RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 10 de janeiro de 2023 | Ano II | Edição nº 89

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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 007/2023 EXONERAR a PEDIDO a Sra. PRISCILA DE FATIMA MARIANO DOS SANTOS, portadora da cédula de identidade nº 32. 967.022-0, no cargo de Auxiliar de Enfermagem Mesário, lotada na Secretaria de Saúde – SS, de provimento efetivo, a partir de 04 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 008/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, a Sra. ARIELLE BUENO DE MIRANTE AMANTE, portadora da cédula de identidade nº 46.550.883-2, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotada na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.*

PORTARIA Nº 009/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, a Sra. ARIANE FAJOLI DE SOUSA, portadora da cédula de identidade nº 48.932.113-6, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotada na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de **05 de Janeiro de 2023.** ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 010/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, a Sra. ARIANA BUENO DE MIRANDA AMANTE, portadora da cédula de identidade nº 41.093.141-X, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotada na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1A, a partir de **05 de Janeiro de 2023.** ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 011/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. WILLIAN DE MORAES TIBURCIO, portador da cédula de identidade nº 48.135.177-20, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de **05 de Janeiro de 2023.** ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 012/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. RAFAEL DE JESUS QUARESMA, portador da cédula de identidade nº 35.355.009-7, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2 -1B, a partir de **05 de Janeiro de 2023.** ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 013/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. ALEX DE SOUZA SERAFIM, portador da cédula de identidade nº 41.935.568-6, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – **TB2 -**1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023**.** ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 014/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. JONATAS WEDER DOS SANTOS OLIVEIRA, portador da cédula de identidade nº 33.853.864-1, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2 - 1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 015/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. RENAN BRESSANI, portador da cédula de identidade nº 42.882.182-0, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 016/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações

subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. FABIANO GOMES DUARTE, portador da cédula de identidade nº 41.975.655-3, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 017/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. ADEMIR APARECIDO DE SOUZA, portador da cédula de identidade nº 35.061.174-9, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B**,** a partir de 05 de Janeiro de 2023**.** ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 018/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. ROGERIO DA SILVA MUNHOZ, portador da cédula de identidade nº 43.190.986-6, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 019/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. WLISSES DA SILVA OLIVEIRA, portador da cédula de identidade nº 44.192.022-6, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 020/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. MAURI JESUS DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade nº 48.233.119-7, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 021/2023 AUTORIZAR o servidor **SAULO PONTES FLORIANO,** CNH nº 05096072500, Categoria "AD", Validade: 21/02/2024, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 05 de Janeiro de 2023. O servidor de que trata essa concessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante celebração de Termo de Autorização. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 022/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. REINALDO GOMES TENDOLO, portador da cédula de identidade nº 41.746.213-X, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 023/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. LUIZ CARLOS DA SILVA, portador da cédula de identidade nº 40.493.501-0, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 024/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. PAULO DE OLINDA SILVA, portador da cédula de identidade nº 43.399.382-0, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1A, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 025/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. WILLIAM DIAS, portador da cédula de identidade nº 43.695.499-0, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI***

– PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 026/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. JOÃO VITOR ROCHA AMADO, portador da cédula de identidade nº 65.122.448-2, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1B, a partir de 05 de Janeiro de 2023.***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 027/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, o Sr. JUCELINO ALVES DE OLIVEIRA, portador da cédula de identidade nº 63.134.023-3, no cargo de Guarda Civil Municipal – 2º Classe, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB2-1A, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 028/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, 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, conforme nível grau – TB2-1A, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 029/2023 PROMOVER horizontalmente, nos termos da Lei Municipal nº 1.610 de 25 de maio de 2006 com alterações subsequentes, conforme a Lei nº 1.834 de 01 de março de 2010 artigo § 2º, a Sra. ANA LUCIA CAPITANIO TELES SCHIAVONE, portadora da cédula de identidade nº 34.209.421-X, no cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil– SSTDC, provimento efetivo, conforme nível grau – TB1-2B, a partir de 05 de Janeiro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 248**
27/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.314.016,07	Pagamentos Orçamentários	2.930.474,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	663.703,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	360.841,02
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	130.176,76	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	6.300.392,43	CONTA	4.891.668,27
CONTA VINCULADA	35.047,67	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	8.182.983,37	**4 - TOTAL**	8.182.983,37
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	126.474.077,23	Pagamentos Acumulados Anterior	107.787.282,46
Arrecadação	1.847.543,27	Pagamentos	3.291.315,10
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	128.372.572,87	**5 - TOTAL**	116.205.508,47
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.752.516,14**
		Disponível	19.752.516,14
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.838.487,83**
		Disponível	7.838.487,83
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.591.003,97
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**	27.591.003,97
TOTAL GERAL (2 + 3)	143.796.512,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	143.796.512,44

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2022

Boletim nº 249

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	145.214,54	37.774,75	140.140,98	247.580,77	0,00	247.580,77
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	2.836.273,87	63.853,59	0,00	2.772.420,28	0,00	2.772.420,28
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	59.461,62	0,00	3.420,62	62.882,24	0,00	62.882,24
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.	73.280,65	0,00	0,00	73.280,65	0,00	73.280,65
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 09/01/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2022

