RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 04 de janeiro de 2023 | Ano II | Edição nº 85

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Notificações 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 001/2023 INSTITUIR a **Comissão Permanente de Licitações** – **COPEL -** da Prefeitura Municipal, para o exercício 2023, composta pelos seguintes servidores: Verônica Rodrigues da Silva – **Presidente**; Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra – **Vice-Presidente;** Helen Paola da Silva Oliveira – **Membros;** Juliana Oliveira da Silva – **Membros;** Luciano Conceição dos Santos – **Membros;** Maria Carolina Barboza e Silva Cardoso – **Membros;** Suzana Lopes Quintão da Silva – **Membros. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 002/2023 **INSTITUIR** a **Comissão Permanente de Licitações – Modalidade Pregão Presencial e Eletrônico -** da Prefeitura Municipal, para o exercício 2023, composta pelos seguintes servidores: Juliana Oliveira da Silva – **Pregoeira;** Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra – **Pregoeira**; Débora de Souza Matioli – **Equipe de Apoio**; Lucas Pereira Marques – **Equipe de Apoio;** Luciano Conceição dos Santos – **Equipe de Apoio;** Maria Carolina Barboza e Silva Cardoso – **Equipe de Apoio;** Suzana Lopes Quintão da Silva – **Equipe de Apoio**; Verônica Rodrigues da Silva – **Equipe de Apoio. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 003/2023 REVOGAR a PORTARIA nº 445/2022 e NOMEAR a Sra. ERIKA LUCY DE SOUZA CALIL, portadora da cédula de identidade nº 25.058.042-1, no cargo de Secretaria Adjunta do Gabinete, lotada no Gabinete da Prefeita – GP, a partir de 03 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 004/2023 CONCEDER, a Sra. IZENILDA BISPO SOARES, portadora da cédula de identidade nº 18.118.459-X, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde - SS, de provimento efetivo, conceder 15 (quinze) dias de licença prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2011 á 2016, no período de 23 de Janeiro de 2023 a 06 de Fevereiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº005/2022 NOMEAR o Sr. GERSON HENRIQUE DOS SANTOS, portador da cédula de identidade nº 49.263.204-2, no cargo de Agente de Defesa Civil, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor de Departamento, a partir de 03 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 006/2023 NOMEAR o Sr. SAULO PONTES FLORIANO, portador da cédula de identidade nº 48.039.407-6, no cargo de Secretario Adjunto, lotado na Secretaria de Obras e Planejamento – SOP, de provimento Comissionado, a partir de 03 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Notificações

ATO DE INDEFERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE DO INSTITUTO GALENO DE PERGAMO PROMOÇÃO A SAÚDE,

O Secretário de Saúde, Luís Fernando Pinotti Silva, com base na manifestação da Comissão Constituída pela Portaria nº 610/2022, e o instruído nos autos do Processo Administrativo nº 1481/2021-5 decidiu por **INDEFERIR** o pedido de qualificação de OSS do **INSTITUTO GALENO DE PERGAMO PROMOÇÃO A SAÚDE,** conforme disposto na Lei nº 1861/2010 e Lei 2228/2017, conforme o disposto no Edital de Pré- Qualificação de Organização Social de Saúde nº 001/2021, 3.6, abrindo-se prazo de 15 dias para interposição de Recurso.

Rio Grande da Serra, 26 dezembro de 2022.

Luís Fernando Pinotti Silva

Secretário de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 246**
23/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	128.210,56	Pagamentos Orçamentários	2.391.336,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	298,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	8.473,80
Retificadora Normal(-)	2.861,29	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	2.927.038,67	CONTA	748.638,11
CONTA VINCULADA	95.775,53	CONTA VINCULADA	13,84
1 - TOTAL	3.148.462,04	**4 - TOTAL**	3.148.462,04
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	126.091.440,05	Pagamentos Acumulados Anterior	105.386.836,77
Arrecadação	125.647,84	Pagamentos	2.399.810,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	50.952,37	Repasse Financeiro	5.127.849,96
2 - TOTAL	126.268.040,26	**5 - TOTAL**	112.913.557,77
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.913.182,24**
		Disponível	20.913.182,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.865.239,82**
		Disponível	7.865.239,82
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.778.422,06
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	28.778.422,06
TOTAL GERAL (2 + 3)	141.691.979,83	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	141.691.979,83

OFR00412 03/01/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2022

Boletim nº 246

							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	1.098.696,44	430.000,00	0,00	668.696,44	0,00	668.696,44
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	146.449,48	10.644,03	0,00	135.805,45	0,00	135.805,45
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.667.800,00	204.623,08	6.614,97	3.469.791,89	0,00	3.469.791,89
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	30.528,37	65,01	325,06	30.788,42	0,00	30.788,42
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	216.711,49	0,00	0,00	216.711,49	0,00	216.711,49
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	56.188,44	0,00	1.760,47	57.948,91	0,00	57.948,91
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	85.878,51	92.285,76	120.000,00	113.592,75	0,00	113.592,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	21.491,07	693,22	0,00	20.797,85	0,00	20.797,85
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2022

