RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 28 de novembro de 2022 | Ano I | Edição nº 65
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 3
Extrato 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Audiência Pública 4
Outros atos 5

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Fica retificada a publicação do dia 23 de Novembro de 2022, deste modo, onde se lê 30/11/2022 leia-se 30/10/2022, segue texto retificado:

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO CONTRATO nº 06/2021 - Proc. nº 197/2021 – **CONTRATADA:** PEDRO LUIZ DE OLIVEIRA e GILDETE PEREIRA DE OLIVEIRA - **Objeto:** Locação de imóvel localizado na Av. Jean Lieutaud, nº 309 – Térreo, 1º e 2º Pavimento, Jardim Santa Tereza, Rio Grande da Serra/SP, onde será instalado a Secretaria de Segurança Urbana, Trânsito e Defesa Civil. **Prorrogação: 3** meses**. Valor Total do Aditivo:** R$ 15.000,00. **Data Assinatura:** 30/10/2022. **Marcelo Roberto Costa – Secretário de Segurança, Trânsito e Defesa Civil.**

.....

Extrato

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 43/2022 – PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1186/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: FIVE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: José Laércio de Lima

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem e hospitalar, destinados à Secretaria de Saúde.

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

Valor Total: R$ 51.118,50

Data da Assinatura: 24/11/2022 – Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde.

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 45/2022 – PREGÃO PRESENCIAL N° 30/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1186/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: LOGGEN PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI EPP

GESTOR DO CONTRATO: Heloisa Pereira da Silva

FISCAL DO CONTRATO: José Laércio de Lima

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de enfermagem e hospitalar, destinados à Secretaria de Saúde.

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

Valor Total: R$ 442.796,50

Data da Assinatura: 24/11/2022 – Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Audiência Pública

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Finanças

COMUNICADO DE ALTERAÇÃO DE DATA PARA
CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA – SEC. DE FINANÇAS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA – Exercício de 2023
Local: Câmara Municipal de Rio Grande da Serra
Data: 01 de dezembro de 2022 (quinta-feira) às 18:00 horas

Em cumprimento ao disposto no art. 48, da LC n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 165 - § 5º da Constituição Federal, temos a honra de comunicar aos Senhores Munícipes sobre a realização de Audiência Pública pela Secretaria de Finanças para exposição dos quadros demonstrativos da Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, PL n.º 35/2022, na sede do Poder Legislativo, à Rua do Progresso n.º 251, neste Município.

Comunicamos que está sendo alterada a data da Audiência Pública em virtude da realização do jogo entre **Brasil x Sérvia pela Copa do Mundo FIFA – 2022**, coincidir com a data anteriormente divulgada.

Informamos que para ampliar o acompanhamento pelos Munícipes interessados, a divulgação da audiência será realizada na modalidade presencial e *online* com transmissão ao vivo pelo *site* da Câmara www.camarargserra.sp.gov.br e por meio dos canais oficiais da Câmara (Facebook e Youtube).

CÁSSIO R. S. PEGORARO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 218**
14/11/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	93.383,70	Pagamentos Orçamentários	995,65
Arrecadação Extra-Orçamentária	128,68	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.518,15	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	2.513,80	CONTA	88.487,32
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	5.025,06
1 - TOTAL	94.508,03	**4 - TOTAL**	94.508,03
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.884.367,41	Pagamentos Acumulados Anterior	88.673.639,65
Arrecadação	91.994,23	Pagamentos	995,65
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	109.976.361,64	**5 - TOTAL**	92.946.904,55
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.633.394,96**
		Disponível	24.633.394,96
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.820.001,70**
		Disponível	7.820.001,70
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.453.396,66
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	32.453.396,66
TOTAL GERAL (2 + 3)	125.400.301,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	125.400.301,21

OFR00412 25/11/2022 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 14/11/2022

Boletim nº 218

										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	550,75	0,00	0,00	550,75	0,00	550,75
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	134.480,15	995,65	18,43	133.502,93	0,00	133.502,93
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	475,72	0,00	0,00	475,72	0,00	475,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.159.910,42	0,00	0,00	3.159.910,42	0,00	3.159.910,42
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	14.940,33	0,00	0,00	14.940,33	0,00	14.940,33
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	98.848,42	0,00	0,00	98.848,42	0,00	98.848,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	50.488,68	0,00	3.613,74	54.102,42	0,00	54.102,42
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.478,81	0,00	0,00	1.478,81	0,00	1.478,81
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	151.067,45	0,00	0,00	151.067,45	0,00	151.067,45
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 25/11/2022 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 14/11/2022

Boletim nº 218

								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	3.272.221,12	0,00	0,00	3.272.221,12	0,00	3.272.221,12
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.356.409,80	0,00	0,00	1.356.409,80	0,00	1.356.409,80
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	175.969,10	0,00	0,00	175.969,10	0,00	175.969,10
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	840.672,43	0,00	0,00	840.672,43	0,00	840.672,43
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.487.790,29	0,00	0,00	6.487.790,29	0,00	6.487.790,29
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 14/11/2022

Boletim nº 218

										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	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
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	33.514,63	0,00	0,00	33.514,63	0,00	33.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.574.085,63	0,00	0,00	2.574.085,63	0,00	2.574.085,63
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	21.855,38	0,00	0,00	21.855,38	0,00	21.855,38
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.605.826,43	0,00	0,00	3.605.826,43	0,00	3.605.826,43
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2022

Boletim nº 218

							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	1.058.616,73	72,01	77.624,48	1.136.169,20	0,00	1.136.169,20
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	225.040,86	1.446,14	7.230,67	230.825,39	0,00	230.825,39
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.547.421,44	2.513,80	88.487,32	24.633.394,96	0,00	24.633.394,96

