821,26	0,00	60.821,26
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.670.607,80	0,00	0,00	3.670.607,80	0,00	3.670.607,80
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	726,70	0,00	0,00	726,70	0,00	726,70
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	4.140,77	0,00	0,00	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.791,51	0,00	0,00	15.791,51	0,00	15.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/12/2022

Boletim nº 235

							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	65.126,42	147,26	54.318,42	119.297,58	0,00	119.297,58
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	27.212,36	2.371,28	11.856,40	36.697,48	0,00	36.697,48
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.397.082,31	2.518,54	2.202.118,32	24.596.682,09	0,00	24.596.682,09

							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	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
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	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	22.742,72	0,00	0,00	22.742,72	0,00	22.742,72
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.870,89	0,00	0,00	130.870,89	0,00	130.870,89
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/12/2022

Boletim nº 235

								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	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.789,83	0,00	0,00	7.789,83	0,00	7.789,83
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	16.425,15	0,00	0,00	16.425,15	0,00	16.425,15
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	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
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	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
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	6.722,12	0,00	0,00	6.722,12	0,00	6.722,12
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,99	0,00	0,00	1.126,99	0,00	1.126,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/12/2022

Boletim nº 235

										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	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
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	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
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.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
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	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	590.033,26	0,00	0,00	590.033,26	0,00	590.033,26
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
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	69.662,82	0,00	0,00	69.662,82	0,00	69.662,82
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.592,40	0,00	0,00	60.592,40	0,00	60.592,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/12/2022

Boletim nº 235

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	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	0,00	0,00	66.448,13	0,00	66.448,13
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	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
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	3.684.061,06	0,00	0,00	3.684.061,06	0,00	3.684.061,06
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
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	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	284.464,03	0,00	0,00	284.464,03	0,00	284.464,03
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.836.528,33	0,00	0,00	7.836.528,33	0,00	7.836.528,33
			TOTAL GERAL.....:				30.233.610,64	2.518,54	2.202.118,32	32.433.210,42	0,00	32.433.210,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/12/2022 a 01/12/2022

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2022		8448/2022		01/12/2022	132,06
01/12/2022		8450/2022		01/12/2022	132,06
01/12/2022		8465/2022		01/12/2022	4.892,70
01/12/2022		8470/2022		01/12/2022	264,12
01/12/2022		8471/2022		01/12/2022	2.352,30
01/12/2022		8481/2022		01/12/2022	2.071,46
01/12/2022		8483/2022		01/12/2022	328,33
01/12/2022		8511/2022		01/12/2022	2.327,94
01/12/2022		8512/2022		01/12/2022	3.046,71
01/12/2022		8513/2022		01/12/2022	997,77
01/12/2022		8514/2022		01/12/2022	198,09
01/12/2022		8570/2022		01/12/2022	9.349,82
				Total Credor:	26.093,36

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2022		8762/2022		01/12/2022	210,60
				Total Credor:	210,60

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2022		8763/2022		01/12/2022	510,81
				Total Credor:	510,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/12/2022 a 01/12/2022

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2022		8818/2022		01/12/2022	132,06
01/12/2022		8819/2022		01/12/2022	66,03
01/12/2022		8820/2022		01/12/2022	559,52
01/12/2022		8821/2022		01/12/2022	6.160,57
				Total Credor:	6.918,18

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2022		8824/2022		01/12/2022	331,88
				Total Credor:	331,88