Boletim nº 249

										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	496.471,10	2.879,44	149.388,11	642.979,77	0,00	642.979,77
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	9,82	0,00	24.349,92	24.359,74	0,00	24.359,74
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	77.408,51	3.429,39	84.499,29	158.478,41	0,00	158.478,41
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	424.821,67	0,00	0,00	424.821,67	0,00	424.821,67
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	550,00	6.719.310,87	0,00	6.719.310,87
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

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 28/12/2022

Boletim nº 249

										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	85.034,91	0,00	0,00	85.034,91	0,00	85.034,91
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	19.416,92	0,00	0,00	19.416,92	0,00	19.416,92
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	2.555,05	2.782.378,26	0,00	2.782.378,26
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	59.930,30	159.210,89	0,00	159.210,89
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 28/12/2022

Boletim nº 249

							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	875.562,06	449.752,79	27.604,00	453.413,27	0,00	453.413,27
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	114.078,74	19.175,90	12.016,29	106.919,13	0,00	106.919,13
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	287,50	1.925,58	0,00	1.925,58
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				19.752.516,14	576.865,86	504.742,06	19.680.392,34	0,00	19.680.392,34

							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	44,00	4.702,00	0,00	4.702,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.696,32	0,00	77,00	5.773,32	0,00	5.773,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	33,00	3.357,95	0,00	3.357,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	125.417,99	0,00	88,00	125.505,99	0,00	125.505,99
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 28/12/2022

Boletim nº 249

							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	44.352,28	0,00	99,00	44.451,28	0,00	44.451,28
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	10.574,61	0,00	99,00	10.673,61	0,00	10.673,61
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	22,00	177,44	0,00	177,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	7.115,15	221.603,21	0,00	221.603,21
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	33,00	514,36	0,00	514,36
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 28/12/2022

Boletim nº 249

							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.	1.203,05	0,00	0,00	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	11,00	7.581,78	0,00	7.581,78
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	73.915,81	0,00	198,00	74.113,81	0,00	74.113,81
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	44,00	59.638,50	0,00	59.638,50
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

OFR00423 09/01/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2022

Boletim nº 249

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	11,00	25.461,79	0,00	25.461,79
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	577.682,45	0,00	0,00	577.682,45	0,00	577.682,45
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	700,15	3.673.653,86	0,00	3.673.653,86
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	794.722,70	0,00	33,00	794.755,70	0,00	794.755,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	358,27	40.594,03	0,00	40.594,03
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	10,45	1.225,20	0,00	1.225,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.558,50	0,00	373,45	288.931,95	0,00	288.931,95
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				7.838.487,83	0,00	9.349,47	7.847.837,30	0,00	7.847.837,30
			TOTAL GERAL.....:				27.591.003,97	576.865,86	514.091,53	27.528.229,64	0,00	27.528.229,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 250
29/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.980.537,32	Pagamentos Orçamentários	1.559.897,35
Arrecadação Extra-Orçamentária	22.770,31	Pagamentos Extra-Orçamentários	192.916,82
Anulação(ões) de Despesa	158,35	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	248.930,69	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	73.128,72	CAIXA	73.128,72
CONTA COMUM/CONTA	2.873.827,04	CONTA	2.777.211,72
CONTA VINCULADA	73.381,16	CONTA VINCULADA	171.717,60
1 - TOTAL	4.774.872,21	**4 - TOTAL**	4.774.872,21
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	128.393.449,56	Pagamentos Acumulados Anterior	111.353.166,69
Arrecadação	1.754.376,94	Pagamentos	1.752.814,17
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.097,40
Repasse Financeiro	190.918,15	Repasse Financeiro	5.127.850,00
2 - TOTAL	130.338.744,65	**5 - TOTAL**	118.232.733,46
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.583.777,02**
		Disponível	19.583.777,02
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.946.173,74**
		Disponível	7.946.173,74
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.529.950,76
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**	27.529.950,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	145.762.684,22	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	145.762.684,22

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 27/12/2022

Boletim nº 248

										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	674.529,34	5.832,90	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	135.505,83	0,00	9.708,71	145.214,54	0,00	145.214,54
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	1.117.086,65	483.568,63	2.836.273,87	0,00	2.836.273,87
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	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	58.361,09	0,00	1.100,53	59.461,62	0,00	59.461,62
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	137.813,09	190.295,89	73.280,65	0,00	73.280,65
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 27/12/2022

Boletim nº 248

							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	370.128,01	778.476,93	496.471,10	0,00	496.471,10
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	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	638.207,27	636.617,44	9,82	0,00	9,82
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	653.038,44	108.203,70	77.408,51	0,00	77.408,51
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	671.593,35	638.551,62	391.779,94	424.821,67	0,00	424.821,67
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 27/12/2022

Boletim nº 248

								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	113,95	85.034,91	0,00	85.034,91
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	15.919,10	18.000,00	19.416,92	0,00	19.416,92
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 27/12/2022