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	25.563,77	0,00	0,00	25.563,77	0,00	25.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	124.709,14	0,00	0,00	124.709,14	0,00	124.709,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2022

Boletim nº 218

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.152,26	0,00	0,00	22.152,26	0,00	22.152,26
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.612,20	0,00	0,00	8.612,20	0,00	8.612,20
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.344,20	0,00	5.025,06	16.369,26	0,00	16.369,26
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	0,00	13.746,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.075,52	0,00	0,00	16.075,52	0,00	16.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2022

Boletim nº 218

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	643.126,12	0,00	0,00	643.126,12	0,00	643.126,12
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.126,04	0,00	0,00	74.126,04	0,00	74.126,04
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	0,00	0,00	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 14/11/2022

Boletim nº 218

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	0,00	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.531.492,41	0,00	0,00	3.531.492,41	0,00	3.531.492,41
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	809.567,76	0,00	0,00	809.567,76	0,00	809.567,76
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	213.905,86	0,00	0,00	213.905,86	0,00	213.905,86
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.814.976,64	0,00	5.025,06	7.820.001,70	0,00	7.820.001,70
			TOTAL GERAL.....:				32.362.398,08	2.513,80	93.512,38	32.453.396,66	0,00	32.453.396,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 14/11/2022 a 14/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
14/11/2022		8432/2022		14/11/2022	995,65
				Total Credor:	995,65
				Total Geral:	995,65

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

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 219
16/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	787.645,55	Pagamentos Orçamentários	107.214,19
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.193,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	2.649,09
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	56.927,01	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	464.198,40	CONTA	1.102.411,28
CONTA VINCULADA	14.164,20	CONTA VINCULADA	0,01
1 - TOTAL	1.212.274,57	**4 - TOTAL**	1.212.274,57
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.976.361,64	Pagamentos Acumulados Anterior	88.674.635,30
Arrecadação	733.911,97	Pagamentos	109.863,28
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	110.710.273,61	**5 - TOTAL**	93.056.767,83
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.271.607,84**
		Disponível	25.271.607,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.805.837,51**
		Disponível	7.805.837,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.077.445,35
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**	33.077.445,35
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.134.213,18	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.134.213,18

OFR00412 25/11/2022 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 16/11/2022

Boletim nº 219

							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	550,75	527,99	500,00	522,76	0,00	522,76
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	133.502,93	0,00	3.591,98	137.094,91	0,00	137.094,91
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	475,72	0,00	0,00	475,72	0,00	475,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.159.910,42	22.455,22	151.473,45	3.288.928,65	0,00	3.288.928,65
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	14.940,33	348,10	1.740,50	16.332,73	0,00	16.332,73
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	98.848,42	0,00	21,00	98.869,42	0,00	98.869,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	54.102,42	0,00	863,72	54.966,14	0,00	54.966,14
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.478,81	161,50	0,00	1.317,31	0,00	1.317,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	151.067,45	33.606,94	451,61	117.912,12	0,00	117.912,12
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 16/11/2022

Boletim nº 219

								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	3.272.221,12	130,00	25.245,57	3.297.336,69	0,00	3.297.336,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	279.542,32	279.542,32	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.356.409,80	6.912,40	47.686,08	1.397.183,48	0,00	1.397.183,48
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	175.969,10	0,00	0,00	175.969,10	0,00	175.969,10
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	840.672,43	20.566,10	164.255,18	984.361,51	0,00	984.361,51
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.487.790,29	0,00	0,00	6.487.790,29	0,00	6.487.790,29
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 16/11/2022

Boletim nº 219

								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	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
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	33.514,63	0,00	0,00	33.514,63	0,00	33.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.574.085,63	0,00	278.010,85	2.852.096,48	0,00	2.852.096,48
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	21.855,38	0,00	0,00	21.855,38	0,00	21.855,38
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.605.826,43	11.835,62	0,00	3.593.990,81	0,00	3.593.990,81
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/11/2022

Boletim nº 219

							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	1.136.169,20	86.757,35	142.254,76	1.191.666,61	0,00	1.191.666,61
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	230.825,39	1.354,86	6.774,26	236.244,79	0,00	236.244,79
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.633.394,96	464.198,40	1.102.411,28	25.271.607,84	0,00	25.271.607,84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	25.563,77	0,00	0,00	25.563,77	0,00	25.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	124.709,14	0,00	0,00	124.709,14	0,00	124.709,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/11/2022

Boletim nº 219

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.152,26	5.833,68	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.612,20	0,00	0,00	8.612,20	0,00	8.612,20
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.369,26	0,00	0,00	16.369,26	0,00	16.369,26
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	0,00	13.746,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.075,52	0,00	0,00	16.075,52	0,00	16.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/11/2022

Boletim nº 219

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	643.126,12	5.024,84	0,00	638.101,28	0,00	638.101,28
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.126,04	0,00	0,00	74.126,04	0,00	74.126,04
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	0,00	0,00	237.001,70	0,00	237.001,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 16/11/2022

Boletim nº 219

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	0,00	17.025,03	0,00	17.025,03
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.531.492,41	0,00	0,00	3.531.492,41	0,00	3.531.492,41
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	809.567,76	1.161,10	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	213.905,86	2.144,57	0,00	211.761,29	0,00	211.761,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.820.001,70	14.164,20	0,01	7.805.837,51	0,00	7.805.837,51
			TOTAL GERAL.....:				32.453.396,66	478.362,60	1.102.411,29	33.077.445,35	0,00	33.077.445,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/11/2022 a 16/11/2022

