RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 02 de janeiro de 2023 | Ano II | Edição nº 84

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 4
Outros atos 4
Notificações 56

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 735/2022 EXONERAR a PEDIDO o Sr. TIAGO ALMENDRO SERRANO, portador da cédula de identidade nº 41.248.693-3, no cargo de Guarda Civil Municipal, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil - SSTDC, a partir de 23 de Dezembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL.**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 242**
19/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	490.805,66	Pagamentos Orçamentários	5.234,97
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.042,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.686,26	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	7.857,17	CONTA	371.959,43
CONTA VINCULADA	663,10	CONTA VINCULADA	121.487,29
1 - TOTAL	498.681,69	**4 - TOTAL**	498.681,69
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.112.622,62	Pagamentos Acumulados Anterior	99.825.667,16
Arrecadação	490.161,42	Pagamentos	5.234,97
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	50.952,37	Repasse Financeiro	4.700.529,13
2 - TOTAL	123.653.736,41	**5 - TOTAL**	104.530.492,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.530.368,33**
		Disponível	26.530.368,33
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.016.815,44**
		Disponível	8.016.815,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.547.183,77
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**	34.547.183,77
TOTAL GERAL (2 + 3)	139.077.675,98	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	139.077.675,98

OFR00412 27/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 243
20/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.089.703,99	Pagamentos Orçamentários	3.866.977,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	27.260,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	350.155,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	335.597,39	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	427.320,83
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	149.182,78	CAIXA	149.182,78
CONTA COMUM/CONTA	5.984.076,25	CONTA	3.184.901,57
CONTA VINCULADA	722.131,26	CONTA VINCULADA	658.219,81
1 - TOTAL	8.636.757,46	**4 - TOTAL**	8.636.757,46
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	123.602.784,04	Pagamentos Acumulados Anterior	99.830.902,13
Arrecadação	1.781.367,17	Pagamentos	4.217.132,47
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	125.435.103,58	**5 - TOTAL**	109.174.945,51
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.731.193,65**
		Disponível	23.731.193,65
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.952.903,99**
		Disponível	7.952.903,99
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.684.097,64
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	31.684.097,64
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.859.043,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.859.043,15

OFR00412 27/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 244
21/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	297.329,23	Pagamentos Orçamentários	1.028.211,57
Arrecadação Extra-Orçamentária	144.693,38	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.779,97	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.567.474,34	CONTA	987.027,29
CONTA VINCULADA	43.124,96	CONTA VINCULADA	34.603,08
1 - TOTAL	2.049.841,94	**4 - TOTAL**	2.049.841,94
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.384.151,21	Pagamentos Acumulados Anterior	104.048.034,60
Arrecadação	439.242,64	Pagamentos	1.028.211,57
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	125.874.346,22	**5 - TOTAL**	110.203.157,08
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.150.746,60**
		Disponível	23.150.746,60
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.944.382,11**
		Disponível	7.944.382,11
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.095.128,71
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	31.095.128,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	141.298.285,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	141.298.285,79

OFR00412 27/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 245
22/12/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	243.357,21	Pagamentos Orçamentários	310.590,60
Arrecadação Extra-Orçamentária	29.741,91	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.527,10	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	289.777,10	CONTA	233.139,12
CONTA VINCULADA	91.123,66	CONTA VINCULADA	107.743,06
1 - TOTAL	651.472,78	**4 - TOTAL**	651.472,78
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	125.823.393,85	Pagamentos Acumulados Anterior	105.076.246,17
Arrecadação	270.572,02	Pagamentos	310.590,60
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	939,05
Repasse Financeiro	50.952,37	Repasse Financeiro	5.127.849,96
2 - TOTAL	126.144.918,24	**5 - TOTAL**	110.513.747,68
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.094.108,62**
		Disponível	23.094.108,62
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.961.001,51**
		Disponível	7.961.001,51
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.055.110,13
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	31.055.110,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	141.568.857,81	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	141.568.857,81

OFR00412 27/12/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2022

Boletim nº 242

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.099.142,27	0,00	0,00	1.099.142,27	0,00	1.099.142,27
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	125.172,76	1.329,88	0,00	123.842,88	0,00	123.842,88
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	3.593.564,42	0,00	0,00	3.593.564,42	0,00	3.593.564,42
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	28.926,21	186,51	932,54	29.672,24	0,00	29.672,24
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	168.729,53	0,00	0,00	168.729,53	0,00	168.729,53
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	33.287,29	0,00	2.112,17	35.399,46	0,00	35.399,46
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.558,31	0,00	0,00	80.558,31	0,00	80.558,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	78.957,67	714,12	0,00	78.243,55	0,00	78.243,55
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 27/12/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2022

Boletim nº 242

										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	4.171.234,13	0,00	0,00	4.171.234,13	0,00	4.171.234,13
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	636.637,30	0,00	0,00	636.637,30	0,00	636.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	24.349,92	0,00	0,00	24.349,92	0,00	24.349,92
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.059.414,29	0,00	0,00	1.059.414,29	0,00	1.059.414,29
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	30.577,42	0,00	0,00	30.577,42	0,00	30.577,42
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	468.616,81	0,00	0,00	468.616,81	0,00	468.616,81
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.859.050,99	0,00	0,00	6.859.050,99	0,00	6.859.050,99
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 19/12/2022

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	80.544,47	0,00	0,00	80.544,47	0,00	80.544,47
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	26.039,56	0,00	0,00	26.039,56	0,00	26.039,56
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	2.975.479,15	1.599,04	1.599,04	2.975.479,15	0,00	2.975.479,15
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	100.811,16	0,00	0,00	100.811,16	0,00	100.811,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.670.607,80	2.527,87	252.788,07	3.920.868,00	0,00	3.920.868,00
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	4.140,77	0,00	0,00	4.140,77	0,00	4.140,77
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.673,43	0,00	0,00	2.673,43	0,00	2.673,43
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	84.168,21	0,00	0,00	84.168,21	0,00	84.168,21
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.791,51	0,00	0,00	15.791,51	0,00	15.791,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2022

Boletim nº 242

							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	188.481,27	0,00	107.028,87	295.510,14	0,00	295.510,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	49.809,46	1.499,75	7.498,74	55.808,45	0,00	55.808,45
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				26.166.266,07	7.857,17	371.959,43	26.530.368,33	0,00	26.530.368,33

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.245,42	0,00	0,00	31.245,42	0,00	31.245,42
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 19/12/2022

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.789,83	450,00	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	5.185,15	0,00	0,00	5.185,15	0,00	5.185,15
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.805,37	213,10	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 19/12/2022