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2022		9232/2022		01/12/2022	168,90
				Total Credor:	168,90
				Total Geral:	34.233,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		8827/2022		02/12/2022	41.256,89
02/12/2022		8828/2022		02/12/2022	131,09
02/12/2022		8829/2022		02/12/2022	11.827,97
02/12/2022		8830/2022		02/12/2022	1.741,70
02/12/2022		8831/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8832/2022		02/12/2022	10.318,19
02/12/2022		8833/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8834/2022		02/12/2022	302,30
02/12/2022		8835/2022		02/12/2022	56,47
02/12/2022		8836/2022		02/12/2022	500,00
02/12/2022		8837/2022		02/12/2022	52.412,54
02/12/2022		8838/2022		02/12/2022	9.914,04
02/12/2022		8839/2022		02/12/2022	2.993,60
02/12/2022		8840/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8841/2022		02/12/2022	112,94
02/12/2022		8842/2022		02/12/2022	1.054,05
02/12/2022		8843/2022		02/12/2022	100,00
02/12/2022		8844/2022		02/12/2022	58.170,69
02/12/2022		8845/2022		02/12/2022	172,06
02/12/2022		8846/2022		02/12/2022	524,36
02/12/2022		8847/2022		02/12/2022	19.257,56
02/12/2022		8848/2022		02/12/2022	2.089,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		8849/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8850/2022		02/12/2022	1.387,75
02/12/2022		8851/2022		02/12/2022	4.494,68
02/12/2022		8852/2022		02/12/2022	112,94
02/12/2022		8853/2022		02/12/2022	2.400,00
02/12/2022		8854/2022		02/12/2022	23.122,28
02/12/2022		8855/2022		02/12/2022	2.850,00
02/12/2022		8856/2022		02/12/2022	398,16
02/12/2022		8857/2022		02/12/2022	200,00
02/12/2022		8858/2022		02/12/2022	75.843,37
02/12/2022		8859/2022		02/12/2022	1.023,22
02/12/2022		8860/2022		02/12/2022	18.876,96
02/12/2022		8861/2022		02/12/2022	5.205,64
02/12/2022		8862/2022		02/12/2022	2.752,36
02/12/2022		8863/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8864/2022		02/12/2022	1.878,96
02/12/2022		8865/2022		02/12/2022	4.692,13
02/12/2022		8866/2022		02/12/2022	6.145,28
02/12/2022		8867/2022		02/12/2022	903,52
02/12/2022		8868/2022		02/12/2022	5.200,00
02/12/2022		8869/2022		02/12/2022	22.170,63
02/12/2022		8870/2022		02/12/2022	1.254,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		8871/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8872/2022		02/12/2022	588,07
02/12/2022		8873/2022		02/12/2022	112,94
02/12/2022		8874/2022		02/12/2022	300,00
02/12/2022		8875/2022		02/12/2022	46.062,10
02/12/2022		8876/2022		02/12/2022	484,35
02/12/2022		8877/2022		02/12/2022	262,18
02/12/2022		8878/2022		02/12/2022	2.509,36
02/12/2022		8879/2022		02/12/2022	375,01
02/12/2022		8880/2022		02/12/2022	19.500,00
02/12/2022		8881/2022		02/12/2022	1.520,21
02/12/2022		8882/2022		02/12/2022	400,00
02/12/2022		8883/2022		02/12/2022	10.378,92
02/12/2022		8884/2022		02/12/2022	1.254,68
02/12/2022		8885/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8886/2022		02/12/2022	100,00
02/12/2022		8887/2022		02/12/2022	11.992,09
02/12/2022		8888/2022		02/12/2022	3.950,96
02/12/2022		8889/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8890/2022		02/12/2022	254,27
02/12/2022		8891/2022		02/12/2022	20.112,06
02/12/2022		8892/2022		02/12/2022	262,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		8893/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8894/2022		02/12/2022	255,69
02/12/2022		8895/2022		02/12/2022	508,54
02/12/2022		8896/2022		02/12/2022	56,47
02/12/2022		8897/2022		02/12/2022	600,00
02/12/2022		8898/2022		02/12/2022	29.393,36
02/12/2022		8899/2022		02/12/2022	171,90
02/12/2022		8900/2022		02/12/2022	786,54
02/12/2022		8901/2022		02/12/2022	2.509,36
02/12/2022		8902/2022		02/12/2022	718,20
02/12/2022		8903/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8904/2022		02/12/2022	200,55
02/12/2022		8905/2022		02/12/2022	451,76
02/12/2022		8906/2022		02/12/2022	1.350,15
02/12/2022		8907/2022		02/12/2022	1.500,00
02/12/2022		8908/2022		02/12/2022	35.683,64
02/12/2022		8909/2022		02/12/2022	1.371,92
02/12/2022		8910/2022		02/12/2022	19.719,18
02/12/2022		8911/2022		02/12/2022	874,40
02/12/2022		8912/2022		02/12/2022	1.271,35
02/12/2022		8913/2022		02/12/2022	2.600,00
02/12/2022		8914/2022		02/12/2022	8.327,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		8975/2022		02/12/2022	1.389,44
02/12/2022		8976/2022		02/12/2022	169,41
02/12/2022		8977/2022		02/12/2022	600,00