Boletim nº 246

										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	639.372,92	981.250,74	430.000,00	88.122,18	0,00	88.122,18
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	636.637,30	678.386,08	49.097,96	7.349,18	0,00	7.349,18
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	1.599,65	1.599,65	0,00	1.599,65
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.020.555,61	398.312,36	0,00	622.243,25	0,00	622.243,25
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	30.577,42	11.490,82	0,00	19.086,60	0,00	19.086,60
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	465.373,60	0,00	0,00	465.373,60	0,00	465.373,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.721.052,09	2.291,22	0,00	6.718.760,87	0,00	6.718.760,87
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2022

Boletim nº 246

										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	84.920,96	0,00	0,00	84.920,96	0,00	84.920,96
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	17.336,02	0,00	0,00	17.336,02	0,00	17.336,02
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.864.172,31	84.349,10	0,00	2.779.823,21	0,00	2.779.823,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	99.280,59	0,00	0,00	99.280,59	0,00	99.280,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.947.136,19	0,00	0,00	3.947.136,19	0,00	3.947.136,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.850,97	29.850,97	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	819,32	0,00	0,00	819,32	0,00	819,32
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.791,51	0,00	0,00	15.791,51	0,00	15.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2022

Boletim nº 246

							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	536.769,97	38,37	95.599,52	632.331,12	0,00	632.331,12
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	91.701,59	2.757,91	13.789,51	102.733,19	0,00	102.733,19
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.091.582,80	2.927.038,67	748.638,11	20.913.182,24	0,00	20.913.182,24

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.658,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	30.745,42	25.049,10	0,00	5.696,32	0,00	5.696,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	125.417,99	0,00	0,00	125.417,99	0,00	125.417,99
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2022

Boletim nº 246

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	48.246,04	0,00	0,00	48.246,04	0,00	48.246,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	1.482,73	12,84	0,85	0,00	0,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.339,83	0,00	0,00	7.339,83	0,00	7.339,83
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.940,85	0,00	0,00	2.940,85	0,00	2.940,85
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.592,27	0,00	0,00	7.592,27	0,00	7.592,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,93	0,00	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2022

Boletim nº 246

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.028,54	0,00	0,00	77.028,54	0,00	77.028,54
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	1,00	22.787,79	0,00	22.787,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.594,50	0,00	0,00	59.594,50	0,00	59.594,50
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/12/2022

Boletim nº 246

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.067,06	0,00	0,00	99.067,06	0,00	99.067,06
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	605.723,63	0,00	0,00	605.723,63	0,00	605.723,63
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.125,92	0,00	0,00	66.125,92	0,00	66.125,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.721.957,41	49.003,70	0,00	3.672.953,71	0,00	3.672.953,71
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	20.240,00	0,00	794.722,70	0,00	794.722,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.558,50	0,00	0,00	288.558,50	0,00	288.558,50
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.961.001,51	95.775,53	13,84	7.865.239,82	0,00	7.865.239,82
			TOTAL GERAL.....:				31.052.584,31	3.022.814,20	748.651,95	28.778.422,06	0,00	28.778.422,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		10288/2022		23/12/2022	44.950,61
				Total Credor:	44.950,61

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		8468/2022		23/12/2022	20.240,00
				Total Credor:	20.240,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		8722/2022		23/12/2022	650,00
				Total Credor:	650,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		8748/2022		23/12/2022	1.482,73
				Total Credor:	1.482,73

Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		8752/2022		23/12/2022	675,00
				Total Credor:	675,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		8753/2022		23/12/2022	670,35
				Total Credor:	670,35

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		8757/2022		23/12/2022	228,00
				Total Credor:	228,00

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9281/2022		23/12/2022	7.552,64
23/12/2022		9282/2022		23/12/2022	30.465,44
23/12/2022		9283/2022		23/12/2022	3.873,44
23/12/2022		9284/2022		23/12/2022	439,87
23/12/2022		9285/2022		23/12/2022	64,74
23/12/2022		9371/2022		23/12/2022	19.902,25
				Total Credor:	62.298,38

Credor: L.F. ABC. COM. MAT. ELETRICOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9403/2022		23/12/2022	10.206,70
				Total Credor:	10.206,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9407/2022		23/12/2022	397,57
23/12/2022		9409/2022		23/12/2022	708,31
23/12/2022		9411/2022		23/12/2022	693,22
				Total Credor:	1.799,10