Boletim nº 248

							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	670.533,52	2.053.163,35	2.258.191,89	875.562,06	0,00	875.562,06
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	106.256,54	1.955,56	9.777,76	114.078,74	0,00	114.078,74
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				21.161.240,30	6.300.392,43	4.891.668,27	19.752.516,14	0,00	19.752.516,14

							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 27/12/2022

Boletim nº 248

							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	3.893,76	0,00	44.352,28	0,00	44.352,28
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	10.574,61	0,00	0,00	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 27/12/2022

Boletim nº 248

								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.	1.203,05	0,00	0,00	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	3.112,73	0,00	73.915,81	0,00	73.915,81
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 27/12/2022

Boletim nº 248

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	28.041,18	0,00	577.682,45	0,00	577.682,45
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				7.873.535,50	35.047,67	0,00	7.838.487,83	0,00	7.838.487,83
			TOTAL GERAL.....:				29.034.775,80	6.335.440,10	4.891.668,27	27.591.003,97	0,00	27.591.003,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2022

Boletim nº 249

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	145.214,54	37.774,75	140.140,98	247.580,77	0,00	247.580,77
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	2.836.273,87	63.853,59	0,00	2.772.420,28	0,00	2.772.420,28
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	59.461,62	0,00	3.420,62	62.882,24	0,00	62.882,24
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.	73.280,65	0,00	0,00	73.280,65	0,00	73.280,65
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 09/01/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 28/12/2022

Boletim nº 249

								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	496.471,10	2.879,44	149.388,11	642.979,77	0,00	642.979,77
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	9,82	0,00	24.349,92	24.359,74	0,00	24.359,74
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	77.408,51	3.429,39	84.499,29	158.478,41	0,00	158.478,41
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	424.821,67	0,00	0,00	424.821,67	0,00	424.821,67
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	550,00	6.719.310,87	0,00	6.719.310,87
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 28/12/2022

Boletim nº 249

										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	85.034,91	0,00	0,00	85.034,91	0,00	85.034,91
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	19.416,92	0,00	0,00	19.416,92	0,00	19.416,92
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	2.555,05	2.782.378,26	0,00	2.782.378,26
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	59.930,30	159.210,89	0,00	159.210,89
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 28/12/2022

Boletim nº 249

							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	875.562,06	449.752,79	27.604,00	453.413,27	0,00	453.413,27
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	114.078,74	19.175,90	12.016,29	106.919,13	0,00	106.919,13
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	287,50	1.925,58	0,00	1.925,58
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				19.752.516,14	576.865,86	504.742,06	19.680.392,34	0,00	19.680.392,34

							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	44,00	4.702,00	0,00	4.702,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.696,32	0,00	77,00	5.773,32	0,00	5.773,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.324,95	0,00	33,00	3.357,95	0,00	3.357,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	125.417,99	0,00	88,00	125.505,99	0,00	125.505,99
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 28/12/2022

Boletim nº 249

							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	44.352,28	0,00	99,00	44.451,28	0,00	44.451,28
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	10.574,61	0,00	99,00	10.673,61	0,00	10.673,61
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	22,00	177,44	0,00	177,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	7.115,15	221.603,21	0,00	221.603,21
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	33,00	514,36	0,00	514,36
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 28/12/2022

Boletim nº 249

										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.	1.203,05	0,00	0,00	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	11,00	7.581,78	0,00	7.581,78
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	73.915,81	0,00	198,00	74.113,81	0,00	74.113,81
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	44,00	59.638,50	0,00	59.638,50
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 28/12/2022

Boletim nº 249

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	11,00	25.461,79	0,00	25.461,79
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	577.682,45	0,00	0,00	577.682,45	0,00	577.682,45
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	700,15	3.673.653,86	0,00	3.673.653,86
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	794.722,70	0,00	33,00	794.755,70	0,00	794.755,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	358,27	40.594,03	0,00	40.594,03
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	10,45	1.225,20	0,00	1.225,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.558,50	0,00	373,45	288.931,95	0,00	288.931,95
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				7.838.487,83	0,00	9.349,47	7.847.837,30	0,00	7.847.837,30
			TOTAL GERAL.....:				27.591.003,97	576.865,86	514.091,53	27.528.229,64	0,00	27.528.229,64

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2022

Boletim nº 250

							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	73.128,72	73.128,72	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	73.128,72	73.128,72	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	0,00	1.167.967,20	1.277.210,92	109.243,72	0,00	109.243,72
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	247.580,77	132,65	397,99	247.846,11	0,00	247.846,11
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	2.772.420,28	341.124,16	26.100,71	2.457.396,83	0,00	2.457.396,83
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	30.788,42	32.259,46	1.243,39	-227,65	0,00	-227,65
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	216.711,49	51,00	0,00	216.660,49	0,00	216.660,49
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	62.882,24	63.300,65	99,69	-318,72	0,00	-318,72
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	113.592,75	45.739,13	107.803,79	175.657,41	0,00	175.657,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	73.280,65	40.945,82	26.000,00	58.334,83	0,00	58.334,83
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 09/01/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 29/12/2022

