RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 08 de fevereiro de 2023 | Ano II | Edição nº 105

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





RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Leilões 3
Ratificação 3
Contratos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Leilões

LEILÃO ON-LINE N° 01/2023 - PROCESSO 1564/2022-6

A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra por meio da Secretaria de Administração, faz saber que promoverá a licitação na modalidade de LEILÃO ON-LINE N° 01/2023 do tipo MAIOR LANCE, objetivando a alienação de veículos e bens diversos inservíveis a municipalidade, conforme discriminados no Anexo I do Edital.

Para conhecimento dos interessados a abertura de lance se inicia no dia 13/02/2023 e seu fechamento dos lances e finalização se dará às 09 horas do dia 28/02/2023 somente na modalidade on-line através do sítio eletrônico: www.liderleiloes.com.br, sob responsabilidade da Leiloeira Pública Oficial Sra. Tatiana Paula Zani de Sousa, regularmente matriculada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 723.

O edital e seus anexos poderão ser obtidos e impressos gratuitamente nos sítios eletrônicos: www.liderleiloes.com.br e www.riograndedaserra.sp.gov.br / Aba Licitações.

Alexsandra Aguiar – Secretária de Administração – 23/01/2022.

.....

Ratificação

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2023 – PROCESSO Nº 237/2023-8 – RECONHEÇO e RATIFICO visando à "visando à "CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE RIO GRANDE DA SERRA" no valor estimado total de R$ 389.952,00 (Trezentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e dois reais) para o período de 90 (noventa) dias em favor da empresa JML 3 SOLUÇÕES E TRANSPORTES LTDA – CNPJ: 05.411.610/0001-00, com fundamento no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável.

Alessandra Amora Barchini – Secretária de Educação e Cultura – 06/02/2023.

.....

Contratos

RESUMO DO CONTRATO Nº 01/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1147/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: VIAPRECISA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Priscila Ulian de Oliveira

FISCAL DO CONTRATO: Priscila Ulian de Oliveira

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS: XAVANTES, PRESIDENTE PRUDENTE E COTIA – BAIRRO PARQUE AMÉRICA NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA**.**

Prazo de Vigência: 11 (onze) meses, contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços.

Valor Total: R$ 712.236,09 (Setecentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e nove centavos)

Data da Assinatura: 31/01/2023

Priscila Ulian de Oliveira – Secretária de Obras e Planejamento.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 1**
02/01/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	34.979,73	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	106,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	362,11	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	10.184,19	CONTA	33.711,92
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	11.196,14
1 - TOTAL	44.908,06	**4 - TOTAL**	44.908,06
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	34.723,87	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
2 - TOTAL	34.723,87	**5 - TOTAL**	0,00
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**19.817.678,19**
		Disponível	19.817.678,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.123.693,70**
		Disponível	8.123.693,70
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.941.371,89
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	27.941.371,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	27.941.371,89	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	27.941.371,89

OFR00412 07/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2023

Boletim nº 1

							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	110.079,38	0,00	0,00	110.079,38	0,00	110.079,38
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	259.878,19	0,00	11.729,39	271.607,58	0,00	271.607,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	482,24	0,00	0,00	482,24	0,00	482,24
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.488.034,58	0,00	0,00	2.488.034,58	0,00	2.488.034,58
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	173,51	0,00	0,00	173,51	0,00	173,51
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	218.316,34	0,00	0,00	218.316,34	0,00	218.316,34
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	568,43	0,00	0,00	568,43	0,00	568,43
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	301,47	0,00	3.176,14	3.477,61	0,00	3.477,61
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	176.284,35	0,00	0,00	176.284,35	0,00	176.284,35
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	58.785,43	0,00	0,00	58.785,43	0,00	58.785,43
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
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	303.564,59	9.822,08	0,00	293.742,51	0,00	293.742,51
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,09	0,00	0,00	63,09	0,00	63,09
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	9.961,06	0,00	0,00	9.961,06	0,00	9.961,06
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2023

Boletim nº 1

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	985,93	0,00	0,00	985,93	0,00	985,93
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	385.787,62	0,00	0,00	385.787,62	0,00	385.787,62
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	19.618,61	0,00	0,00	19.618,61	0,00	19.618,61
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.642,14	0,00	0,00	18.642,14	0,00	18.642,14
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	318.373,37	0,00	0,00	318.373,37	0,00	318.373,37
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.936,61	0,00	0,00	11.936,61	0,00	11.936,61
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	116.399,31	0,00	0,00	116.399,31	0,00	116.399,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.343,34	0,00	0,00	63.343,34	0,00	63.343,34
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.780.114,31	0,00	0,00	6.780.114,31	0,00	6.780.114,31
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	85.768,44	0,00	0,00	85.768,44	0,00	85.768,44
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.141,92	0,00	0,00	16.141,92	0,00	16.141,92
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	169,22
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	52.306,45	0,00	0,00	52.306,45	0,00	52.306,45
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.802.902,06	0,00	0,00	2.802.902,06	0,00	2.802.902,06
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.578,34	0,00	0,00	14.578,34	0,00	14.578,34
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	160.025,74	0,00	0,00	160.025,74	0,00	160.025,74
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.981.143,26	0,00	0,00	3.981.143,26	0,00	3.981.143,26
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	215.732,18	0,00	0,00	215.732,18	0,00	215.732,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2023