Boletim nº 242

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	652.219,81	0,00	0,00	652.219,81	0,00	652.219,81
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	69.662,82	0,00	0,00	69.662,82	0,00	69.662,82
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.132,40	0,00	0,00	60.132,40	0,00	60.132,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/12/2022

Boletim nº 242

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.450,79	0,00	0,00	25.450,79	0,00	25.450,79
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.048,26	0,00	0,00	34.048,26	0,00	34.048,26
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.406,09	0,00	0,00	50.406,09	0,00	50.406,09
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	0,00	0,00	66.448,13	0,00	66.448,13
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.743.223,91	0,00	0,00	3.743.223,91	0,00	3.743.223,91
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	230.144,56	0,00	121.487,29	351.631,85	0,00	351.631,85
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				7.895.991,25	663,10	121.487,29	8.016.815,44	0,00	8.016.815,44
			TOTAL GERAL.....:				34.062.257,32	8.520,27	493.446,72	34.547.183,77	0,00	34.547.183,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2022

Boletim nº 243

							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	149.182,78	149.182,78	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	149.182,78	149.182,78	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.099.142,27	1.376.692,74	1.376.246,91	1.098.696,44	0,00	1.098.696,44
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	123.842,88	0,00	3.630,17	127.473,05	0,00	127.473,05
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	3.593.564,42	853.459,88	803.531,60	3.543.636,14	0,00	3.543.636,14
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	29.672,24	0,00	0,00	29.672,24	0,00	29.672,24
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	168.729,53	0,00	0,00	168.729,53	0,00	168.729,53
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	35.399,46	0,00	1.914,84	37.314,30	0,00	37.314,30
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.558,31	0,00	0,00	80.558,31	0,00	80.558,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	78.243,55	41.107,28	0,00	37.136,27	0,00	37.136,27
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 20/12/2022

Boletim nº 243

										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	4.171.234,13	2.802.935,17	148.987,14	1.517.286,10	0,00	1.517.286,10
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	636.637,30	0,00	0,00	636.637,30	0,00	636.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	24.349,92	307.990,62	283.640,70	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	1.059.414,29	193.987,63	281.420,15	1.146.846,81	0,00	1.146.846,81
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	30.577,42	0,00	0,00	30.577,42	0,00	30.577,42
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	468.616,81	201.423,13	198.179,92	465.373,60	0,00	465.373,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.859.050,99	64.398,90	0,00	6.794.652,09	0,00	6.794.652,09
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2022

Boletim nº 243

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	80.544,47	0,00	4.376,49	84.920,96	0,00	84.920,96
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	26.039,56	7.740,54	0,00	18.299,02	0,00	18.299,02
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.975.479,15	111.306,84	0,00	2.864.172,31	0,00	2.864.172,31
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	100.811,16	1.530,57	0,00	99.280,59	0,00	99.280,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.920.868,00	9.293,74	0,00	3.911.574,26	0,00	3.911.574,26
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	4.140,77	3.321,45	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 20/12/2022

Boletim nº 243

							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	295.510,14	4.468,07	60.875,21	351.917,28	0,00	351.917,28
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	55.808,45	4.419,69	22.098,44	73.487,20	0,00	73.487,20
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				26.530.368,33	5.984.076,25	3.184.901,57	23.731.193,65	0,00	23.731.193,65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.677,41	0,00	0,00	5.677,41	0,00	5.677,41
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	31.245,42	0,00	0,00	31.245,42	0,00	31.245,42
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 20/12/2022

Boletim nº 243

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	0,00	12.570,04	0,00	12.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.339,83	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	5.185,15	0,00	0,00	5.185,15	0,00	5.185,15
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	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 20/12/2022

Boletim nº 243

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	652.219,81	652.219,81	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	69.662,82	237,36	0,00	69.425,46	0,00	69.425,46
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.132,40	0,00	0,00	60.132,40	0,00	60.132,40
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/12/2022

Boletim nº 243

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	5.428,53	652.219,81	646.791,28	0,00	646.791,28
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.448,13	322,21	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	3.743.223,91	850,00	6.000,00	3.748.373,91	0,00	3.748.373,91
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	351.631,85	63.073,35	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				8.016.815,44	722.131,26	658.219,81	7.952.903,99	0,00	7.952.903,99
			TOTAL GERAL.....:				34.547.183,77	6.855.390,29	3.992.304,16	31.684.097,64	0,00	31.684.097,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2022

Boletim nº 244

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.098.696,44	0,00	0,00	1.098.696,44	0,00	1.098.696,44
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	127.473,05	1.801,55	150,51	125.822,01	0,00	125.822,01
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	3.543.636,14	0,00	155.161,04	3.698.797,18	0,00	3.698.797,18
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	29.672,24	99,88	499,38	30.071,74	0,00	30.071,74
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	168.729,53	0,00	0,00	168.729,53	0,00	168.729,53
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	37.314,30	0,00	2.956,76	40.271,06	0,00	40.271,06
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.558,31	0,00	0,00	80.558,31	0,00	80.558,31
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	37.136,27	3.481,25	0,00	33.655,02	0,00	33.655,02
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 27/12/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2022

Boletim nº 244

								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	1.517.286,10	836.572,88	0,00	680.713,22	0,00	680.713,22
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	636.637,30	0,00	0,00	636.637,30	0,00	636.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.146.846,81	0,00	0,00	1.146.846,81	0,00	1.146.846,81
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	30.577,42	0,00	0,00	30.577,42	0,00	30.577,42
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	465.373,60	0,00	0,00	465.373,60	0,00	465.373,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.794.652,09	0,00	0,00	6.794.652,09	0,00	6.794.652,09
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2022

Boletim nº 244

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.920,96	0,00	0,00	84.920,96	0,00	84.920,96
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	18.299,02	0,00	0,00	18.299,02	0,00	18.299,02
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.864.172,31	0,00	0,00	2.864.172,31	0,00	2.864.172,31
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	3.911.574,26	359,20	35.921,13	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 21/12/2022

Boletim nº 244

							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	351.917,28	722.791,78	780.499,55	409.625,05	0,00	409.625,05
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	73.487,20	2.367,80	11.838,92	82.958,32	0,00	82.958,32
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.731.193,65	1.567.474,34	987.027,29	23.150.746,60	0,00	23.150.746,60

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	5.677,41	1.019,41	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	31.245,42	500,00	0,00	30.745,42	0,00	30.745,42
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 21/12/2022

Boletim nº 244

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.501,35	0,00	0,00	14.501,35	0,00	14.501,35
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.816,71	0,00	0,00	61.816,71	0,00	61.816,71
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	94.216,10	0,00	0,00	94.216,10	0,00	94.216,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	12.570,04	0,00	27.000,00	39.570,04	0,00	39.570,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.339,83	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	5.185,15	0,00	0,00	5.185,15	0,00	5.185,15
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	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 21/12/2022