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		7717/2022		16/11/2022	11.400,00
				Total Credor:	11.400,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8319/2022		16/11/2022	11.644,44
16/11/2022		8329/2022		16/11/2022	2.334,07
16/11/2022		8330/2022		16/11/2022	5.801,95
16/11/2022		8331/2022		16/11/2022	11.952,47
16/11/2022		8332/2022		16/11/2022	7.156,04
16/11/2022		8333/2022		16/11/2022	5.332,80
16/11/2022		8334/2022		16/11/2022	454,17
16/11/2022		8335/2022		16/11/2022	376,48
16/11/2022		8336/2022		16/11/2022	5.382,07
16/11/2022		8337/2022		16/11/2022	5.024,84
16/11/2022		8338/2022		16/11/2022	31.211,19
				Total Credor:	86.670,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8339/2022		16/11/2022	403,65
16/11/2022		8340/2022		16/11/2022	287,13
16/11/2022		8341/2022		16/11/2022	240,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/11/2022 a 16/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8342/2022		16/11/2022	614,61
16/11/2022		8343/2022		16/11/2022	437,20
16/11/2022		8344/2022		16/11/2022	262,01
16/11/2022		8345/2022		16/11/2022	186,38
16/11/2022		8346/2022		16/11/2022	35,54
16/11/2022		8347/2022		16/11/2022	49,97
16/11/2022		8348/2022		16/11/2022	338,60
				Total Credor:	2.855,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8367/2022		16/11/2022	1.161,10
				Total Credor:	1.161,10

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8368/2022		16/11/2022	95,00
16/11/2022		8369/2022		16/11/2022	66,50
				Total Credor:	161,50

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8378/2022	852568	16/11/2022	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 16/11/2022 a 16/11/2022

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

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

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8382/2022	852565	16/11/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8395/2022	852567	16/11/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8399/2022	852557	16/11/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
16/11/2022		8508/2022		16/11/2022	0,01
				Total Credor:	0,01
				Total Geral:	104.049,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 220
17/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	384.046,03	Pagamentos Orçamentários	42.059,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.642,11	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	25.335,06	CONTA	384.705,99
CONTA VINCULADA	35.850,00	CONTA VINCULADA	16.823,56
1 - TOTAL	443.588,98	**4 - TOTAL**	443.588,98
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	110.710.273,61	Pagamentos Acumulados Anterior	88.784.498,58
Arrecadação	382.403,92	Pagamentos	42.059,43
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	111.092.677,53	**5 - TOTAL**	93.098.827,26
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.630.978,77**
		Disponível	25.630.978,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.786.811,07**
		Disponível	7.786.811,07
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.417.789,84
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	33.417.789,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	126.516.617,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	126.516.617,10

OFR00412 25/11/2022 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 17/11/2022

Boletim nº 220

							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	522,76	0,00	0,00	522,76	0,00	522,76
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	137.094,91	1.107,73	0,00	135.987,18	0,00	135.987,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	475,72	0,00	0,00	475,72	0,00	475,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.288.928,65	0,00	659,96	3.289.588,61	0,00	3.289.588,61
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	16.332,73	0,00	0,00	16.332,73	0,00	16.332,73
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	98.869,42	0,00	0,00	98.869,42	0,00	98.869,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	54.966,14	0,00	787,73	55.753,87	0,00	55.753,87
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.317,31	0,00	0,00	1.317,31	0,00	1.317,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	117.912,12	1.684,22	0,00	116.227,90	0,00	116.227,90
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 17/11/2022

Boletim nº 220

								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	3.297.336,69	0,00	0,00	3.297.336,69	0,00	3.297.336,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.397.183,48	659,96	0,00	1.396.523,52	0,00	1.396.523,52
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	175.969,10	0,00	0,00	175.969,10	0,00	175.969,10
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	984.361,51	0,00	0,00	984.361,51	0,00	984.361,51
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.487.790,29	3.417,48	300.000,00	6.784.372,81	0,00	6.784.372,81
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 17/11/2022

Boletim nº 220

										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	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
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	33.514,63	0,00	0,00	33.514,63	0,00	33.514,63
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.852.096,48	0,00	0,00	2.852.096,48	0,00	2.852.096,48
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	21.855,38	0,00	0,00	21.855,38	0,00	21.855,38
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.593.990,81	0,00	0,00	3.593.990,81	0,00	3.593.990,81
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2022

Boletim nº 220

							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	1.191.666,61	17.081,34	76.336,72	1.250.921,99	0,00	1.250.921,99
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	236.244,79	1.384,33	6.921,58	241.782,04	0,00	241.782,04
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.271.607,84	25.335,06	384.705,99	25.630.978,77	0,00	25.630.978,77

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	25.563,77	1.000,00	0,00	24.563,77	0,00	24.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	124.709,14	0,00	0,00	124.709,14	0,00	124.709,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2022

Boletim nº 220

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.612,20	450,00	0,00	8.162,20	0,00	8.162,20
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.369,26	0,00	0,00	16.369,26	0,00	16.369,26
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	0,00	13.746,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.075,52	0,00	0,00	16.075,52	0,00	16.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2022

Boletim nº 220

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	638.101,28	0,00	0,00	638.101,28	0,00	638.101,28
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.126,04	0,00	0,00	74.126,04	0,00	74.126,04
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.001,70	34.400,00	0,00	202.601,70	0,00	202.601,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 17/11/2022

Boletim nº 220

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	17.025,03	0,00	16.823,56	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.531.492,41	0,00	0,00	3.531.492,41	0,00	3.531.492,41
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	0,00	39.922,52	0,00	39.922,52
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	211.761,29	0,00	0,00	211.761,29	0,00	211.761,29
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.805.837,51	35.850,00	16.823,56	7.786.811,07	0,00	7.786.811,07
			TOTAL GERAL.....:				33.077.445,35	61.185,06	401.529,55	33.417.789,84	0,00	33.417.789,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2022 a 17/11/2022