02/12/2022		8978/2022		02/12/2022	4.972,46
02/12/2022		8979/2022		02/12/2022	2.218,68
02/12/2022		8980/2022		02/12/2022	588,07
02/12/2022		8981/2022		02/12/2022	56,47
02/12/2022		8982/2022		02/12/2022	300,00
02/12/2022		8983/2022		02/12/2022	1.176,14
02/12/2022		8984/2022		02/12/2022	225,88
02/12/2022		8985/2022		02/12/2022	285,77
02/12/2022		8986/2022		02/12/2022	23.691,63
02/12/2022		8987/2022		02/12/2022	131,09
02/12/2022		8988/2022		02/12/2022	9.343,52
02/12/2022		8989/2022		02/12/2022	629,34
02/12/2022		8990/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		8991/2022		02/12/2022	460,65
02/12/2022		8992/2022		02/12/2022	131,09
02/12/2022		8993/2022		02/12/2022	777,32
02/12/2022		8994/2022		02/12/2022	204,55
02/12/2022		8995/2022		02/12/2022	500,00
02/12/2022		8996/2022		02/12/2022	100,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		8997/2022		02/12/2022	3.597,87
02/12/2022		8998/2022		02/12/2022	17.671,53
02/12/2022		8999/2022		02/12/2022	528,71
02/12/2022		9000/2022		02/12/2022	917,63
02/12/2022		9001/2022		02/12/2022	4.036,51
02/12/2022		9002/2022		02/12/2022	1.813,80
02/12/2022		9003/2022		02/12/2022	56,47
02/12/2022		9004/2022		02/12/2022	1.100,00
02/12/2022		9005/2022		02/12/2022	9.071,26
02/12/2022		9006/2022		02/12/2022	46,93
02/12/2022		9007/2022		02/12/2022	262,18
02/12/2022		9008/2022		02/12/2022	2.696,28
02/12/2022		9009/2022		02/12/2022	281,58
02/12/2022		9062/2022		02/12/2022	33.093,79
02/12/2022		9063/2022		02/12/2022	129,96
02/12/2022		9064/2022		02/12/2022	3.932,70
02/12/2022		9065/2022		02/12/2022	9.156,60
02/12/2022		9066/2022		02/12/2022	302,75
02/12/2022		9067/2022		02/12/2022	9.500,00
02/12/2022		9068/2022		02/12/2022	588,07
02/12/2022		9069/2022		02/12/2022	169,41
02/12/2022		9070/2022		02/12/2022	700,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		9071/2022		02/12/2022	141.663,72
02/12/2022		9072/2022		02/12/2022	2.727,90
02/12/2022		9073/2022		02/12/2022	27.791,08
02/12/2022		9074/2022		02/12/2022	10.411,28
02/12/2022		9075/2022		02/12/2022	5.291,21
02/12/2022		9076/2022		02/12/2022	12.125,19
02/12/2022		9077/2022		02/12/2022	9.008,04
02/12/2022		9078/2022		02/12/2022	564,70
02/12/2022		9079/2022		02/12/2022	6.400,00
02/12/2022		9080/2022		02/12/2022	9.859,12
02/12/2022		9081/2022		02/12/2022	91.286,47
02/12/2022		9082/2022		02/12/2022	5.395,37
02/12/2022		9083/2022		02/12/2022	19.401,32
02/12/2022		9084/2022		02/12/2022	8.088,84
02/12/2022		9085/2022		02/12/2022	1.185,10
02/12/2022		9086/2022		02/12/2022	1.977,67
02/12/2022		9087/2022		02/12/2022	11.838,33
02/12/2022		9088/2022		02/12/2022	6.285,22
02/12/2022		9089/2022		02/12/2022	282,35
02/12/2022		9090/2022		02/12/2022	5.000,00
02/12/2022		9091/2022		02/12/2022	10.299,70
02/12/2022		9092/2022		02/12/2022	1.835,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		9093/2022		02/12/2022	5.392,56
02/12/2022		9094/2022		02/12/2022	825,81
02/12/2022		9095/2022		02/12/2022	500,00
02/12/2022		9152/2022		02/12/2022	145.542,55
02/12/2022		9153/2022		02/12/2022	393,27
02/12/2022		9154/2022		02/12/2022	6.273,40
02/12/2022		9155/2022		02/12/2022	881,06
02/12/2022		9156/2022		02/12/2022	886,92
02/12/2022		9157/2022		02/12/2022	37.292,68
02/12/2022		9158/2022		02/12/2022	20.884,00
02/12/2022		9159/2022		02/12/2022	2.597,62
02/12/2022		9160/2022		02/12/2022	12.000,00
02/12/2022		9161/2022		02/12/2022	127.134,01
02/12/2022		9162/2022		02/12/2022	47,26
02/12/2022		9163/2022		02/12/2022	13.097,36
02/12/2022		9164/2022		02/12/2022	1.776,04
02/12/2022		9165/2022		02/12/2022	19.899,34
02/12/2022		9166/2022		02/12/2022	12.320,32
02/12/2022		9167/2022		02/12/2022	903,52
02/12/2022		9168/2022		02/12/2022	3.300,00
02/12/2022		9169/2022		02/12/2022	11.612,68
02/12/2022		9170/2022		02/12/2022	463,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/12/2022 a 02/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		9171/2022		02/12/2022	776,34
02/12/2022		9172/2022		02/12/2022	112,94
02/12/2022		9173/2022		02/12/2022	500,00
02/12/2022		9174/2022		02/12/2022	22.566,78
02/12/2022		9175/2022		02/12/2022	70.073,47
02/12/2022		9176/2022		02/12/2022	16.567,10
02/12/2022		9177/2022		02/12/2022	349,54
02/12/2022		9178/2022		02/12/2022	262,18
02/12/2022		9179/2022		02/12/2022	2.485,60
02/12/2022		9180/2022		02/12/2022	464,57
02/12/2022		9181/2022		02/12/2022	500,00
				Total Credor:	1.802.124,03