Boletim nº 244

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	69.425,46	0,00	7.603,08	77.028,54	0,00	77.028,54
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	60.132,40	537,90	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	62.462,86	0,00	0,00	62.462,86	0,00	62.462,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/12/2022

Boletim nº 244

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	646.791,28	41.067,65	0,00	605.723,63	0,00	605.723,63
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.125,92	0,00	0,00	66.125,92	0,00	66.125,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.748.373,91	0,00	0,00	3.748.373,91	0,00	3.748.373,91
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	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				7.952.903,99	43.124,96	34.603,08	7.944.382,11	0,00	7.944.382,11
			TOTAL GERAL.....:				31.684.097,64	1.610.599,30	1.021.630,37	31.095.128,71	0,00	31.095.128,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2022

Boletim nº 245

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.098.696,44	0,00	0,00	1.098.696,44	0,00	1.098.696,44
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	125.822,01	0,00	23.153,29	148.975,30	0,00	148.975,30
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	3.698.797,18	32.891,55	1.894,37	3.667.800,00	0,00	3.667.800,00
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	30.071,74	114,16	570,79	30.528,37	0,00	30.528,37
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	168.729,53	0,00	47.981,96	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	40.271,06	0,00	15.917,38	56.188,44	0,00	56.188,44
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	80.558,31	0,00	5.320,20	85.878,51	0,00	85.878,51
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	33.655,02	12.163,95	0,00	21.491,07	0,00	21.491,07
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2022

Boletim nº 245

										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	680.713,22	41.340,30	0,00	639.372,92	0,00	639.372,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	62,53	0,00	0,00	62,53	0,00	62,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	636.637,30	0,00	0,00	636.637,30	0,00	636.637,30
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	976,58	0,00	0,00	976,58	0,00	976,58
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.146.846,81	126.291,20	0,00	1.020.555,61	0,00	1.020.555,61
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	30.577,42	0,00	0,00	30.577,42	0,00	30.577,42
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.477,11	0,00	0,00	18.477,11	0,00	18.477,11
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	465.373,60	0,00	0,00	465.373,60	0,00	465.373,60
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.830,95	0,00	0,00	11.830,95	0,00	11.830,95
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	115.368,91	0,00	0,00	115.368,91	0,00	115.368,91
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	62.782,60	0,00	0,00	62.782,60	0,00	62.782,60
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.794.652,09	73.600,00	0,00	6.721.052,09	0,00	6.721.052,09
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2022

Boletim nº 245

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	84.920,96	0,00	0,00	84.920,96	0,00	84.920,96
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	18.299,02	963,00	0,00	17.336,02	0,00	17.336,02
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	167,72	0,00	0,00	167,72	0,00	167,72
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	8.292,84	0,00	0,00	8.292,84	0,00	8.292,84
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	50.555,66	0,00	0,00	50.555,66	0,00	50.555,66
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.864.172,31	0,00	0,00	2.864.172,31	0,00	2.864.172,31
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 22/12/2022

Boletim nº 245

							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	409.625,05	227,10	127.372,02	536.769,97	0,00	536.769,97
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	82.958,32	2.185,84	10.929,11	91.701,59	0,00	91.701,59
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.638,08	0,00	0,00	1.638,08	0,00	1.638,08
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.150.746,60	289.777,10	233.139,12	23.094.108,62	0,00	23.094.108,62

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.487,45	0,00	0,00	4.487,45	0,00	4.487,45
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	499.408,32	0,00	0,00	499.408,32	0,00	499.408,32
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	370,83	0,00	0,00	370,83	0,00	370,83
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.878,08	0,00	0,00	4.878,08	0,00	4.878,08
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	158,05	0,00	0,00	158,05	0,00	158,05
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	4.658,00	0,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	30.745,42	0,00	0,00	30.745,42	0,00	30.745,42
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 22/12/2022

Boletim nº 245

										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	39.570,04	0,00	8.676,00	48.246,04	0,00	48.246,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.470,74	0,00	0,00	1.470,74	0,00	1.470,74
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	119.547,36	0,00	0,00	119.547,36	0,00	119.547,36
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.339,83	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	5.185,15	2.244,30	0,00	2.940,85	0,00	2.940,85
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.704,60	0,00	0,00	1.704,60	0,00	1.704,60
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	155,44	0,00	0,00	155,44	0,00	155,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	214.488,06	0,00	0,00	214.488,06	0,00	214.488,06
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.592,27	0,00	0,00	7.592,27	0,00	7.592,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.126,93	0,00	0,00	1.126,93	0,00	1.126,93
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	481,36	0,00	0,00	481,36	0,00	481,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.363,36	0,00	0,00	4.363,36	0,00	4.363,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2022

Boletim nº 245

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,31	0,00	0,00	36,31	0,00	36,31
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,34	0,00	0,00	0,34	0,00	0,34
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	793,01	0,00	0,00	793,01	0,00	793,01
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	541,13	0,00	0,00	541,13	0,00	541,13
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.543,56	0,00	0,00	1.543,56	0,00	1.543,56
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.307,67	0,00	0,00	1.307,67	0,00	1.307,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.211,76	0,00	0,00	15.211,76	0,00	15.211,76
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.570,78	0,00	0,00	7.570,78	0,00	7.570,78
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	5.008,73	0,00	0,00	5.008,73	0,00	5.008,73
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	77.028,54	0,00	0,00	77.028,54	0,00	77.028,54
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	155.448,98	0,00	0,00	155.448,98	0,00	155.448,98
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.239,97	0,00	0,00	52.239,97	0,00	52.239,97
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.595,44	0,00	0,00	34.595,44	0,00	34.595,44
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.786,79	0,00	0,00	22.786,79	0,00	22.786,79
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	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	62.462,86	62.462,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/12/2022

Boletim nº 245

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	0,00	0,00	99.067,06	99.067,06	0,00	99.067,06
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	605.723,63	0,00	0,00	605.723,63	0,00	605.723,63
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.125,92	0,00	0,00	66.125,92	0,00	66.125,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	186.270,35	0,00	0,00	186.270,35	0,00	186.270,35
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.748.373,91	26.416,50	0,00	3.721.957,41	0,00	3.721.957,41
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	814.962,70	0,00	0,00	814.962,70	0,00	814.962,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.235,76	0,00	0,00	40.235,76	0,00	40.235,76
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.214,75	0,00	0,00	1.214,75	0,00	1.214,75
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	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				7.944.382,11	91.123,66	107.743,06	7.961.001,51	0,00	7.961.001,51
			TOTAL GERAL.....:				31.095.128,71	380.900,76	340.882,18	31.055.110,13	0,00	31.055.110,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2022 a 19/12/2022