Boletim nº 250

							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	642.979,77	737.689,09	375.299,57	280.590,25	0,00	280.590,25
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	24.359,74	24.359,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	158.478,41	124.887,61	355.145,93	388.736,73	0,00	388.736,73
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	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	424.821,67	137.929,96	27.742,14	314.633,85	0,00	314.633,85
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	6.719.310,87	0,00	0,00	6.719.310,87	0,00	6.719.310,87
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 29/12/2022

Boletim nº 250

										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	85.034,91	0,00	0,00	85.034,91	0,00	85.034,91
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	19.416,92	6.526,35	3.000,00	15.890,57	0,00	15.890,57
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	12.534,06	4.170,52	-70,70	0,00	-70,70
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	2.782.378,26	4.396,80	0,00	2.777.981,46	0,00	2.777.981,46
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	159.210,89	0,00	0,00	159.210,89	0,00	159.210,89
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	412.000,00	496.168,21	0,00	496.168,21
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 29/12/2022

Boletim nº 250

							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	453.413,27	18.997,76	153.449,71	587.865,22	0,00	587.865,22
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	106.919,13	114.985,60	7.510,86	-555,61	0,00	-555,61
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.925,58	0,00	36,50	1.962,08	0,00	1.962,08
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				19.680.392,34	2.873.827,04	2.777.211,72	19.583.777,02	0,00	19.583.777,02

							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	4.702,00	0,00	0,00	4.702,00	0,00	4.702,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.773,32	0,00	0,00	5.773,32	0,00	5.773,32
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.357,95	0,00	0,00	3.357,95	0,00	3.357,95
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	125.505,99	0,00	0,00	125.505,99	0,00	125.505,99
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 29/12/2022

Boletim nº 250

							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	44.451,28	0,00	0,00	44.451,28	0,00	44.451,28
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	10.673,61	1.114,05	0,00	9.559,56	0,00	9.559,56
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	177,44	0,00	0,00	177,44	0,00	177,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	221.603,21	0,00	0,00	221.603,21	0,00	221.603,21
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	514,36	0,00	0,00	514,36	0,00	514,36
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 29/12/2022

Boletim nº 250

										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.	1.203,05	0,00	0,00	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	7.581,78	0,00	0,00	7.581,78	0,00	7.581,78
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	74.113,81	3.237,36	0,00	70.876,45	0,00	70.876,45
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	59.638,50	0,00	150.000,00	209.638,50	0,00	209.638,50
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 29/12/2022