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.615,16	0,00	0,00	10.615,16	0,00	10.615,16
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	845,52	0,00	0,00	845,52	0,00	845,52
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.697,30	0,00	0,00	2.697,30	0,00	2.697,30
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	497.138,11	0,00	0,00	497.138,11	0,00	497.138,11
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.932,16	0,00	0,00	15.932,16	0,00	15.932,16
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	589.800,44	0,00	16.995,85	606.796,29	0,00	606.796,29
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	4.720,13	362,11	1.810,54	6.168,56	0,00	6.168,56
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.940,09	0,00	0,00	1.940,09	0,00	1.940,09
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				19.794.150,46	10.184,19	33.711,92	19.817.678,19	0,00	19.817.678,19

							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	4.527,53	0,00	0,00	4.527,53	0,00	4.527,53
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	503.868,74	0,00	0,00	503.868,74	0,00	503.868,74
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	374,38	0,00	0,00	374,38	0,00	374,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.924,80	0,00	0,00	4.924,80	0,00	4.924,80
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	159,57	0,00	0,00	159,57	0,00	159,57
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	4.738,82	0,00	0,00	4.738,82	0,00	4.738,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2023

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.956,22	0,00	0,00	5.956,22	0,00	5.956,22
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.387,68	0,00	0,00	3.387,68	0,00	3.387,68
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	133.630,87	0,00	2.676,94	136.307,81	0,00	136.307,81
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,16	0,00	0,00	67,16	0,00	67,16
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68.726,88	0,00	0,00	68.726,88	0,00	68.726,88
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.102,48	0,00	0,00	4.102,48	0,00	4.102,48
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.630,87	0,00	0,00	14.630,87	0,00	14.630,87
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.368,82	0,00	0,00	62.368,82	0,00	62.368,82
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.057,59	0,00	0,00	95.057,59	0,00	95.057,59
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	44.636,04	0,00	0,00	44.636,04	0,00	44.636,04
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	120.615,08	0,00	0,00	120.615,08	0,00	120.615,08
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.407,76	0,00	0,00	7.407,76	0,00	7.407,76
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	9.607,49	0,00	8.519,20	18.126,69	0,00	18.126,69
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	1.719,83	0,00	0,00	1.719,83	0,00	1.719,83
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	178,85	0,00	0,00	178,85	0,00	178,85
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	223.524,62	0,00	0,00	223.524,62	0,00	223.524,62
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.669,27	0,00	0,00	7.669,27	0,00	7.669,27

OFR00423 07/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2023

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.161,21	0,00	0,00	1.161,21	0,00	1.161,21
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	518,68	0,00	0,00	518,68	0,00	518,68
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.402,33	0,00	0,00	4.402,33	0,00	4.402,33
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	36,64
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	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,97
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	800,09	0,00	0,00	800,09	0,00	800,09
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	1.208,95	0,00	0,00	1.208,95	0,00	1.208,95
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.557,35	0,00	0,00	1.557,35	0,00	1.557,35
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	1.319,35	0,00	0,00	1.319,35	0,00	1.319,35
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.347,62	0,00	0,00	15.347,62	0,00	15.347,62
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.649,41	0,00	0,00	7.649,41	0,00	7.649,41
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	5.053,47	0,00	0,00	5.053,47	0,00	5.053,47
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.452,27	0,00	0,00	71.452,27	0,00	71.452,27
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	156.837,35	0,00	0,00	156.837,35	0,00	156.837,35
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	52.706,55	0,00	0,00	52.706,55	0,00	52.706,55
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.904,43	0,00	0,00	34.904,43	0,00	34.904,43
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.991,31	0,00	0,00	22.991,31	0,00	22.991,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/01/2023

Boletim nº 1

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	210.225,37	0,00	0,00	210.225,37	0,00	210.225,37
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.689,11	0,00	0,00	25.689,11	0,00	25.689,11
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	34.352,36	0,00	0,00	34.352,36	0,00	34.352,36
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	50.856,29	0,00	0,00	50.856,29	0,00	50.856,29
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	99.713,80	0,00	0,00	99.713,80	0,00	99.713,80
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	578.803,74	0,00	0,00	578.803,74	0,00	578.803,74
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	49.210,93	0,00	0,00	49.210,93	0,00	49.210,93
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.720,00	0,00	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	66.712,56	0,00	0,00	66.712,56	0,00	66.712,56
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	187.919,25	0,00	0,00	187.919,25	0,00	187.919,25
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	3.670.813,14	0,00	0,00	3.670.813,14	0,00	3.670.813,14
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	801.920,44	0,00	0,00	801.920,44	0,00	801.920,44
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.895,51	0,00	0,00	40.895,51	0,00	40.895,51
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	1.235,97	0,00	0,00	1.235,97	0,00	1.235,97
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	289.650,22	0,00	0,00	289.650,22	0,00	289.650,22
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	269.949,20	0,00	0,00	269.949,20	0,00	269.949,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.112.497,56	0,00	11.196,14	8.123.693,70	0,00	8.123.693,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	27.906.648,02	10.184,19	44.908,06	27.941.371,89	0,00	27.941.371,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/01/2023 a 02/01/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 07/02/2023