Credor: SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/12/2022		9374/2022		02/12/2022	264,12
				Total Credor:	264,12
				Total Geral:	1.802.388,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/12/2022 a 05/12/2022

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/12/2022		8496/2022		05/12/2022	3.613,76
05/12/2022		8497/2022		05/12/2022	559,74
05/12/2022		8498/2022		05/12/2022	5.209,51
05/12/2022		8499/2022		05/12/2022	9.771,88
05/12/2022		8500/2022		05/12/2022	5.395,11
				Total Credor:	24.550,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/12/2022		9248/2022		05/12/2022	188.568,01
				Total Credor:	188.568,01
				Total Geral:	213.118,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/12/2022 a 06/12/2022

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/12/2022		8427/2022		06/12/2022	661,64
				Total Credor:	661,64
				Total Geral:	661,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/12/2022 a 07/12/2022

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2022		8472/2022		07/12/2022	13.501,00
				Total Credor:	13.501,00

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2022		8475/2022		07/12/2022	9.567,22
07/12/2022		8478/2022		07/12/2022	91.231,06
				Total Credor:	100.798,28

Credor: ADRIANA ALVES DA SILVA CARVALHO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2022		8822/2022	850011	07/12/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: RAILDA MEIRA DE SOUZA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2022		9250/2022		07/12/2022	2.949,00
07/12/2022		9251/2022		07/12/2022	2.890,00
				Total Credor:	5.839,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2022		9256/2022		07/12/2022	198,75

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 : 07/12/2022 a 07/12/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2022		9261/2022		07/12/2022	375,00
07/12/2022		9268/2022		07/12/2022	375,00
07/12/2022		9269/2022		07/12/2022	375,00
07/12/2022		9275/2022		07/12/2022	176,25
				Total Credor:	1.500,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/12/2022		9290/2022		07/12/2022	140.000,00
				Total Credor:	140.000,00
				Total Geral:	262.638,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/12/2022 a 08/12/2022

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 13/12/2022