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2022		8387/2022	850088	19/12/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2022		9247/2022		19/12/2022	152,84
				Total Credor:	152,84

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2022		9354/2022	852593	19/12/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2022		9424/2022		19/12/2022	1.177,04
19/12/2022		9490/2022		19/12/2022	132,06
19/12/2022		9498/2022		19/12/2022	213,10
19/12/2022		9500/2022		19/12/2022	132,06
				Total Credor:	1.654,26

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/12/2022 a 19/12/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/12/2022		9646/2022		19/12/2022	2.527,87
				Total Credor:	2.527,87
				Total Geral:	5.234,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8520/2022		20/12/2022	2.488,62
20/12/2022		8521/2022		20/12/2022	1.485,87
20/12/2022		8522/2022		20/12/2022	2.072,26
20/12/2022		8523/2022		20/12/2022	180,90
20/12/2022		8524/2022		20/12/2022	1.973,98
20/12/2022		8525/2022		20/12/2022	1.770,22
20/12/2022		8526/2022		20/12/2022	1.056,96
20/12/2022		8527/2022		20/12/2022	2.913,21
20/12/2022		8528/2022		20/12/2022	254,31
20/12/2022		8529/2022		20/12/2022	2.775,06
				Total Credor:	16.971,39

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8536/2022		20/12/2022	3.588,32
20/12/2022		8537/2022		20/12/2022	702,53
				Total Credor:	4.290,85

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8549/2022		20/12/2022	30.762,51
20/12/2022		8550/2022		20/12/2022	39.546,60
20/12/2022		8552/2022		20/12/2022	21.882,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8553/2022		20/12/2022	28.130,83
20/12/2022		8554/2022		20/12/2022	1.459,09
20/12/2022		8555/2022		20/12/2022	2.051,20
				Total Credor:	123.832,61

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8561/2022		20/12/2022	760,13
20/12/2022		8562/2022		20/12/2022	3.072,19
20/12/2022		8563/2022		20/12/2022	4.338,40
20/12/2022		8564/2022		20/12/2022	9.939,21
20/12/2022		8565/2022		20/12/2022	311,93
				Total Credor:	18.421,86

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8582/2022		20/12/2022	1.520,77
20/12/2022		8583/2022		20/12/2022	25.030,30
20/12/2022		8584/2022		20/12/2022	16.058,47
20/12/2022		8585/2022		20/12/2022	1.848,81
20/12/2022		8586/2022		20/12/2022	2.137,95
20/12/2022		8587/2022		20/12/2022	35.210,78
20/12/2022		8588/2022		20/12/2022	22.575,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8589/2022		20/12/2022	2.599,07
				Total Credor:	106.981,24

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8598/2022		20/12/2022	4.137,26
20/12/2022		8599/2022		20/12/2022	2.203,92
20/12/2022		8600/2022		20/12/2022	4.502,96
				Total Credor:	10.844,14

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8625/2022		20/12/2022	8.454,42
20/12/2022		8626/2022		20/12/2022	6.013,90
20/12/2022		8627/2022		20/12/2022	5.428,62
20/12/2022		8628/2022		20/12/2022	3.861,53
20/12/2022		8629/2022		20/12/2022	8.704,84
20/12/2022		8630/2022		20/12/2022	6.192,01
20/12/2022		8631/2022		20/12/2022	1.067,80
20/12/2022		8632/2022		20/12/2022	759,56
20/12/2022		8633/2022		20/12/2022	15.168,48
20/12/2022		8634/2022		20/12/2022	10.789,83
20/12/2022		8635/2022		20/12/2022	921,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8636/2022		20/12/2022	655,84
20/12/2022		8637/2022		20/12/2022	2.618,65
20/12/2022		8638/2022		20/12/2022	1.862,72
20/12/2022		8639/2022		20/12/2022	613,27
20/12/2022		8640/2022		20/12/2022	436,24
20/12/2022		8641/2022		20/12/2022	551,31
20/12/2022		8642/2022		20/12/2022	392,17
20/12/2022		8643/2022		20/12/2022	1.429,94
20/12/2022		8644/2022		20/12/2022	1.017,17
20/12/2022		8645/2022		20/12/2022	3.295,42
20/12/2022		8646/2022		20/12/2022	2.344,11
20/12/2022		8647/2022		20/12/2022	9.702,21
20/12/2022		8648/2022		20/12/2022	6.901,41
				Total Credor:	99.183,44

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8657/2022		20/12/2022	2.174,62
20/12/2022		8658/2022		20/12/2022	9.430,18
20/12/2022		8659/2022		20/12/2022	2.384,80
20/12/2022		8660/2022		20/12/2022	5.960,66
20/12/2022		8661/2022		20/12/2022	3.100,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8662/2022		20/12/2022	14.945,54
20/12/2022		8663/2022		20/12/2022	2.965,46
20/12/2022		8664/2022		20/12/2022	11.834,96
20/12/2022		8665/2022		20/12/2022	3.291,78
20/12/2022		8666/2022		20/12/2022	2.611,30
20/12/2022		8667/2022		20/12/2022	3.670,86
20/12/2022		8668/2022		20/12/2022	5.143,11
20/12/2022		8669/2022		20/12/2022	1.439,64
20/12/2022		8672/2022		20/12/2022	6.604,63
20/12/2022		8673/2022		20/12/2022	1.212,14
				Total Credor:	76.770,33

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8676/2022		20/12/2022	2.121,57
20/12/2022		8677/2022		20/12/2022	1.509,14
				Total Credor:	3.630,71