Credor: CONCEL - ASSISTÊNCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		7735/2022		17/11/2022	1.200,00
				Total Credor:	1.200,00

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		8365/2022	850007	17/11/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		8379/2022	850081	17/11/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		8425/2022		17/11/2022	3.417,48
				Total Credor:	3.417,48

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		8447/2022		17/11/2022	1.107,73
17/11/2022		8495/2022		17/11/2022	136,42
				Total Credor:	1.244,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 17/11/2022 a 17/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		8501/2022		17/11/2022	207,64
				Total Credor:	207,64

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		8502/2022		17/11/2022	140,16
				Total Credor:	140,16

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
17/11/2022		8504/2022		17/11/2022	34.400,00
				Total Credor:	34.400,00
				Total Geral:	42.059,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 221
18/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	875.825,84	Pagamentos Orçamentários	443.500,53
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.134,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	112.793,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	133.272,66	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	427.320,83
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.736.558,06	CONTA	1.458.663,20
CONTA VINCULADA	96.709,63	CONTA VINCULADA	141.677,18
1 - TOTAL	2.583.955,62	**4 - TOTAL**	2.583.955,62
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.092.677,53	Pagamentos Acumulados Anterior	88.826.558,01
Arrecadação	750.687,93	Pagamentos	556.294,41
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	111.843.365,46	**5 - TOTAL**	94.082.442,50
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.353.083,91**
		Disponível	25.353.083,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.831.778,62**
		Disponível	7.831.778,62
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.184.862,53
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**	33.184.862,53
TOTAL GERAL (2 + 3)	127.267.305,03	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	127.267.305,03

OFR00412 25/11/2022 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 18/11/2022

Boletim nº 221

							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	522,76	645.358,66	651.872,17	7.036,27	0,00	7.036,27
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	135.987,18	0,00	2.214,31	138.201,49	0,00	138.201,49
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	475,72	1,59	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.289.588,61	585.839,83	346.235,57	3.049.984,35	0,00	3.049.984,35
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	16.332,73	0,00	0,00	16.332,73	0,00	16.332,73
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	98.869,42	0,00	0,00	98.869,42	0,00	98.869,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	55.753,87	0,00	2.359,77	58.113,64	0,00	58.113,64
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.317,31	280,00	0,00	1.037,31	0,00	1.037,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	116.227,90	14.007,81	0,00	102.220,09	0,00	102.220,09
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 25/11/2022 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 18/11/2022

Boletim nº 221

								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	3.297.336,69	7.556,49	159.335,21	3.449.115,41	0,00	3.449.115,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.396.523,52	52.893,34	171.347,69	1.514.977,87	0,00	1.514.977,87
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	175.969,10	66.517,60	0,00	109.451,50	0,00	109.451,50
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	984.361,51	45.049,28	14.472,50	953.784,73	0,00	953.784,73
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.784.372,81	0,00	0,00	6.784.372,81	0,00	6.784.372,81
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 18/11/2022

Boletim nº 221

								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	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
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	33.514,63	1.064,85	0,00	32.449,78	0,00	32.449,78
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.852.096,48	73.810,48	1.391,27	2.779.677,27	0,00	2.779.677,27
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	21.855,38	8.563,23	33.235,02	46.527,17	0,00	46.527,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.593.990,81	0,00	0,00	3.593.990,81	0,00	3.593.990,81
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2022

Boletim nº 221

							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	1.250.921,99	213.224,37	62.380,19	1.100.077,81	0,00	1.100.077,81
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	241.782,04	22.390,53	13.819,50	233.211,01	0,00	233.211,01
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.630.978,77	1.736.558,06	1.458.663,20	25.353.083,91	0,00	25.353.083,91

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.563,77	0,00	0,00	24.563,77	0,00	24.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	124.709,14	0,00	0,00	124.709,14	0,00	124.709,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2022

Boletim nº 221

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.162,20	0,00	0,00	8.162,20	0,00	8.162,20
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.369,26	0,00	0,00	16.369,26	0,00	16.369,26
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.746,70	0,00	0,00	13.746,70	0,00	13.746,70
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.075,52	0,00	0,00	16.075,52	0,00	16.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2022

Boletim nº 221

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.105,76	0,00	0,00	1.105,76	0,00	1.105,76
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	638.101,28	2.750,23	760,13	636.111,18	0,00	636.111,18
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.126,04	0,00	0,00	74.126,04	0,00	74.126,04
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	202.601,70	77.660,00	0,00	124.941,70	0,00	124.941,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/11/2022

Boletim nº 221

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.531.492,41	1.554,00	0,00	3.529.938,41	0,00	3.529.938,41
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.922,52	0,00	43,55	39.966,07	0,00	39.966,07
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	211.761,29	14.745,40	140.873,50	337.889,39	0,00	337.889,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.786.811,07	96.709,63	141.677,18	7.831.778,62	0,00	7.831.778,62
			TOTAL GERAL.....:				33.417.789,84	1.833.267,69	1.600.340,38	33.184.862,53	0,00	33.184.862,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2022 a 18/11/2022

Credor: SAMUEL RICARDO LOPES DE ALMEIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		7653/2022	850237	18/11/2022	280,00
				Total Credor:	280,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		7798/2022		18/11/2022	5.853,04
				Total Credor:	5.853,04

Credor: C & R GAS, AGUA E VARIEDADES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		7799/2022		18/11/2022	460,00
				Total Credor:	460,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		7920/2022		18/11/2022	760,13
18/11/2022		7921/2022		18/11/2022	6.461,09
18/11/2022		7922/2022		18/11/2022	5.695,41
18/11/2022		7923/2022		18/11/2022	17.458,55
18/11/2022		7924/2022		18/11/2022	748,61
18/11/2022		8010/2022		18/11/2022	9.248,04
18/11/2022		8011/2022		18/11/2022	8.656,34
18/11/2022		8012/2022		18/11/2022	2.303,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2022 a 18/11/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8013/2022		18/11/2022	444,34
18/11/2022		8014/2022		18/11/2022	8.592,93
18/11/2022		8015/2022		18/11/2022	1.212,14
18/11/2022		8099/2022		18/11/2022	7.430,07
18/11/2022		8100/2022		18/11/2022	897,51
18/11/2022		8101/2022		18/11/2022	1.151,71
18/11/2022		8239/2022		18/11/2022	4.781,13
18/11/2022		8240/2022		18/11/2022	12.130,56
18/11/2022		8241/2022		18/11/2022	5.149,68
18/11/2022		8242/2022		18/11/2022	8.209,55
18/11/2022		8243/2022		18/11/2022	7.844,68
18/11/2022		8244/2022		18/11/2022	18.211,71
18/11/2022		8245/2022		18/11/2022	7.061,52
18/11/2022		8246/2022		18/11/2022	15.903,32
18/11/2022		8247/2022		18/11/2022	6.692,97
18/11/2022		8248/2022		18/11/2022	5.541,26
18/11/2022		8249/2022		18/11/2022	6.921,25
18/11/2022		8250/2022		18/11/2022	7.917,62
18/11/2022		8251/2022		18/11/2022	1.990,52
				Total Credor:	179.416,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2022 a 18/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8266/2022		18/11/2022	62.738,92
				Total Credor:	62.738,92

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8308/2022		18/11/2022	135,41
18/11/2022		8309/2022		18/11/2022	2.263,85
18/11/2022		8310/2022		18/11/2022	987,53
18/11/2022		8311/2022		18/11/2022	6.077,70
18/11/2022		8312/2022		18/11/2022	551,56
18/11/2022		8313/2022		18/11/2022	682,82
18/11/2022		8314/2022		18/11/2022	1.065,37
18/11/2022		8315/2022		18/11/2022	655,43
18/11/2022		8316/2022		18/11/2022	580,47
18/11/2022		8317/2022		18/11/2022	66,67
18/11/2022		8318/2022		18/11/2022	6.016,71
				Total Credor:	19.083,52

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8359/2022		18/11/2022	478,67
18/11/2022		8360/2022		18/11/2022	374,18
18/11/2022		8361/2022		18/11/2022	704,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2022 a 18/11/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.557,03

Credor: AVICULTURA NINHO DA SERRA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8423/2022		18/11/2022	1.554,00
				Total Credor:	1.554,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8453/2022		18/11/2022	620,82
18/11/2022		8454/2022		18/11/2022	700,11
18/11/2022		8455/2022		18/11/2022	1.099,24
18/11/2022		8456/2022		18/11/2022	1.012,04
18/11/2022		8457/2022		18/11/2022	824,49
18/11/2022		8458/2022		18/11/2022	2.599,95
18/11/2022		8459/2022		18/11/2022	708,34
18/11/2022		8460/2022		18/11/2022	4.202,48
18/11/2022		8461/2022		18/11/2022	1.725,02
18/11/2022		8462/2022		18/11/2022	2.066,69
18/11/2022		8463/2022		18/11/2022	1.099,24
18/11/2022		8464/2022		18/11/2022	1.110,34
				Total Credor:	17.768,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/11/2022 a 18/11/2022

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8503/2022		18/11/2022	77.200,00
				Total Credor:	77.200,00

Credor: COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/11/2022		8507/2022		18/11/2022	66.517,60
				Total Credor:	66.517,60
				Total Geral:	432.428,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 222
21/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	888.576,16	Pagamentos Orçamentários	95.059,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	18,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	559,05
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.203,42	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	1.169.150,31	CONTA	1.311.502,32
CONTA VINCULADA	85.199,09	CONTA VINCULADA	733.619,82
1 - TOTAL	2.140.741,09	**4 - TOTAL**	2.140.741,09
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	111.843.365,46	Pagamentos Acumulados Anterior	89.382.852,42
Arrecadação	886.391,69	Pagamentos	95.618,95
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	112.729.757,15	**5 - TOTAL**	94.178.061,45
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.495.435,92**
		Disponível	25.495.435,92
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.480.199,35**
		Disponível	8.480.199,35
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.975.635,27
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	33.975.635,27
TOTAL GERAL (2 + 3)	128.153.696,72	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	128.153.696,72

OFR00412 25/11/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2022

Boletim nº 222

							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	7.036,27	0,00	0,00	7.036,27	0,00	7.036,27
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	138.201,49	5.628,75	6.535,34	139.108,08	0,00	139.108,08
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.049.984,35	1,84	31.769,11	3.081.751,62	0,00	3.081.751,62
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	16.332,73	568,20	2.841,01	18.605,54	0,00	18.605,54
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	98.869,42	0,00	0,00	98.869,42	0,00	98.869,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	58.113,64	0,00	11.743,33	69.856,97	0,00	69.856,97
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.037,31	0,00	0,00	1.037,31	0,00	1.037,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	102.220,09	88.029,86	0,00	14.190,23	0,00	14.190,23
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 21/11/2022

Boletim nº 222

							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	3.449.115,41	0,00	0,00	3.449.115,41	0,00	3.449.115,41
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	80.392,33	80.392,33	0,00	80.392,33
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.514.977,87	501.958,72	0,00	1.013.019,15	0,00	1.013.019,15
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	109.451,50	0,00	0,00	109.451,50	0,00	109.451,50
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	953.784,73	532.288,59	0,00	421.496,14	0,00	421.496,14
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	0,00	2,26	0,00	2,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.784.372,81	0,00	0,00	6.784.372,81	0,00	6.784.372,81
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 21/11/2022