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9412/2022		23/12/2022	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: M.A.S - MATERIAIS E ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9413/2022		23/12/2022	11.392,00
				Total Credor:	11.392,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9417/2022		23/12/2022	670,35
				Total Credor:	670,35

Credor: GEMECÊ EMPRESA JORNALISTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9418/2022		23/12/2022	2.348,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

Credor: GEMECÊ EMPRESA JORNALISTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.348,30

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9530/2022		23/12/2022	593,81
				Total Credor:	593,81

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9541/2022		23/12/2022	38,95
				Total Credor:	38,95

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9544/2022		23/12/2022	9.000,00
				Total Credor:	9.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9550/2022		23/12/2022	650,00
				Total Credor:	650,00

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9555/2022		23/12/2022	104.640,18
23/12/2022		9556/2022		23/12/2022	82,47
23/12/2022		9557/2022		23/12/2022	4.326,49
23/12/2022		9559/2022		23/12/2022	4.147,31
23/12/2022		9560/2022		23/12/2022	471.141,06
				Total Credor:	584.337,51

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9568/2022		23/12/2022	278,14
23/12/2022		9570/2022		23/12/2022	960,27
				Total Credor:	1.238,41

Credor: COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9571/2022		23/12/2022	4.658,55
				Total Credor:	4.658,55

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9578/2022		23/12/2022	3.871,64
23/12/2022		9579/2022		23/12/2022	349,49
23/12/2022		9583/2022		23/12/2022	315,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9587/2022		23/12/2022	397,57
23/12/2022		9588/2022		23/12/2022	179,36
23/12/2022		9589/2022		23/12/2022	528,95
23/12/2022		9590/2022		23/12/2022	906,68
23/12/2022		9591/2022		23/12/2022	2.114,16
23/12/2022		9592/2022		23/12/2022	1.381,45
23/12/2022		9597/2022		23/12/2022	437,13
23/12/2022		9621/2022		23/12/2022	4.549,96
23/12/2022		9622/2022		23/12/2022	73.304,07
23/12/2022		9625/2022		23/12/2022	6.495,07
23/12/2022		9645/2022		23/12/2022	842,33
				Total Credor:	95.673,63

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9663/2022		23/12/2022	486.576,89
23/12/2022		9664/2022		23/12/2022	486.576,90
				Total Credor:	973.153,79

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9699/2022		23/12/2022	25.516,37
23/12/2022		9700/2022		23/12/2022	29.241,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	54.758,27

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9702/2022		23/12/2022	13.432,71
				Total Credor:	13.432,71

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9705/2022		23/12/2022	14.799,90
				Total Credor:	14.799,90

Credor: J.I COMÉRCIO DE MERCADORIAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9706/2022		23/12/2022	10.249,20
				Total Credor:	10.249,20

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9715/2022		23/12/2022	1.230,16
				Total Credor:	1.230,16

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9718/2022		23/12/2022	29.850,97
				Total Credor:	29.850,97

Credor: FELIX TREINAMENTOS-NOELIA ROCHA COSTA DE MELO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9722/2022		23/12/2022	730,00
				Total Credor:	730,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9806/2022		23/12/2022	161,68
				Total Credor:	161,68

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9807/2022		23/12/2022	307,25
				Total Credor:	307,25

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9808/2022		23/12/2022	1.236,37
23/12/2022		9889/2022		23/12/2022	2.291,22
				Total Credor:	3.527,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/12/2022 a 23/12/2022

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9890/2022		23/12/2022	48.549,46
23/12/2022		9891/2022		23/12/2022	33.865,69
23/12/2022		9892/2022		23/12/2022	343.147,93
				Total Credor:	425.563,08

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/12/2022		9893/2022		23/12/2022	67,59
23/12/2022		9894/2022		23/12/2022	2.450,60
				Total Credor:	2.518,19
				Total Geral:	2.384.375,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 247
26/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	258.316,16	Pagamentos Orçamentários	635,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	35,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.362,63	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	1.998,23	CONTA	250.056,29
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	8.295,68
1 - TOTAL	258.987,57	**4 - TOTAL**	258.987,57
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	126.217.087,89	Pagamentos Acumulados Anterior	107.786.646,86
Arrecadação	256.989,34	Pagamentos	635,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	50.952,37	Repasse Financeiro	5.127.849,96
2 - TOTAL	126.525.029,60	**5 - TOTAL**	112.914.193,37
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.161.240,30**
		Disponível	21.161.240,30
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.873.535,50**
		Disponível	7.873.535,50
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.034.775,80
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	29.034.775,80
TOTAL GERAL (2 + 3)	141.948.969,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	141.948.969,17