Credor: EFR TECH EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8705/2022		20/12/2022	3.650,00
				Total Credor:	3.650,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8717/2022		20/12/2022	1.676,68
20/12/2022		8718/2022		20/12/2022	14.081,44
20/12/2022		8719/2022		20/12/2022	4.281,88
20/12/2022		8720/2022		20/12/2022	2.980,40
20/12/2022		8721/2022		20/12/2022	10.379,60
				Total Credor:	33.400,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8944/2022		20/12/2022	4.781,13
20/12/2022		8945/2022		20/12/2022	13.282,27
20/12/2022		8946/2022		20/12/2022	5.687,14
20/12/2022		8947/2022		20/12/2022	9.421,69
20/12/2022		8948/2022		20/12/2022	6.311,84
20/12/2022		8949/2022		20/12/2022	433,10
20/12/2022		8950/2022		20/12/2022	17.739,64
20/12/2022		8951/2022		20/12/2022	7.061,52
20/12/2022		8952/2022		20/12/2022	15.903,32
20/12/2022		8953/2022		20/12/2022	5.541,26
20/12/2022		8954/2022		20/12/2022	5.541,26
20/12/2022		8955/2022		20/12/2022	7.061,52
20/12/2022		8956/2022		20/12/2022	7.526,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		8957/2022		20/12/2022	1.919,56
20/12/2022		9025/2022		20/12/2022	7.430,07
20/12/2022		9026/2022		20/12/2022	897,51
20/12/2022		9027/2022		20/12/2022	2.708,25
20/12/2022		9111/2022		20/12/2022	10.686,28
20/12/2022		9112/2022		20/12/2022	8.646,25
20/12/2022		9113/2022		20/12/2022	2.747,80
20/12/2022		9114/2022		20/12/2022	7.471,49
20/12/2022		9115/2022		20/12/2022	1.212,14
20/12/2022		9195/2022		20/12/2022	760,13
20/12/2022		9196/2022		20/12/2022	6.421,56
20/12/2022		9197/2022		20/12/2022	5.651,31
20/12/2022		9198/2022		20/12/2022	18.219,80
20/12/2022		9199/2022		20/12/2022	748,61
				Total Credor:	181.812,49

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9286/2022		20/12/2022	24.638,60
20/12/2022		9287/2022		20/12/2022	22.430,23
20/12/2022		9288/2022		20/12/2022	452,86
				Total Credor:	47.521,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9335/2022		20/12/2022	656,93
20/12/2022		9336/2022		20/12/2022	273,43
				Total Credor:	930,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9382/2022		20/12/2022	194,19
				Total Credor:	194,19

Credor: PLANETA MIX

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9383/2022		20/12/2022	500,00
				Total Credor:	500,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9384/2022		20/12/2022	93.251,63
				Total Credor:	93.251,63

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9460/2022		20/12/2022	385,16
20/12/2022		9461/2022		20/12/2022	385,16

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9462/2022		20/12/2022	732,30
20/12/2022		9463/2022		20/12/2022	341,09
20/12/2022		9465/2022		20/12/2022	288,77
20/12/2022		9466/2022		20/12/2022	508,40
				Total Credor:	2.640,88

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9467/2022		20/12/2022	95,98
20/12/2022		9468/2022		20/12/2022	95,98
20/12/2022		9469/2022		20/12/2022	182,48
20/12/2022		9470/2022		20/12/2022	123,78
20/12/2022		9471/2022		20/12/2022	478,41
20/12/2022		9472/2022		20/12/2022	71,96
20/12/2022		9473/2022		20/12/2022	126,68
				Total Credor:	1.175,27

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9516/2022		20/12/2022	7.299,00
20/12/2022		9518/2022		20/12/2022	7.119,00
20/12/2022		9519/2022		20/12/2022	5.538,00
20/12/2022		9521/2022		20/12/2022	5.710,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9522/2022		20/12/2022	4.874,00
20/12/2022		9525/2022		20/12/2022	1.126,89
20/12/2022		9526/2022		20/12/2022	1.195,48
20/12/2022		9527/2022		20/12/2022	1.136,68
20/12/2022		9528/2022		20/12/2022	1.313,07
20/12/2022		9529/2022		20/12/2022	1.224,88
				Total Credor:	36.537,00

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9548/2022		20/12/2022	10.728,90
20/12/2022		9549/2022		20/12/2022	850,00
				Total Credor:	11.578,90

Credor: COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9572/2022		20/12/2022	1.020,00
20/12/2022		9573/2022		20/12/2022	3.321,45
				Total Credor:	4.341,45

Credor: MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9593/2022		20/12/2022	16.587,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: MGSERV GESTÃO AMBIENTAL EM TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9594/2022		20/12/2022	285.883,50
20/12/2022		9595/2022		20/12/2022	413.400,00
20/12/2022		9596/2022		20/12/2022	78.546,00
				Total Credor:	794.417,00

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9611/2022		20/12/2022	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9624/2022		20/12/2022	354,80
				Total Credor:	354,80

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9626/2022		20/12/2022	1.000.000,00
20/12/2022		9627/2022		20/12/2022	1.000.000,00
				Total Credor:	2.000.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/12/2022 a 20/12/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9628/2022		20/12/2022	1.732,01
				Total Credor:	1.732,01

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9665/2022		20/12/2022	1.599,04
				Total Credor:	1.599,04

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9667/2022		20/12/2022	31,50
				Total Credor:	31,50

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9696/2022		20/12/2022	71.143,79
20/12/2022		9697/2022		20/12/2022	69.681,43
				Total Credor:	140.825,22

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/12/2022		9714/2022		20/12/2022	13.762,46
				Total Credor:	13.762,46

Total Geral:	3.833.232,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/12/2022 a 21/12/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2022		9574/2022		21/12/2022	86,00
21/12/2022		9575/2022		21/12/2022	1.019,41
21/12/2022		9576/2022		21/12/2022	451,90
				Total Credor:	1.557,31

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2022		9630/2022	850012	21/12/2022	500,00
				Total Credor:	500,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2022		9631/2022		21/12/2022	3.481,25
21/12/2022		9644/2022		21/12/2022	293,77
				Total Credor:	3.775,02

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2022		9651/2022		21/12/2022	226.696,54
21/12/2022		9652/2022		21/12/2022	463.400,82
21/12/2022		9653/2022		21/12/2022	32.382,13
				Total Credor:	722.479,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/12/2022 a 21/12/2022

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2022		9713/2022		21/12/2022	1.507,78
				Total Credor:	1.507,78

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/12/2022		9896/2022		21/12/2022	359,20
				Total Credor:	359,20
				Total Geral:	730.178,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2022 a 22/12/2022

Credor: CONCEL - ASSISTÊNCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2022		8773/2022		22/12/2022	1.200,00
				Total Credor:	1.200,00

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2022		9408/2022		22/12/2022	73.600,00
				Total Credor:	73.600,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2022		9419/2022		22/12/2022	10.963,85
22/12/2022		9425/2022		22/12/2022	10.963,85
22/12/2022		9426/2022		22/12/2022	1.095,00
22/12/2022		9427/2022		22/12/2022	8.629,00
22/12/2022		9428/2022		22/12/2022	2.282,70
22/12/2022		9429/2022		22/12/2022	321,00
22/12/2022		9430/2022		22/12/2022	7.574,00
22/12/2022		9431/2022		22/12/2022	351,50
22/12/2022		9432/2022		22/12/2022	880,00
22/12/2022		9434/2022		22/12/2022	314,65
22/12/2022		9435/2022		22/12/2022	1.954,35
22/12/2022		9436/2022		22/12/2022	1.387,45
22/12/2022		9437/2022		22/12/2022	746,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2022 a 22/12/2022