Boletim nº 222

								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	75.428,47	0,00	0,00	75.428,47	0,00	75.428,47
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	32.449,78	15.678,24	0,00	16.771,54	0,00	16.771,54
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.779.677,27	0,00	0,00	2.779.677,27	0,00	2.779.677,27
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	46.527,17	0,00	0,00	46.527,17	0,00	46.527,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.593.990,81	23.360,89	1,84	3.570.631,76	0,00	3.570.631,76
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	0,00	0,00	389,39	0,00	389,39
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2022

Boletim nº 222

							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	1.100.077,81	0,00	1.170.043,29	2.270.121,10	0,00	2.270.121,10
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	233.211,01	1.635,22	8.176,07	239.751,86	0,00	239.751,86
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.353.083,91	1.169.150,31	1.311.502,32	25.495.435,92	0,00	25.495.435,92

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	0,00	495.384,91	0,00	495.384,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.563,77	0,00	0,00	24.563,77	0,00	24.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	124.709,14	0,00	0,00	124.709,14	0,00	124.709,14
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2022

Boletim nº 222

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.162,20	0,00	0,00	8.162,20	0,00	8.162,20
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.369,26	0,00	0,00	16.369,26	0,00	16.369,26
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.746,70	179,31	0,00	13.567,39	0,00	13.567,39
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.075,52	0,00	0,00	16.075,52	0,00	16.075,52
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	105,59	0,00	501.531,89	501.637,48	0,00	501.637,48
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2022

Boletim nº 222

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.105,76	0,00	232.087,93	233.193,69	0,00	233.193,69
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	636.111,18	17.507,05	0,00	618.604,13	0,00	618.604,13
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.126,04	3.112,73	0,00	71.013,31	0,00	71.013,31
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	124.941,70	64.400,00	0,00	60.541,70	0,00	60.541,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/11/2022

Boletim nº 222

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.529.938,41	0,00	0,00	3.529.938,41	0,00	3.529.938,41
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	0,00	0,00	39.966,07	0,00	39.966,07
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.889,39	0,00	0,00	337.889,39	0,00	337.889,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.831.778,62	85.199,09	733.619,82	8.480.199,35	0,00	8.480.199,35
			TOTAL GERAL.....:				33.184.862,53	1.254.349,40	2.045.122,14	33.975.635,27	0,00	33.975.635,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/11/2022 a 21/11/2022

Credor: MAVI COMERCIAL & SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2022		7845/2022		21/11/2022	22.800,00
				Total Credor:	22.800,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2022		8293/2022		21/11/2022	153,78
				Total Credor:	153,78

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2022		8482/2022		21/11/2022	1.863,62
				Total Credor:	1.863,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2022		8505/2022		21/11/2022	64.400,00
				Total Credor:	64.400,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2022		8510/2022		21/11/2022	3.611,35
21/11/2022		8571/2022		21/11/2022	179,31
				Total Credor:	3.790,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/11/2022 a 21/11/2022

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2022		8697/2022		21/11/2022	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/11/2022		8749/2022		21/11/2022	1,84
				Total Credor:	1,84
				Total Geral:	95.059,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 223
22/11/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	718.584,68	Pagamentos Orçamentários	2.941.694,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	281.500,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	10.501,07
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	35.952,46	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	2.145.965,96	CONTA	874.867,31
CONTA VINCULADA	749.855,09	CONTA VINCULADA	32.890,32
1 - TOTAL	3.859.953,27	**4 - TOTAL**	3.859.953,27
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	112.729.757,15	Pagamentos Acumulados Anterior	89.478.471,37
Arrecadação	964.132,22	Pagamentos	2.952.195,64
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	113.693.889,37	**5 - TOTAL**	97.130.257,09
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.224.337,27**
		Disponível	24.224.337,27
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.763.234,58**
		Disponível	7.763.234,58
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.987.571,85
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**	31.987.571,85
TOTAL GERAL (2 + 3)	129.117.828,94	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	129.117.828,94

OFR00412 25/11/2022 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 22/11/2022

Boletim nº 223

										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	7.036,27	6.518,71	0,00	517,56	0,00	517,56
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	139.108,08	333,43	22.008,58	160.783,23	0,00	160.783,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	474,13	0,00	0,00	474,13	0,00	474,13
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.081.751,62	24.760,32	205.684,86	3.262.676,16	0,00	3.262.676,16
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.605,54	0,00	0,00	18.605,54	0,00	18.605,54
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	98.869,42	0,00	0,00	98.869,42	0,00	98.869,42
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	558,13	0,00	0,00	558,13	0,00	558,13
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	69.856,97	0,00	8.157,58	78.014,55	0,00	78.014,55
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	1.037,31	0,00	0,00	1.037,31	0,00	1.037,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	14.190,23	2.641,65	0,00	11.548,58	0,00	11.548,58
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 22/11/2022

Boletim nº 223

							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	3.449.115,41	10.566,60	17.661,04	3.456.209,85	0,00	3.456.209,85
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,03	0,00	0,00	62,03	0,00	62,03
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	610.525,20	0,00	0,00	610.525,20	0,00	610.525,20
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	80.392,33	257.180,09	176.787,76	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	968,16	0,00	0,00	968,16	0,00	968,16
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.013.019,15	4.460,72	5.955,30	1.014.513,73	0,00	1.014.513,73
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	109.451,50	0,00	0,00	109.451,50	0,00	109.451,50
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.328,25	0,00	0,00	18.328,25	0,00	18.328,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	421.496,14	642,23	0,00	420.853,91	0,00	420.853,91
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,26	0,00	11.800,00	11.802,26	0,00	11.802,26
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	114.439,45	0,00	0,00	114.439,45	0,00	114.439,45
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.276,80	0,00	0,00	62.276,80	0,00	62.276,80
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.784.372,81	18.794,72	104.018,00	6.869.596,09	0,00	6.869.596,09
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/11/2022

Boletim nº 223

										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	75.428,47	0,00	4.375,25	79.803,72	0,00	79.803,72
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.771,54	880,55	0,00	15.890,99	0,00	15.890,99
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	166,37	0,00	0,00	166,37	0,00	166,37
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	4.130,47	0,00	0,00	4.130,47	0,00	4.130,47
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	49.011,97	0,00	0,00	49.011,97	0,00	49.011,97
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.779.677,27	0,00	0,00	2.779.677,27	0,00	2.779.677,27
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.332,88	0,00	0,00	14.332,88	0,00	14.332,88
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	46.527,17	0,00	0,00	46.527,17	0,00	46.527,17
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.570.631,76	0,00	252.135,00	3.822.766,76	0,00	3.822.766,76
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	211.177,03	0,00	0,00	211.177,03	0,00	211.177,03
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.436,43	0,00	0,00	10.436,43	0,00	10.436,43
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	389,39	11.666,66	12.000,00	722,73	0,00	722,73
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	7.928,73	0,00	0,00	7.928,73	0,00	7.928,73
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.651,89	0,00	0,00	2.651,89	0,00	2.651,89
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	83.247,59	0,00	0,00	83.247,59	0,00	83.247,59
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.426,32	0,00	0,00	15.426,32	0,00	15.426,32

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/11/2022

Boletim nº 223

							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	2.270.121,10	1.806.050,32	46.934,17	511.004,95	0,00	511.004,95
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	239.751,86	1.469,96	7.349,77	245.631,67	0,00	245.631,67
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.679,49	0,00	0,00	1.679,49	0,00	1.679,49
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	10,99	0,00	0,00	10,99	0,00	10,99
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				25.495.435,92	2.145.965,96	874.867,31	24.224.337,27	0,00	24.224.337,27

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.451,30	0,00	0,00	4.451,30	0,00	4.451,30
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	495.384,91	0,00	29.310,13	524.695,04	0,00	524.695,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	367,63	0,00	0,00	367,63	0,00	367,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.836,05	0,00	0,00	4.836,05	0,00	4.836,05
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	156,69	0,00	0,00	156,69	0,00	156,69
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	8.689,28	0,00	0,00	8.689,28	0,00	8.689,28
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	24.563,77	0,00	0,00	24.563,77	0,00	24.563,77
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.298,17	0,00	0,00	3.298,17	0,00	3.298,17
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	124.709,14	0,00	3.580,19	128.289,33	0,00	128.289,33
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,03	0,00	0,00	66,03	0,00	66,03
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.569,70	0,00	0,00	67.569,70	0,00	67.569,70
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.033,40	0,00	0,00	4.033,40	0,00	4.033,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/11/2022

Boletim nº 223

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.384,52	0,00	0,00	14.384,52	0,00	14.384,52
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.318,69	0,00	0,00	61.318,69	0,00	61.318,69
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	93.457,06	0,00	0,00	93.457,06	0,00	93.457,06
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	16.318,58	0,00	0,00	16.318,58	0,00	16.318,58
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.458,89	0,00	0,00	1.458,89	0,00	1.458,89
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	118.584,24	0,00	0,00	118.584,24	0,00	118.584,24
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	8.162,20	0,00	0,00	8.162,20	0,00	8.162,20
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	16.369,26	880,55	0,00	15.488,71	0,00	15.488,71
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.690,87	0,00	0,00	1.690,87	0,00	1.690,87
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	607,62	0,00	0,00	607,62	0,00	607,62
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	202.899,44	0,00	0,00	202.899,44	0,00	202.899,44
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	13.567,39	0,00	0,00	13.567,39	0,00	13.567,39
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.075,52	14.999,99	0,00	1.075,53	0,00	1.075,53
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	501.637,48	501.531,89	0,00	105,59	0,00	105,59
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.328,21	0,00	0,00	4.328,21	0,00	4.328,21

OFR00423 25/11/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/11/2022

Boletim nº 223

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,02	0,00	0,00	36,02	0,00	36,02
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	786,62	0,00	0,00	786,62	0,00	786,62
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	536,89	0,00	0,00	536,89	0,00	536,89
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.531,13	0,00	0,00	1.531,13	0,00	1.531,13
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	233.193,69	221.876,06	0,00	11.317,63	0,00	11.317,63
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.089,21	0,00	0,00	15.089,21	0,00	15.089,21
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.509,79	0,00	0,00	7.509,79	0,00	7.509,79
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	618.604,13	0,00	0,00	618.604,13	0,00	618.604,13
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.968,38	0,00	0,00	4.968,38	0,00	4.968,38
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.013,31	0,00	0,00	71.013,31	0,00	71.013,31
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	154.196,62	0,00	0,00	154.196,62	0,00	154.196,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.819,11	0,00	0,00	51.819,11	0,00	51.819,11
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.316,73	0,00	0,00	34.316,73	0,00	34.316,73
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.603,21	0,00	0,00	22.603,21	0,00	22.603,21
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.541,70	0,00	0,00	60.541,70	0,00	60.541,70
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.553,41	0,00	0,00	52.553,41	0,00	52.553,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/11/2022