Boletim nº 250

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	25.461,79	0,00	0,00	25.461,79	0,00	25.461,79
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	577.682,45	4.302,43	0,00	573.380,02	0,00	573.380,02
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.673.653,86	64.617,32	21.717,60	3.630.754,14	0,00	3.630.754,14
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	794.755,70	11,00	0,00	794.744,70	0,00	794.744,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.594,03	55,00	0,00	40.539,03	0,00	40.539,03
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	1.225,20	0,00	0,00	1.225,20	0,00	1.225,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	288.931,95	44,00	0,00	288.887,95	0,00	288.887,95
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				7.847.837,30	73.381,16	171.717,60	7.946.173,74	0,00	7.946.173,74
			TOTAL GERAL.....:				27.528.229,64	3.020.336,92	3.022.058,04	27.529.950,76	0,00	27.529.950,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		10020/2022		27/12/2022	42.586,78
27/12/2022		10021/2022		27/12/2022	131,09
27/12/2022		10022/2022		27/12/2022	11.827,97
27/12/2022		10023/2022		27/12/2022	2.348,35
27/12/2022		10024/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10025/2022		27/12/2022	12.234,14
27/12/2022		10026/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10027/2022		27/12/2022	302,30
27/12/2022		10028/2022		27/12/2022	56,47
27/12/2022		10029/2022		27/12/2022	400,00
27/12/2022		10030/2022		27/12/2022	45.603,04
27/12/2022		10031/2022		27/12/2022	9.914,04
27/12/2022		10032/2022		27/12/2022	2.993,60
27/12/2022		10033/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10034/2022		27/12/2022	112,94
27/12/2022		10035/2022		27/12/2022	1.054,05
27/12/2022		10036/2022		27/12/2022	100,00
27/12/2022		10037/2022		27/12/2022	42.041,49
27/12/2022		10038/2022		27/12/2022	172,06
27/12/2022		10039/2022		27/12/2022	262,18
27/12/2022		10040/2022		27/12/2022	21.766,92
27/12/2022		10041/2022		27/12/2022	2.089,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		10042/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10043/2022		27/12/2022	1.865,76
27/12/2022		10044/2022		27/12/2022	4.382,29
27/12/2022		10045/2022		27/12/2022	112,94
27/12/2022		10046/2022		27/12/2022	2.400,00
27/12/2022		10047/2022		27/12/2022	17.735,74
27/12/2022		10048/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10049/2022		27/12/2022	398,16
27/12/2022		10050/2022		27/12/2022	200,00
27/12/2022		10051/2022		27/12/2022	75.539,95
27/12/2022		10052/2022		27/12/2022	927,99
27/12/2022		10053/2022		27/12/2022	19.217,79
27/12/2022		10054/2022		27/12/2022	6.460,32
27/12/2022		10055/2022		27/12/2022	2.752,36
27/12/2022		10056/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10058/2022		27/12/2022	2.865,78
27/12/2022		10059/2022		27/12/2022	6.431,05
27/12/2022		10060/2022		27/12/2022	903,52
27/12/2022		10061/2022		27/12/2022	5.300,00
27/12/2022		10062/2022		27/12/2022	17.315,71
27/12/2022		10063/2022		27/12/2022	2.509,36
27/12/2022		10064/2022		27/12/2022	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		10065/2022		27/12/2022	588,07
27/12/2022		10066/2022		27/12/2022	112,94
27/12/2022		10067/2022		27/12/2022	300,00
27/12/2022		10068/2022		27/12/2022	46.551,20
27/12/2022		10069/2022		27/12/2022	441,04
27/12/2022		10070/2022		27/12/2022	262,18
27/12/2022		10071/2022		27/12/2022	2.509,36
27/12/2022		10072/2022		27/12/2022	375,01
27/12/2022		10073/2022		27/12/2022	19.500,00
27/12/2022		10074/2022		27/12/2022	162,03
27/12/2022		10075/2022		27/12/2022	1.520,21
27/12/2022		10076/2022		27/12/2022	400,00
27/12/2022		10077/2022		27/12/2022	112,39
27/12/2022		10078/2022		27/12/2022	25.199,12
27/12/2022		10079/2022		27/12/2022	1.254,68
27/12/2022		10080/2022		27/12/2022	100,00
27/12/2022		10081/2022		27/12/2022	11.992,09
27/12/2022		10082/2022		27/12/2022	3.950,96
27/12/2022		10083/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10084/2022		27/12/2022	254,27
27/12/2022		10085/2022		27/12/2022	20.222,65
27/12/2022		10086/2022		27/12/2022	262,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		10087/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10088/2022		27/12/2022	68,18
27/12/2022		10089/2022		27/12/2022	508,54
27/12/2022		10090/2022		27/12/2022	56,47
27/12/2022		10091/2022		27/12/2022	600,00
27/12/2022		10092/2022		27/12/2022	29.304,42
27/12/2022		10093/2022		27/12/2022	162,94
27/12/2022		10094/2022		27/12/2022	524,36
27/12/2022		10095/2022		27/12/2022	2.509,36
27/12/2022		10096/2022		27/12/2022	718,20
27/12/2022		10097/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		10098/2022		27/12/2022	243,52
27/12/2022		10099/2022		27/12/2022	338,82
27/12/2022		10100/2022		27/12/2022	1.350,15
27/12/2022		10101/2022		27/12/2022	1.500,00
27/12/2022		10102/2022		27/12/2022	35.383,85
27/12/2022		10103/2022		27/12/2022	1.802,01
27/12/2022		10104/2022		27/12/2022	19.719,18
27/12/2022		10105/2022		27/12/2022	2.564,49
27/12/2022		10106/2022		27/12/2022	1.271,35
27/12/2022		10107/2022		27/12/2022	2.600,00
27/12/2022		10108/2022		27/12/2022	8.327,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		10204/2022		27/12/2022	152.346,27
27/12/2022		10262/2022		27/12/2022	6.870,15
				Total Credor:	863.155,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		9581/2022		27/12/2022	404,32
				Total Credor:	404,32