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2022		9447/2022		22/12/2022	315,75
22/12/2022		9448/2022		22/12/2022	1.952,00
22/12/2022		9449/2022		22/12/2022	10.963,85
22/12/2022		9450/2022		22/12/2022	1.386,00
22/12/2022		9451/2022		22/12/2022	749,00
22/12/2022		9452/2022		22/12/2022	1.095,00
22/12/2022		9453/2022		22/12/2022	8.629,00
22/12/2022		9454/2022		22/12/2022	2.282,70
22/12/2022		9455/2022		22/12/2022	321,00
22/12/2022		9456/2022		22/12/2022	7.574,00
22/12/2022		9457/2022		22/12/2022	351,50
22/12/2022		9458/2022		22/12/2022	880,00
22/12/2022		9479/2022		22/12/2022	315,75
22/12/2022		9480/2022		22/12/2022	1.952,00
22/12/2022		9481/2022		22/12/2022	1.386,00
22/12/2022		9482/2022		22/12/2022	749,00
22/12/2022		9483/2022		22/12/2022	1.095,00
22/12/2022		9484/2022		22/12/2022	8.629,00
22/12/2022		9485/2022		22/12/2022	2.282,70
22/12/2022		9486/2022		22/12/2022	321,00
22/12/2022		9487/2022		22/12/2022	7.574,00
22/12/2022		9488/2022		22/12/2022	351,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/12/2022 a 22/12/2022

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2022		9489/2022		22/12/2022	880,00
				Total Credor:	109.499,40

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/12/2022		9704/2022		22/12/2022	121.871,01
				Total Credor:	121.871,01
				Total Geral:	306.170,41

Notificações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

RESOLUÇÃO Nº 006/2022

Institui Protocolo para fornecimento de fraldas descartáveis no âmbito da Rede De Serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra.

Considerando o Decreto Federal nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

NOTA TÉCNICA Nº 577/2018-NJUD/SE/GAB/SE/MS, na qual estabelece que oo SUS já disponibilize fraldas para idosos e pessoas com necessidade especiais, através do programa Farmácia Popular.

Considerando a necessidade premente de regulação da dispensação de fraldas descartáveis;

LUÍS FERNANDO PINOTTI SILVA, Secretário da Saúde do Município de Rio Grande da Serra, no uso das atribuições legais e administrativas, nos termos do art. 70, I da Lei Orgânica do Município de Rio Grande da Serra. **RESOLVE:**

Art. 1°- Fica instituído Protocolo para fornecimento de fraldas descartáveis no âmbito da Rede De Serviços da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, anexas a esta Resolução.

Art. 2º Revogam-se disposições em contrário

Art. 3º Esta Resolução passa a vigorar a partir da data de sua publicação.

Rio Grande da Serra, 18 de novembro de 2022.

Luís Fernando Pinotti Silva
Secretário de Saúde
ANEXO I

Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0200

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 01/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

1. INTRODUÇÃO

Respeitando os princípios básicos do SUS, bem como, o direito do usuário de saúde em acessar de forma ordenada e organizada os sistemas de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, pretende sistematizar o fornecimento de fraldas descartáveis aos pacientes moradores deste município que se enquadrem nos critérios estabelecidos, considerando que o fornecimento contínuo de fraldas descartáveis é indispensável aos pacientes sendo, por isso, um dos fatores determinante para a manutenção/recuperação de sua saúde.

As fraldas descartáveis são produtos de higiene íntima usado em pessoas que não tem ou perderam o controle esfincteriano de suas necessidades fisiológicas. No entanto, como sistema de saúde, é preciso estabelecer critérios clínicos para o uso racional do insumo.

A Secretaria Municipal de Saúde considera o uso de fralda descartável como coadjuvante qualitativo de vida aos pacientes, em situações que tenham indicação mediante protocolos clínicos, além do direito previsto na Constituição Federal do Brasil. Destacando o artigo 198 da Constituição Federal e a Lei nº 8.080/90 que dispõe sobre a integralidade dos serviços de saúde. “A integralidade é um princípio que deve ser entendido como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigindo para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.”

Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0200

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 02/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

Diante do exposto, a Secretaria Municipal da Saúde de Rio Grande da Serra apresenta o Protocolo para concessão de fraldas descartáveis aos usuários do usuário do Sistema Único de Saúde, que fornecera até 40 fraldas mês.

2. PÚBLICO ALVO

Qualquer pessoa acima dos 03 anos de idade e que atendam aos critérios de Inclusão descritos neste protocolo.

3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

O fornecimento de fraldas descartáveis destina-se, exclusivamente, aos usuários residentes e domiciliados no Município de Rio Grande da Serra, a saber:

3.1. Usuários acamados ou com mobilidade reduzida (uso de próteses ou órtese), com os seguintes diagnósticos:

CID R15: Incontinência fecal.

CID R32: Incontinência urinária.

CID N31: disfunção neuromuscular da bexiga.

CID K 59.2: cólon neurogênico

3.2. Usuários com mobilidade preservada deve-se associar aos diagnósticos descritos no item 3.1, os seguintes diagnósticos primários:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 03/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

- C61 – Neoplasia maligna da próstata
- F00 - Demência na doença de Alzheimer
- F01 – Demência vascular
- F02.3 - Demência na Doença de Parkinson
- F72 – Retardo Mental Grave
- G04 – Encefalite, Mielite, Encefalomielite
- G20 – Doença de Parkinson
- G30 – Doença de Alzheimer
- G80 – Paralisia Cerebral
- G82 – Paraplegia e Tetraplegia
- I61 – Hemorragia Intracerebral
- I62 – Outras hemorragias intracranianas não traumáticas
- I63 – Infarto Cerebral
- I64 – Acidente Vascular Cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico
- I69 – Sequela de Doença Cerebrovascular

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 04/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

- N 35 – Estenose de Uretra
- Q00 – Anencefalia e malformações similares
- Q05.2 – Espinha Bífida Lombar com Hidrocefalia
- Q05.3 – Espinha Bífida Sacral com Hidrocefalia
- T90.5 – Sequela de Traumatismo Intracraniano
- T91.1 – Sequela de Traumatismo de Coluna Vertebral

Todas as informações necessárias para a inclusão deverão estar atestadas no relatório médico classificados pelo CID-10.