Boletim nº 223

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.245,75	0,00	0,00	25.245,75	0,00	25.245,75
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	33.848,59	0,00	0,00	33.848,59	0,00	33.848,59
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.961,79	0,00	0,00	65.961,79	0,00	65.961,79
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	184.768,27	0,00	0,00	184.768,27	0,00	184.768,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.529.938,41	10.566,60	0,00	3.519.371,81	0,00	3.519.371,81
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	808.406,66	0,00	0,00	808.406,66	0,00	808.406,66
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.966,07	0,00	0,00	39.966,07	0,00	39.966,07
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.204,96	0,00	0,00	1.204,96	0,00	1.204,96
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.889,39	0,00	0,00	337.889,39	0,00	337.889,39
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	264.682,18	0,00	0,00	264.682,18	0,00	264.682,18
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.480.199,35	749.855,09	32.890,32	7.763.234,58	0,00	7.763.234,58
			TOTAL GERAL.....:				33.975.635,27	2.895.821,05	907.757,63	31.987.571,85	0,00	31.987.571,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2022 a 22/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8515/2022		22/11/2022	9.232,55
22/11/2022		8516/2022		22/11/2022	39.432,98
22/11/2022		8517/2022		22/11/2022	3.000,62
22/11/2022		8518/2022		22/11/2022	19.360,18
22/11/2022		8519/2022		22/11/2022	16.947,70
22/11/2022		8541/2022		22/11/2022	225.397,63
22/11/2022		8542/2022		22/11/2022	477,48
22/11/2022		8543/2022		22/11/2022	242.805,93
22/11/2022		8544/2022		22/11/2022	15.296,06
22/11/2022		8545/2022		22/11/2022	231,22
22/11/2022		8546/2022		22/11/2022	17.363,06
22/11/2022		8547/2022		22/11/2022	38.727,73
22/11/2022		8548/2022		22/11/2022	16.792,67
22/11/2022		8574/2022		22/11/2022	50.940,32
22/11/2022		8575/2022		22/11/2022	524,36
22/11/2022		8576/2022		22/11/2022	236.876,77
22/11/2022		8577/2022		22/11/2022	8.082,82
22/11/2022		8578/2022		22/11/2022	329,61
22/11/2022		8579/2022		22/11/2022	159.613,08
22/11/2022		8580/2022		22/11/2022	23.323,31
22/11/2022		8610/2022		22/11/2022	64.063,77
22/11/2022		8611/2022		22/11/2022	8.978,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2022 a 22/11/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8612/2022		22/11/2022	75.165,14
22/11/2022		8613/2022		22/11/2022	462,44
22/11/2022		8614/2022		22/11/2022	100.018,78
22/11/2022		8615/2022		22/11/2022	19.698,67
22/11/2022		8616/2022		22/11/2022	149.506,84
22/11/2022		8617/2022		22/11/2022	22.012,95
22/11/2022		8618/2022		22/11/2022	65.183,58
22/11/2022		8619/2022		22/11/2022	17.964,78
22/11/2022		8620/2022		22/11/2022	16.910,00
22/11/2022		8621/2022		22/11/2022	23.574,11
22/11/2022		8622/2022		22/11/2022	41.471,22
22/11/2022		8623/2022		22/11/2022	70.037,95
22/11/2022		8624/2022		22/11/2022	6.245,74
				Total Credor:	1.806.050,32

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8678/2022		22/11/2022	7.362,20
22/11/2022		8679/2022		22/11/2022	880,55
22/11/2022		8680/2022		22/11/2022	880,55
22/11/2022		8681/2022		22/11/2022	880,55
22/11/2022		8682/2022		22/11/2022	880,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2022 a 22/11/2022

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8683/2022		22/11/2022	1.761,10
22/11/2022		8684/2022		22/11/2022	6.163,85
22/11/2022		8685/2022		22/11/2022	2.641,65
22/11/2022		8686/2022		22/11/2022	880,55
22/11/2022		8687/2022		22/11/2022	8.805,50
22/11/2022		8688/2022		22/11/2022	880,55
22/11/2022		8689/2022		22/11/2022	880,55
				Total Credor:	32.898,15

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8690/2022		22/11/2022	3.843,53
22/11/2022		8691/2022		22/11/2022	6.866,66
				Total Credor:	10.710,19

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8692/2022		22/11/2022	11.156,46
				Total Credor:	11.156,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8694/2022		22/11/2022	4.800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2022 a 22/11/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	4.800,00

Credor: HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8695/2022		22/11/2022	131.947,40
22/11/2022		8698/2022		22/11/2022	254.157,36
				Total Credor:	386.104,76

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8699/2022		22/11/2022	333,43
				Total Credor:	333,43

Credor: HIDROPAV CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8700/2022		22/11/2022	65.273,95
				Total Credor:	65.273,95

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8701/2022		22/11/2022	2.268,81
22/11/2022		8702/2022		22/11/2022	1.708,61
22/11/2022		8703/2022		22/11/2022	1.400,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/11/2022 a 22/11/2022

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8704/2022		22/11/2022	1.400,50
22/11/2022		8706/2022		22/11/2022	2.240,80
22/11/2022		8707/2022		22/11/2022	840,30
22/11/2022		8708/2022		22/11/2022	868,31
22/11/2022		8709/2022		22/11/2022	840,30
22/11/2022		8710/2022		22/11/2022	868,31
22/11/2022		8711/2022		22/11/2022	3.109,11
22/11/2022		8712/2022		22/11/2022	2.310,83
22/11/2022		8714/2022		22/11/2022	938,34
				Total Credor:	18.794,72

Credor: RR CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8715/2022		22/11/2022	209.731,67
				Total Credor:	209.731,67

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/11/2022		8724/2022		22/11/2022	6.518,71
				Total Credor:	6.518,71
				Total Geral:	2.552.372,36