OFR00412 03/01/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2022

Boletim nº 247

							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	668.696,44	0,00	0,00	668.696,44	0,00	668.696,44
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	135.805,45	635,60	335,98	135.505,83	0,00	135.505,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	477,98	0,00	0,00	477,98	0,00	477,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.469.791,89	0,00	0,00	3.469.791,89	0,00	3.469.791,89
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	30.788,42	0,00	0,00	30.788,42	0,00	30.788,42
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	216.711,49	0,00	0,00	216.711,49	0,00	216.711,49
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	563,40	0,00	0,00	563,40	0,00	563,40
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	57.948,91	0,00	412,18	58.361,09	0,00	58.361,09
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	113.592,75	0,00	0,00	113.592,75	0,00	113.592,75
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	20.797,85	0,00	0,00	20.797,85	0,00	20.797,85
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 26/12/2022

Boletim nº 247

								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	88.122,18	0,00	0,00	88.122,18	0,00	88.122,18
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	7.349,18	0,00	0,00	7.349,18	0,00	7.349,18
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	1.599,65	0,00	0,00	1.599,65	0,00	1.599,65
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	622.243,25	0,00	0,00	622.243,25	0,00	622.243,25
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	19.086,60	0,00	0,00	19.086,60	0,00	19.086,60
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	465.373,60	0,00	206.219,75	671.593,35	0,00	671.593,35
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.718.760,87	0,00	0,00	6.718.760,87	0,00	6.718.760,87
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 26/12/2022

Boletim nº 247

										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	84.920,96	0,00	0,00	84.920,96	0,00	84.920,96
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	17.336,02	0,00	0,00	17.336,02	0,00	17.336,02
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.779.823,21	0,00	0,00	2.779.823,21	0,00	2.779.823,21
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.449,29	0,00	0,00	14.449,29	0,00	14.449,29
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	99.280,59	0,00	0,00	99.280,59	0,00	99.280,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.947.136,19	0,00	0,00	3.947.136,19	0,00	3.947.136,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	213.335,08	0,00	0,00	213.335,08	0,00	213.335,08
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.521,19	0,00	0,00	10.521,19	0,00	10.521,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	819,32	0,00	0,00	819,32	0,00	819,32
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.791,51	0,00	0,00	15.791,51	0,00	15.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2022

Boletim nº 247

							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	632.331,12	481,79	38.684,19	670.533,52	0,00	670.533,52
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	102.733,19	880,84	4.404,19	106.256,54	0,00	106.256,54
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				20.913.182,24	1.998,23	250.056,29	21.161.240,30	0,00	21.161.240,30

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.658,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.696,32	0,00	0,00	5.696,32	0,00	5.696,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	0,00	3.324,95	0,00	3.324,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	125.417,99	0,00	0,00	125.417,99	0,00	125.417,99
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66,56	0,00	0,00	66,56	0,00	66,56
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.118,49	0,00	0,00	68.118,49	0,00	68.118,49
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.066,16	0,00	0,00	4.066,16	0,00	4.066,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2022

Boletim nº 247

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	48.246,04	0,00	0,00	48.246,04	0,00	48.246,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00	0,85
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.339,83	0,00	0,00	7.339,83	0,00	7.339,83
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.940,85	0,00	7.633,76	10.574,61	0,00	10.574,61
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.592,27	0,00	0,00	7.592,27	0,00	7.592,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,93	0,00	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2022

Boletim nº 247

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	541,13	0,00	661,92	1.203,05	0,00	1.203,05
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.028,54	0,00	0,00	77.028,54	0,00	77.028,54
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.787,79	0,00	0,00	22.787,79	0,00	22.787,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	59.594,50	0,00	0,00	59.594,50	0,00	59.594,50
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/12/2022

Boletim nº 247

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.067,06	0,00	0,00	99.067,06	0,00	99.067,06
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	605.723,63	0,00	0,00	605.723,63	0,00	605.723,63
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.125,92	0,00	0,00	66.125,92	0,00	66.125,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.672.953,71	0,00	0,00	3.672.953,71	0,00	3.672.953,71
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	794.722,70	0,00	0,00	794.722,70	0,00	794.722,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.558,50	0,00	0,00	288.558,50	0,00	288.558,50
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	267.580,52	0,00	0,00	267.580,52	0,00	267.580,52
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.865.239,82	0,00	8.295,68	7.873.535,50	0,00	7.873.535,50
			TOTAL GERAL.....:				28.778.422,06	1.998,23	258.351,97	29.034.775,80	0,00	29.034.775,80

OFR00423 03/01/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/12/2022 a 26/12/2022

Credor: CLARO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/12/2022		9612/2022		26/12/2022	635,60
				Total Credor:	635,60
				Total Geral:	635,60