4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

4.1 Pacientes com incontinência urinária temporária;

4.2 Pacientes com potencial de reabilitação da incontinência;

4.3 Pacientes estomizados (urostomia, vesicostomia, colostomia, ileostomia);

4.4 Usuários que não se enquadrem nos critérios estabelecidos neste protocolo;

5. CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

5.1 A ausência do paciente ou responsável ou cuidador para retirada dos insumos por período igual ou superior a 30 (trinta) dias, salvo os casos devidamente justificados;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 05/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

5.2 Que não procederem à renovação de seu processo administrativo após doze meses de atendimento;

5.3 Que mudarem ou se transferirem do município;

5.4 Que agirem de má fé, ou seja, que praticarem a comercialização ou qualquer tipo desvio do insumo recebido, sob pena de incorrer nas penalidades legais cabíveis, uma vez que os insumos dispensados são de uso exclusivo do usuário cadastrado;

5.5 Alta médica;

5.6 Óbito.

6. CARACTERÍSTICAS DO INSUMO

Caberá a SMS ofertar insumos tomando como base os seguintes critérios:

6.1. Composição: o material deverá promover a transpiração da pele adequadamente para proteger sua integridade.

6.2. Tamanho: deverá atender aos tamanhos padronizados para uso infantil (pediátrico) e adulto (geriátrico), levando em consideração peso e cintura, conforme quadro abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 06/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

Guia auxiliar para tamanho de fraldas

TIPO	TAMANHO	PESO	CINTURA
Geriátrica	Pequena	30 - 40 Kg	50 – 80 cm
Geriátrica	Média	40 - 70 Kg	80 – 115 cm
Geriátrica	Grande	70 - 90 Kg	115 – 150 cm
Geriátrica	Extra Grande (EG)	>90 Kg	120 – 165 cm
Pediátrica	Média	5 - 10 Kg	-
Pediátrica	Grande	10 - 14 kg	-
Pediátrica	Extra Grande (EG)	14 - 16 Kg	-
Pediátrica	Extra GG (EGG)	16 - 25 Kg	-

Fonte: Protocolo para Fornecimento de Insumos aos Portadores de Incontinência Urinária ou Fecal – Maceió, 2016

7. CLASSIFICAÇÃO DO GRAU DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA

Alguns autores recomendam a classificação através do aspecto observacional, segundo relato do paciente ou cuidador, levando em consideração a frequência e o volume de perdas.

Essa classificação dará ao profissional avaliador, subsídio para determinar o quantitativo a ser dispensado.

O avaliador deverá utilizar o quadro abaixo para identificar o score de classificação do grau de incontinência.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 07/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

Avaliação da Severidade da Incontinência Urinária

Com que frequência ocorre a perda urinária?	Assinale uma resposta	Qual o volume urinário estimado em cada perda?	Assinale uma resposta
Nunca	0	Nenhuma	0
Uma vez por semana ou menos	1	Uma pequena quantidade	2
Duas ou três vezes por semana	2	Uma moderada quantidade	4
Uma vez ao dia	3	Uma grande quantidade	6
Diversas vezes ao dia	4		
O tempo todo	5		
TOTAL DOS SCORES			

Adaptado de: Tamanini et.al, 2004

O score de classificação para severidade da incontinência urinária de acordo com a frequência e quantidade é dada pela soma da pontuação das duas questões:

- Incontinência Leve: 1-3
- Incontinência Moderada: 4-5
- Incontinência Severa: 6-9
- Incontinência Muito Severa: 10-11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 08/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

8. QUANTIDADE

Recomenda-se que o quantitativo deva ser:

8.1. Usuários somente com incontinência fecal receberão até 2 fraldas/dia.

8.2. Usuários com incontinência urinária ou com incontinência urinária e fecal associados, receberão no máximo 6 fraldas/dia, de acordo com as recomendações abaixo:

Incontinência Leve	Até 2 fraldas dia
Incontinência Moderada	Até 3 fraldas dia
Incontinência Severa	Até 6 fraldas dia
Incontinência Muito Severa	Até 6 fraldas dia

9. ACESSO AO INSUMO

9.1. A prescrição do uso da fralda descartável deverá ser feita por profissional médico, utilizando o FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (ANEXO III).

9.2. O profissional enfermeiro ou médico da UBS, deverá avaliar o usuário (através de visita domiciliar ou atendimento presencial), para indicar a quantidade necessária, o tamanho e a severidade da perda urinária, indicando no FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE FRALDAS (ANEXO V).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 09/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

9.3 O processo de dispensação de fraldas descartáveis terá validade de no máximo 12 (doze) meses a contar da data da primeira retirada. Após este período, a documentação deverá ser renovada (ANEXOS III E V).

9.4 Casos de alteração de tamanho e/ou quantidade de fraldas e/ou classificação do grau de severidade, deverão ser alterados através do FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO PARA ALTERAÇÃO DE TAMANHO (ANEXO IV). Todos os documentos deverão ser arquivados no prontuário do usuário

10. FLUXO

10.1 O usuário ou seu cuidador/responsável deverá se dirigir à UBS de referência de sua moradia para cadastro apresentando os seguintes documentos:

a. RG (usuário e responsável)

b. CPF (usuário e responsável)

c. CNS (usuário)

d. COMPROVANTE DE ENDEREÇO (emitido com data atual, no máximo de 6 meses anterior).

No caso do usuário residir em Instituição deverá apresentar uma Declaração da Instituição.

e. FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS (ANEXO III)

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Tipo de Documento	**PROTOCOLO**	PRT.SS/006/2022 Página 10/10
Título do Documento	**DISPENSAÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS**	Emissão: novembro/2022
Público Alvo	**PORTADORES DE ENFERMIDADES QUE RESIDEM NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, USUÁRIOS SUS, QUE, MEDIANTE AVALIAÇÃO MÉDICA E QUE PREENCHAM OS CRITÉRIOS DESSA DIRETRIZ**	Previsão de Revisão: novembro/2024

10.2 De posse da solicitação médica, o enfermeiro ou médico da equipe deverá indicar o tipo e a quantidade do insumo no FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE FRALDAS (ANEXO V), de acordo com a avaliação do usuário, realizada através de visita domiciliar ou atendimento presencial.

A dispensação das fraldas só poderá ser feita diretamente ao usuário, responsável ou pessoa previamente autorizada.

O TERMO DE COMPROMISSO E RETIRADA/ RECEBIMENTO DO INSUMO FRALDA DESCARTÁVEL (ANEXO II) deverá ser assinado a cada dispensação.

11. CONSIDERAÇÕES

11.1 A dispensação de fraldas será mensal, realizada na UBS.

11.2 A renovação será OBRIGATORIAMENTE a cada 12 (doze) meses.

11.3 Só receberão os insumos os pacientes que se enquadrarem nos critérios de elegibilidade.

11.4 Os casos de transferência de município ou óbito deverão ser comunicados, IMEDIATAMENTE, sendo este mantido como “arquivo morto” (os casos de óbito deverão ser comprovados através de documento).