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		9723/2022		27/12/2022	1.389,44
27/12/2022		9724/2022		27/12/2022	169,41
27/12/2022		9725/2022		27/12/2022	600,00
27/12/2022		9726/2022		27/12/2022	4.826,78
27/12/2022		9727/2022		27/12/2022	2.334,48
27/12/2022		9728/2022		27/12/2022	588,07
27/12/2022		9729/2022		27/12/2022	56,47
27/12/2022		9730/2022		27/12/2022	300,00
27/12/2022		9731/2022		27/12/2022	1.176,14
27/12/2022		9732/2022		27/12/2022	225,88
27/12/2022		9733/2022		27/12/2022	25.031,87
27/12/2022		9734/2022		27/12/2022	131,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		9735/2022		27/12/2022	9.343,52
27/12/2022		9736/2022		27/12/2022	629,34
27/12/2022		9737/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		9738/2022		27/12/2022	515,04
27/12/2022		9739/2022		27/12/2022	131,09
27/12/2022		9740/2022		27/12/2022	1.254,68
27/12/2022		9741/2022		27/12/2022	204,55
27/12/2022		9742/2022		27/12/2022	500,00
27/12/2022		9743/2022		27/12/2022	100,00
27/12/2022		9744/2022		27/12/2022	3.597,87
27/12/2022		9745/2022		27/12/2022	17.818,21
27/12/2022		9746/2022		27/12/2022	912,10
27/12/2022		9747/2022		27/12/2022	917,63
27/12/2022		9748/2022		27/12/2022	3.889,87
27/12/2022		9749/2022		27/12/2022	1.813,80
27/12/2022		9750/2022		27/12/2022	56,47
27/12/2022		9751/2022		27/12/2022	1.100,00
27/12/2022		9752/2022		27/12/2022	8.992,50
27/12/2022		9753/2022		27/12/2022	177,94
27/12/2022		9754/2022		27/12/2022	262,18
27/12/2022		9755/2022		27/12/2022	2.696,28
27/12/2022		9756/2022		27/12/2022	328,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		9811/2022		27/12/2022	35,11
27/12/2022		9812/2022		27/12/2022	131,09
27/12/2022		9813/2022		27/12/2022	6.273,40
27/12/2022		9814/2022		27/12/2022	881,06
27/12/2022		9815/2022		27/12/2022	2.555,14
27/12/2022		9816/2022		27/12/2022	44.327,90
27/12/2022		9817/2022		27/12/2022	20.849,50
27/12/2022		9818/2022		27/12/2022	2.597,62
27/12/2022		9819/2022		27/12/2022	12.000,00
27/12/2022		9820/2022		27/12/2022	146.753,00
27/12/2022		9821/2022		27/12/2022	129,96
27/12/2022		9822/2022		27/12/2022	13.097,36
27/12/2022		9823/2022		27/12/2022	1.776,04
27/12/2022		9824/2022		27/12/2022	27.034,33
27/12/2022		9825/2022		27/12/2022	12.018,02
27/12/2022		9826/2022		27/12/2022	903,52
27/12/2022		9827/2022		27/12/2022	3.300,00
27/12/2022		9828/2022		27/12/2022	10.814,21
27/12/2022		9829/2022		27/12/2022	357,82
27/12/2022		9830/2022		27/12/2022	556,57
27/12/2022		9831/2022		27/12/2022	112,94
27/12/2022		9832/2022		27/12/2022	500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		9833/2022		27/12/2022	87.144,73
27/12/2022		9834/2022		27/12/2022	211.640,29
27/12/2022		9835/2022		27/12/2022	15.698,34
27/12/2022		9836/2022		27/12/2022	456,67
27/12/2022		9837/2022		27/12/2022	262,18
27/12/2022		9838/2022		27/12/2022	3.247,40
27/12/2022		9839/2022		27/12/2022	464,57
27/12/2022		9840/2022		27/12/2022	500,00
27/12/2022		9900/2022		27/12/2022	34.513,67
27/12/2022		9901/2022		27/12/2022	165,40
27/12/2022		9902/2022		27/12/2022	3.932,70
27/12/2022		9903/2022		27/12/2022	9.156,60
27/12/2022		9904/2022		27/12/2022	302,75
27/12/2022		9905/2022		27/12/2022	9.500,00
27/12/2022		9906/2022		27/12/2022	588,07
27/12/2022		9907/2022		27/12/2022	169,41
27/12/2022		9908/2022		27/12/2022	700,00
27/12/2022		9909/2022		27/12/2022	146.008,74
27/12/2022		9910/2022		27/12/2022	2.406,75
27/12/2022		9911/2022		27/12/2022	27.528,90
27/12/2022		9912/2022		27/12/2022	10.411,28
27/12/2022		9913/2022		27/12/2022	5.291,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 27/12/2022 a 27/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
27/12/2022		9914/2022		27/12/2022	9.471,78
27/12/2022		9915/2022		27/12/2022	8.722,27
27/12/2022		9916/2022		27/12/2022	564,70
27/12/2022		9917/2022		27/12/2022	6.300,00
27/12/2022		9918/2022		27/12/2022	5.765,80
27/12/2022		9919/2022		27/12/2022	90.421,24
27/12/2022		9920/2022		27/12/2022	5.198,59
27/12/2022		9921/2022		27/12/2022	19.200,32
27/12/2022		9922/2022		27/12/2022	8.088,84
27/12/2022		9923/2022		27/12/2022	1.185,10
27/12/2022		9924/2022		27/12/2022	1.977,67
27/12/2022		9925/2022		27/12/2022	14.417,77
27/12/2022		9926/2022		27/12/2022	6.285,22
27/12/2022		9927/2022		27/12/2022	338,82
27/12/2022		9928/2022		27/12/2022	5.000,00
27/12/2022		9929/2022		27/12/2022	9.427,81
27/12/2022		9930/2022		27/12/2022	1.835,26
27/12/2022		9931/2022		27/12/2022	5.392,56
27/12/2022		9932/2022		27/12/2022	825,81
27/12/2022		9933/2022		27/12/2022	500,00
				Total Credor:	1.179.585,02
				Total Geral:	2.043.144,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2022 a 28/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2022		10003/2022		28/12/2022	62.544,55
				Total Credor:	62.544,55

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2022		10197/2022		28/12/2022	3.429,39
28/12/2022		10217/2022		28/12/2022	2.879,44
				Total Credor:	6.308,83

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2022		10260/2022		28/12/2022	21.764,80
				Total Credor:	21.764,80

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2022		10293/2022		28/12/2022	37.774,75
				Total Credor:	37.774,75

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2022		9668/2022		28/12/2022	2.583,20
28/12/2022		9669/2022		28/12/2022	1.898,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2022 a 28/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2022		9670/2022		28/12/2022	8.627,90
28/12/2022		9671/2022		28/12/2022	2.197,50
28/12/2022		9672/2022		28/12/2022	14.781,30
28/12/2022		9673/2022		28/12/2022	411,60
28/12/2022		9674/2022		28/12/2022	770,60
28/12/2022		9675/2022		28/12/2022	3.206,70
28/12/2022		9676/2022		28/12/2022	10.658,50
28/12/2022		9677/2022		28/12/2022	1.383,90
28/12/2022		9679/2022		28/12/2022	3.071,70
28/12/2022		9680/2022		28/12/2022	2.479,30
28/12/2022		9681/2022		28/12/2022	210,00
28/12/2022		9682/2022		28/12/2022	33.848,60
28/12/2022		9683/2022		28/12/2022	210,00
28/12/2022		9684/2022		28/12/2022	24.024,70
28/12/2022		9685/2022		28/12/2022	1.231,60
28/12/2022		9686/2022		28/12/2022	1.948,80
28/12/2022		9687/2022		28/12/2022	1.279,50
28/12/2022		9688/2022		28/12/2022	768,60
28/12/2022		9689/2022		28/12/2022	935,40
28/12/2022		9690/2022		28/12/2022	2.891,80
28/12/2022		9691/2022		28/12/2022	7.801,90
28/12/2022		9692/2022		28/12/2022	13.335,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 28/12/2022 a 28/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
28/12/2022		9693/2022		28/12/2022	1.830,60
28/12/2022		9694/2022		28/12/2022	3.394,30
28/12/2022		9695/2022		28/12/2022	394,80
				Total Credor:	146.176,20
				Total Geral:	274.569,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10015/2022		29/12/2022	125.203,00
				Total Credor:	125.203,00

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10178/2022		29/12/2022	158.533,30
29/12/2022		10179/2022		29/12/2022	52.866,10
				Total Credor:	211.399,40

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10181/2022		29/12/2022	6.561,10
				Total Credor:	6.561,10

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10182/2022		29/12/2022	245.717,28
29/12/2022		10183/2022		29/12/2022	89.511,30
				Total Credor:	335.228,58

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10184/2022		29/12/2022	4.402,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10186/2022		29/12/2022	1.114,05
29/12/2022		10187/2022		29/12/2022	3.288,70
29/12/2022		10188/2022		29/12/2022	2.191,70
29/12/2022		10189/2022		29/12/2022	10.136,00
29/12/2022		10190/2022		29/12/2022	5.877,70
29/12/2022		10191/2022		29/12/2022	1.403,85
29/12/2022		10192/2022		29/12/2022	1.523,95
29/12/2022		10193/2022		29/12/2022	6.561,10
29/12/2022		10194/2022		29/12/2022	4.402,75
29/12/2022		10195/2022		29/12/2022	7.124,35
29/12/2022		10196/2022		29/12/2022	5.203,35
29/12/2022		10198/2022		29/12/2022	8.805,50
29/12/2022		10199/2022		29/12/2022	4.402,75
29/12/2022		10200/2022		29/12/2022	6.561,10
29/12/2022		10201/2022		29/12/2022	3.017,15
29/12/2022		10213/2022		29/12/2022	1.385,60
29/12/2022		10214/2022		29/12/2022	4.402,75
29/12/2022		10215/2022		29/12/2022	10.963,85
29/12/2022		10216/2022		29/12/2022	6.440,30
29/12/2022		10218/2022		29/12/2022	645,35
29/12/2022		10219/2022		29/12/2022	3.465,10
29/12/2022		10220/2022		29/12/2022	1.776,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10221/2022		29/12/2022	8.000,00
29/12/2022		10222/2022		29/12/2022	805,50
29/12/2022		10223/2022		29/12/2022	1.194,50
29/12/2022		10224/2022		29/12/2022	7.611,00
29/12/2022		10225/2022		29/12/2022	6.163,85
29/12/2022		10226/2022		29/12/2022	6.163,85
29/12/2022		10228/2022		29/12/2022	6.561,10
29/12/2022		10229/2022		29/12/2022	4.402,75
29/12/2022		10230/2022		29/12/2022	6.163,85
29/12/2022		10231/2022		29/12/2022	6.163,85
29/12/2022		10232/2022		29/12/2022	8.622,90
29/12/2022		10233/2022		29/12/2022	182,60
29/12/2022		10290/2022		29/12/2022	4.402,20
29/12/2022		10291/2022		29/12/2022	4.402,20
				Total Credor:	175.936,80

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10297/2022		29/12/2022	12.393,90
				Total Credor:	12.393,90

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10299/2022		29/12/2022	63,00
				Total Credor:	63,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10302/2022		29/12/2022	1.359,96
				Total Credor:	1.359,96

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		10303/2022		29/12/2022	18.946,63
29/12/2022		10304/2022		29/12/2022	44,00
29/12/2022		10305/2022		29/12/2022	198,00
29/12/2022		10306/2022		29/12/2022	55,00
				Total Credor:	19.243,63

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		12/2022		29/12/2022	943,52
29/12/2022		24/2022		29/12/2022	4.670,22
				Total Credor:	5.613,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		8916/2022		29/12/2022	8.227,41
29/12/2022		8917/2022		29/12/2022	5.852,42
29/12/2022		8918/2022		29/12/2022	5.494,94
29/12/2022		8919/2022		29/12/2022	4.015,87
29/12/2022		8920/2022		29/12/2022	9.141,79
29/12/2022		8921/2022		29/12/2022	6.502,84
29/12/2022		8922/2022		29/12/2022	954,34
29/12/2022		8923/2022		29/12/2022	678,84
29/12/2022		8924/2022		29/12/2022	14.816,11
29/12/2022		8925/2022		29/12/2022	10.539,14
29/12/2022		8926/2022		29/12/2022	929,95
29/12/2022		8927/2022		29/12/2022	661,50
29/12/2022		8928/2022		29/12/2022	2.618,65
29/12/2022		8929/2022		29/12/2022	1.862,72
29/12/2022		8930/2022		29/12/2022	227,28
29/12/2022		8931/2022		29/12/2022	161,67
29/12/2022		8932/2022		29/12/2022	571,11
29/12/2022		8933/2022		29/12/2022	406,25
29/12/2022		8934/2022		29/12/2022	1.707,21
29/12/2022		8935/2022		29/12/2022	1.214,40
29/12/2022		8936/2022		29/12/2022	3.947,13
29/12/2022		8937/2022		29/12/2022	2.807,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		8938/2022		29/12/2022	10.243,50
29/12/2022		8939/2022		29/12/2022	7.286,49
29/12/2022		9010/2022		29/12/2022	2.488,62
29/12/2022		9011/2022		29/12/2022	1.503,68
29/12/2022		9012/2022		29/12/2022	1.921,83
29/12/2022		9013/2022		29/12/2022	180,90
29/12/2022		9014/2022		29/12/2022	1.986,90
29/12/2022		9015/2022		29/12/2022	1.770,22
29/12/2022		9016/2022		29/12/2022	1.069,63
29/12/2022		9017/2022		29/12/2022	2.701,75
29/12/2022		9018/2022		29/12/2022	254,31
29/12/2022		9019/2022		29/12/2022	2.793,21
29/12/2022		9097/2022		29/12/2022	1.341,03
29/12/2022		9098/2022		29/12/2022	25.052,38
29/12/2022		9099/2022		29/12/2022	16.189,83
29/12/2022		9100/2022		29/12/2022	1.750,82
29/12/2022		9101/2022		29/12/2022	1.885,25
29/12/2022		9102/2022		29/12/2022	35.218,85
29/12/2022		9103/2022		29/12/2022	22.759,77
29/12/2022		9104/2022		29/12/2022	2.461,31
29/12/2022		9183/2022		29/12/2022	31.990,10
29/12/2022		9184/2022		29/12/2022	39.353,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9185/2022		29/12/2022	2.182,13
29/12/2022		9186/2022		29/12/2022	22.755,61
29/12/2022		9187/2022		29/12/2022	27.993,36
29/12/2022		9188/2022		29/12/2022	1.583,00
29/12/2022		9189/2022		29/12/2022	1.552,22
29/12/2022		9190/2022		29/12/2022	2.225,40
				Total Credor:	353.834,65

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9375/2022		29/12/2022	869,38
				Total Credor:	869,38

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9376/2022		29/12/2022	343,68
29/12/2022		9377/2022		29/12/2022	2.401,27
				Total Credor:	2.744,95

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9378/2022		29/12/2022	4.329,17
				Total Credor:	4.329,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9379/2022		29/12/2022	8.965,38
				Total Credor:	8.965,38

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9380/2022		29/12/2022	8.590,22
				Total Credor:	8.590,22

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9381/2022		29/12/2022	194,19
				Total Credor:	194,19

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9388/2022		29/12/2022	60.691,57
				Total Credor:	60.691,57

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9478/2022		29/12/2022	4.330,85
				Total Credor:	4.330,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: COPLATEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9508/2022		29/12/2022	14.500,00
				Total Credor:	14.500,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9532/2022		29/12/2022	22.049,14
29/12/2022		9533/2022		29/12/2022	1.450,95
29/12/2022		9534/2022		29/12/2022	3.189,94
29/12/2022		9535/2022		29/12/2022	2.060,11
				Total Credor:	28.750,14

Credor: R. F. GORY COMERCIAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9542/2022		29/12/2022	4.644,60
				Total Credor:	4.644,60

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9547/2022		29/12/2022	3.000,00
				Total Credor:	3.000,00

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9615/2022		29/12/2022	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: GEMECÊ EMPRESA JORNALISTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9616/2022		29/12/2022	26.390,20
				Total Credor:	26.390,20

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9698/2022		29/12/2022	68.950,14
				Total Credor:	68.950,14

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9701/2022		29/12/2022	23.473,26
				Total Credor:	23.473,26

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
29/12/2022		9703/2022		29/12/2022	13.432,71
29/12/2022		9997/2022		29/12/2022	4.180,00
29/12/2022		9999/2022		29/12/2022	730,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 29/12/2022 a 29/12/2022

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	18.342,71
				Total Geral:	1.525.730,41