11.5 Em casos de irregularidades ou dúvida da condição clínica do usuário poderá ser solicitada reavaliação pelo médico da unidade.

11.6 As atualizações IMPRETERIVELMENTE serão de responsabilidade da UBS de acordo com a orientação de SMS.

Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0200

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO II - TERMO DE COMPROMISSO E RETIRADA/ RECEBIMENTO DO INSUMO FRALDA DESCARTÁVEL

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE			
Nome:			
CPF	Cartão SUS		Prontuário/ Unidade de saúde
Data de nascimento	Idade	Sexo	Quesito raça/cor (auto declarado): ( ) branca ( ) preta ( ) parda ( ) indígena ( ) amarela
Endereço			
Bairro	Cep		Telefone

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE NOME:			
CPF	Cartão SUS		Prontuário/ Unidade de saúde
Data de Nasc:	Idade	Sexo	Telefone
Endereço			Bairro
CEP	CIDADE		ESTADO
SEGUIMENTO DO PACIENTE: ☐ SUS ☐ Convênio ☐ Outros _____			
Unidade de Saúde/ Serviço de Saúde:_____			
Condição da mobilidade: ( ) com mobilização ( ) mobilidade reduzida ( ) acamado			
DIAGNÓSTICO:			CID:

TIPO DE INCONTINÊNCIA: ( ) URINÁRIA ( ) FECAL			PATOLOGIAS ASSOCIADA		
Assinale	**CID**	**Tipo de incontinência**	**Assinale**	**CID**	**Patologia associada**
	R15	Fecal		C61	Neoplasia maligna da próstata
	R32	Urinária		F02	Demência em outras doenças classificadas em outra parte
	N31	disfunção neuromuscular da bexiga		F72	Retardo Mental Grave
	K59.2	Cólon neurogênico		F84.0	Autismo infantil
				G04	Encefalite, Mielite, Encefalomielite

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

		G20	Doença de Parkinson
		G30	Doença de Alzheimer
		G31	Outras doenças degenerativas do sistema nervoso não classificadas em outra parte
		G32	Outros transtornos degenerativos do sistema nervoso em doenças classificadas em outra parte
		G63	Polineuropatia em doenças classificadas em outra parte
		G80	Paralisia Cerebral
		G82	Paraplegia e Tetraplegia
		G93.1	Lesão Encefálica Anóxica, não especificado como hemorrágico ou isquêmico
		I61	Hemorragia Intracerebral
		I63	Infarto Cerebral
		I64	Acidente Vascular Cerebral não especificado como hemorrágico ou isquêmico
		I69	Sequela de Doença Cerebrovascular
		M62	Sarcopenia
		N39.4	Bexiga Hiperativa
		Q02	Microcefalia
		Q05	Espinha Bífida
		T90.5	Sequela de Traumatismo Intracraniano
		T91.1	Sequela de Traumatismo de Coluna Vertebral

MÉDICO PRESCRITOR Médico que faça parte da equipe que acompanha o paciente): (Assinatura e carimbo com registro no Conselho Regional do profissional)	Data:

Rua Prefeito Cido Franco, 500 – Vila Arnoud – Rio Grande da Serra/SP – CEP: 09450-000
Telefone – (011) 2770-0200

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO III - FORMULÁRIO DE REQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE			
Nome:			
CPF	Cartão SUS		Prontuário/ Unidade de saúde
Data de nascimento	Idade	Sexo	Quesito raça/cor (auto declarado): ( ) branca ( ) preta ( ) parda ( ) indígena ( ) amarela
Endereço			
Bairro	Cep		Telefone
JUSTIFICATIVA DA ALTERAÇÃO:			

TIPO DE FRALDA		
TAMANHO DA FRALDA		
PEDIÁTRICA	☐ M ☐ G ☐ EG ☐ EGG	
GERIÁTRICA	☐ P ☐ M ☐ G ☐ EG	QUANTIDADE NECESSÁRIA
CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DA FRALDA		Máximo de 6 fraldas/dia para IU e mais 1 para IF _____ fraldas/dia
Incontinência Leve	1-3	PESO (Kg):_____ Kg CINTURA (cm): _____ cm
Incontinência Moderada	4-5	
Incontinência Severa	6-9	
Incontinência Muito Severa	10-11	

PROFISSIONAL SOLICITANTE DA RENOVAÇÃO* _____ (* Médico, enfermeiro, assistente social, fisioterapeuta, psicólogo que efetivamente façam parte da equipe de acompanhamento do paciente.) (Assinatura e carimbo com registro no Conselho Regional do profissional)	Data: __/__/__
PROFISSIONAL AUTORIZADOR DA RENOVAÇÃO** _____ (* *Profissional com delegação para a função que efetivamente façam parte da equipe) (Assinatura e carimbo com registro no Conselho Regional do profissional)	Data: __/__/__

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

ANEXO V – AVALIAÇÃO PARA DISPENSAÇÃO DE FRALDAS

IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE			
Nome:			
CPF	Cartão SUS		Prontuário/ Unidade de saúde
Data de nascimento	Idade	Sexo	Quesito raça/cor (auto declarado): ( ) branca ( ) preta ( ) parda ( ) indígena ( ) amarela
Endereço			
Bairro	Cep		Telefone

AVALIAÇÃO DA SEVERIDADE DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA			
Com que frequência ocorre a perda urinária?	Assinale uma resposta	Qual o volume urinário estimado em cada perda?	Assinale uma resposta
Nunca	0	Nenhuma	0
Uma vez por semana ou menos	1	Uma pequena quantidade	2
Duas ou três vezes por semana	2	Uma moderada quantidade	4
Uma vez ao dia	3	Uma grande quantidade	6
Diversas vezes ao dia	4	TOTAL DOS SCORES:	
O tempo todo	5		

CLASSIFICAÇÃO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA		
SCORE	CLASSIFICAÇÃO	QUANTITATIVO
1 – 3	Incontinência Leve	Até 2 fraldas/dia
4 - 5	Incontinência Moderada	Até 3 fraldas/dia
6 – 9	Incontinência Severa	Até 6 fraldas/dia
10-11	Incontinência Muito Severa	Até 6 fraldas/dia

AVALIAÇÃO FINAL		
PEDIÁTRICA	☐ M ☐ G ☐ EG ☐ EGG	Quantidade de fraldas a serem dispensadas:
GERIÁTRICA	☐ P ☐ M ☐ G ☐ EG	
Profissional responsável: (Assinatura e carimbo com registro no Conselho Regional do profissional)		Data: