RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 10 de fevereiro de 2023 | Ano II | Edição nº 107

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
Revogação / Anulação 3
Suspensão 3
Notificações 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Revogação / Anulação

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2022 – PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 392/2022-3

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços médicos e de saúde pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado pelo prazo legal, para atendimento às necessidades das Unidades Básicas de Saúde de Rio Grande da Serra. Nos termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93, comunica a **REVOGAÇÃO** do processo licitatório Pregão n° 41/2022, em razão de Interesse Público.

Luís Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde – 06/02/2023

.....

Suspensão

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 1149/2022-6 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 01/2023

OBJETO: Contratação de empresa para execução de pavimentação, drenagem e sinalização viária nas: Ruas Amparos e Botucatu – Parque América, Estrada do Caracu – Chácara São Paulo, Ruas das Avencas e das Orquídeas – Jardim Esperança no município de Rio Grande da Serra.

O Município de Rio Grande da Serra - torna público para ciência dos interessados que tendo em vista a impugnação do edital, do Processo Licitatório nº 1149/2022-6 – Concorrência Pública n° 01/2023, com abertura marcada para o dia 13/02/2023 às 10:00 horas, fica **ADIADO** "Sine Die". **Verônica Rodrigues da Silva – Presidente da CPL – 10/02/2023**

.....

Notificações

RESOLUÇÃO CMS Nº 002 de 23 de janeiro de 2023

Resolve, aprovar cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde para o exercício de 2023, no âmbito do Município de Rio Grande da Serra

O Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei Municipal 961/1997, considerando a Lei Federal 8142/1990, Resolução Federal do Ministério da Saúde nº 453/2012 e a Lei Orgânica Municipal.

LUÍS FERNANDO PINOTTI SILVA, Secretário da Saúde do Município de Rio Grande da Serra, e Presidente do Conselho Municipal de Saúde 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. 1º - Fica aprovado cronograma de reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra para o exercício de 2023.

Art. 2º - As reuniões Ordinárias do Conselho Municipal de Saúde ocorrerão nas seguintes datas:

MÊS	DIA
Janeiro	26
Fevereiro	16
Março	30
Abril	27
Maio	18
Junho	22
Julho	27
Agosto	24
Setembro	21
Outubro	26
Novembro	23
Dezembro	21

Art. 3ª – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se às disposições em contrário.

Rio Grande da Serra, 08 de fevereiro de 2023.

LUÍS FERNANDO PINOTTI SILVA
Secretário Municipal de Saúde
SMS – Rio Grande da Serra

.....

CONVITE

Em cumprimento estabelecido na Lei Complementar n° 141/2012, em seu artigo 36 "*O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório Detalhado referente ao Quadrimestre anterior: §5º O gestor do Sus apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em Audiência Pública na Casa legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput.*" A Secretaria de Saúde, enquanto gestora local do SUS apresentará relatório sobre o financiamento das ações de saúde e os demonstrativos das aplicações dos recursos de acordo com a EC 29 e demais transferências a este município.

A Secretaria Municipal de Saúde convida a todos os munícipes para participarem presencialmente da Audiência Pública de Prestação de Contas 03º Quadrimestre, na data de 28 de fevereiro de 2023 às 18:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 09 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra.

Rio Grande da Serra, 08 de fevereiro de 2023. '

Luis Fernando Pinotti Silva
Secretário Municipal de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 24**
02/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	85.890,06	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	53,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	4.681,74	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	4.681,74	CONTA	66.969,65
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	18.974,01
1 - TOTAL	85.943,66	**4 - TOTAL**	85.943,66
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	11.782.894,74	Pagamentos Acumulados Anterior	5.885.052,50
Arrecadação	81.261,92	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	11.864.156,66	**5 - TOTAL**	6.385.052,50
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.797.690,91**
		Disponível	24.797.690,91
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.588.061,27**
		Disponível	8.588.061,27
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.385.752,18
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**	33.385.752,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	39.770.804,68	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	39.770.804,68

OFR00412 07/02/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DOUGLAS 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°.: 23
01/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	401.595,46	Pagamentos Orçamentários	2.665.360,07
Arrecadação Extra-Orçamentária	645.176,68	Pagamentos Extra-Orçamentários	387.936,01
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	50.475,04
Retificadora Normal(-)	3.889,29	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	5.144.476,40	CONTA	3.098.841,90
CONTA VINCULADA	18.222,83	CONTA VINCULADA	2.969,06
1 - TOTAL	6.205.582,08	**4 - TOTAL**	6.205.582,08
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	11.597.696,96	Pagamentos Acumulados Anterior	5.833.731,02
Arrecadação	1.042.882,85	Pagamentos	3.103.771,12
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	12.640.579,81	**5 - TOTAL**	9.437.502,14
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.541.644,38**
		Disponível	22.541.644,38
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.568.081,31**
		Disponível	8.568.081,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.109.725,69
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**	31.109.725,69
TOTAL GERAL (2 + 3)	40.547.227,83	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	40.547.227,83

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 25
03/02/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	54.784,45	Pagamentos Orçamentários	1.221,20
Arrecadação Extra-Orçamentária	54,47	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.453,90	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	3.453,91	CONTA	54.837,45
CONTA VINCULADA	1.221,20	CONTA VINCULADA	1,48
1 - TOTAL	56.060,13	**4 - TOTAL**	56.060,13
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	12.726.405,74	Pagamentos Acumulados Anterior	8.937.502,14
Arrecadação	51.385,02	Pagamentos	1.221,20
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
2 - TOTAL	12.777.790,76	**5 - TOTAL**	9.438.723,34
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.659.879,84**
		Disponível	22.659.879,84
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.585.835,60**
		Disponível	8.585.835,60
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.245.715,44
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**	31.245.715,44
TOTAL GERAL (2 + 3)	40.684.438,78	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	40.684.438,78

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2023

Boletim nº 23

							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	649,23	214,21	0,00	435,02	0,00	435,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	950.216,58	9.425,86	130.216,99	1.071.007,71	0,00	1.071.007,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.978.351,37	895.588,24	111.993,49	2.194.756,62	0,00	2.194.756,62
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	153.054,14	626,70	3.133,51	155.560,95	0,00	155.560,95
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	270.533,75	0,00	0,00	270.533,75	0,00	270.533,75
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	58.448,56	0,00	472,19	58.920,75	0,00	58.920,75
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	265.382,09	131.289,20	292,02	134.384,91	0,00	134.384,91
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	489.549,74	25.512,48	358.770,58	822.807,84	0,00	822.807,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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 01/02/2023

Boletim nº 23

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	751.956,77	585.719,95	254.875,06	421.111,88	0,00	421.111,88
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	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	18.808,27	0,00	18.808,27
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	1.597.459,21	703.618,83	0,00	893.840,38	0,00	893.840,38
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.328.761,26	0,00	6.355,75	6.335.117,01	0,00	6.335.117,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	0,00	89.443,92
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	21.530,86	18.087,67	26.000,00	29.443,19	0,00	29.443,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	3.913,49	0,00	3.913,49
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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.911.595,80	0,00	19.319,75	2.930.915,55	0,00	2.930.915,55
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	62.757,78	0,00	289.227,95	351.985,73	0,00	351.985,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.116.966,51	0,00	0,00	4.116.966,51	0,00	4.116.966,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2023

Boletim nº 23

										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	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	0,00	10.709,76
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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.240,72	0,00	0,00	16.240,72	0,00	16.240,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.501.071,58	2.562.857,17	1.885.312,18	823.526,59	0,00	823.526,59
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	998.530,89	211.536,09	12.872,43	799.867,23	0,00	799.867,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	1.899,71	0,00	1.899,71
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				24.587.278,88	5.144.476,40	3.098.841,90	22.541.644,38	0,00	22.541.644,38

										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	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	161,09	0,00	161,09
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	4.119,74	0,00	0,00	4.119,74	0,00	4.119,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2023

Boletim nº 23

										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	5.446,98	0,00	0,00	5.446,98	0,00	5.446,98
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.882,57	0,00	0,00	2.882,57	0,00	2.882,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.023,82	0,00	0,00	132.023,82	0,00	132.023,82
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	45.033,82	3.893,76	0,00	41.140,06	0,00	41.140,06
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.720,98	0,00	0,00	7.720,98	0,00	7.720,98
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	1.735,15	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.764,78	0,00	0,00	6.764,78	0,00	6.764,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2023

Boletim nº 23

										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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22
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.	1.219,72	0,00	0,00	1.219,72	0,00	1.219,72
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08
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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	7.717,57	0,00	7.717,57
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	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.851,57	3.112,73	0,00	68.738,84	0,00	68.738,84
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2023

Boletim nº 23

										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	212.098,82	0,00	0,00	212.098,82	0,00	212.098,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	634.414,91	0,00	634.414,91
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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.193,25	0,00	0,00	67.193,25	0,00	67.193,25
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	189.581,33	0,00	0,00	189.581,33	0,00	189.581,33
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	3.970.855,47	11.216,34	0,00	3.959.639,13	0,00	3.959.639,13
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.895,15	0,00	0,00	802.895,15	0,00	802.895,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.245,78	0,00	2.969,06	44.214,84	0,00	44.214,84
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.940,65	0,00	0,00	355.940,65	0,00	355.940,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/02/2023

Boletim nº 23

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.583.335,08	18.222,83	2.969,06	8.568.081,31	0,00	8.568.081,31
			TOTAL GERAL.....:				33.170.613,96	5.162.699,23	3.101.810,96	31.109.725,69	0,00	31.109.725,69

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2023

Boletim nº 25

							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	435,02	0,00	0,00	435,02	0,00	435,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.078.181,21	0,00	10.664,73	1.088.845,94	0,00	1.088.845,94
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.194.756,62	0,00	0,00	2.194.756,62	0,00	2.194.756,62
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	158.594,71	211,05	1.055,24	159.438,90	0,00	159.438,90
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	270.533,75	0,00	0,00	270.533,75	0,00	270.533,75
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	63.484,80	0,00	147,25	63.632,05	0,00	63.632,05
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	134.384,91	0,00	0,00	134.384,91	0,00	134.384,91
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	822.807,84	0,00	0,00	822.807,84	0,00	822.807,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2023

Boletim nº 25

										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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	421.111,88	0,00	0,01	421.111,89	0,00	421.111,89
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	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	18.808,27	0,00	18.808,27
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	893.840,38	0,00	0,00	893.840,38	0,00	893.840,38
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.335.117,01	0,00	0,00	6.335.117,01	0,00	6.335.117,01
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	0,00	89.443,92
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	29.443,19	0,00	0,00	29.443,19	0,00	29.443,19
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	3.913,49	0,00	3.913,49
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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.930.915,55	0,00	0,00	2.930.915,55	0,00	2.930.915,55
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	351.985,73	0,00	0,00	351.985,73	0,00	351.985,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.116.966,51	0,00	0,00	4.116.966,51	0,00	4.116.966,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2023

Boletim nº 25

							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	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	0,00	10.709,76
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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.460,72	0,00	0,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	862.775,74	336,25	28.437,29	890.876,78	0,00	890.876,78
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	812.478,69	2.906,60	14.532,93	824.105,02	0,00	824.105,02
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	1.899,71	0,00	1.899,71
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				22.608.496,30	3.453,91	54.837,45	22.659.879,84	0,00	22.659.879,84

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	161,09	0,00	161,09
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	4.119,74	0,00	0,00	4.119,74	0,00	4.119,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2023

Boletim nº 25

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5.446,98	0,00	0,00	5.446,98	0,00	5.446,98
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.882,57	0,00	0,00	2.882,57	0,00	2.882,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.023,82	0,00	0,00	132.023,82	0,00	132.023,82
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.140,06	0,00	0,00	41.140,06	0,00	41.140,06
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.720,98	0,00	0,00	7.720,98	0,00	7.720,98
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	1.735,15	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.764,78	0,00	0,00	6.764,78	0,00	6.764,78

OFR00423 09/02/2023 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 03/02/2023

Boletim nº 25

										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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22
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.	1.219,72	1.221,20	1,48	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08
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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	7.717,57	0,00	7.717,57
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	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	68.738,84	0,00	0,00	68.738,84	0,00	68.738,84
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2023

Boletim nº 25

										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	212.098,82	0,00	0,00	212.098,82	0,00	212.098,82
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	18.974,01	0,00	0,00	18.974,01	0,00	18.974,01
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	634.414,91	0,00	634.414,91
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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.193,25	0,00	0,00	67.193,25	0,00	67.193,25
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	189.581,33	0,00	0,00	189.581,33	0,00	189.581,33
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	3.959.639,13	0,00	0,00	3.959.639,13	0,00	3.959.639,13
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.895,15	0,00	0,00	802.895,15	0,00	802.895,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.214,84	0,00	0,00	44.214,84	0,00	44.214,84
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.940,65	0,00	0,00	355.940,65	0,00	355.940,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/02/2023

Boletim nº 25

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.587.055,32	1.221,20	1,48	8.585.835,60	0,00	8.585.835,60
			TOTAL GERAL.....:				31.195.551,62	4.675,11	54.838,93	31.245.715,44	0,00	31.245.715,44

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2023

Boletim nº 24

							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	435,02	0,00	0,00	435,02	0,00	435,02
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	1.071.007,71	0,00	7.173,50	1.078.181,21	0,00	1.078.181,21
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	486,54	0,00	0,00	486,54	0,00	486,54
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.314.707,98	0,00	0,00	2.314.707,98	0,00	2.314.707,98
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	155.560,95	758,44	3.792,20	158.594,71	0,00	158.594,71
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	270.533,75	0,00	0,00	270.533,75	0,00	270.533,75
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	573,49	0,00	0,00	573,49	0,00	573,49
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	58.920,75	0,00	0,00	58.920,75	0,00	58.920,75
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	157.420,74	0,00	0,00	157.420,74	0,00	157.420,74
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	822.807,84	0,00	0,00	822.807,84	0,00	822.807,84
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	63,66	0,00	0,00	63,66	0,00	63,66
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
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 02/02/2023

Boletim nº 24

										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	995,31	0,00	0,00	995,31	0,00	995,31
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	511.813,61	0,00	0,00	511.813,61	0,00	511.813,61
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	2.640,98	0,00	0,00	2.640,98	0,00	2.640,98
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.808,27	0,00	0,00	18.808,27	0,00	18.808,27
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	1.014.669,99	0,00	0,00	1.014.669,99	0,00	1.014.669,99
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	12.042,99	0,00	0,00	12.042,99	0,00	12.042,99
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	117.436,62	0,00	0,00	117.436,62	0,00	117.436,62
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	63.907,83	0,00	0,00	63.907,83	0,00	63.907,83
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.328.761,26	0,00	0,00	6.328.761,26	0,00	6.328.761,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	89.443,92	0,00	0,00	89.443,92	0,00	89.443,92
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	31.583,14	0,00	0,00	31.583,14	0,00	31.583,14
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	170,73	0,00	0,00	170,73	0,00	170,73
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.913,49	0,00	0,00	3.913,49	0,00	3.913,49
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	52.772,59	0,00	0,00	52.772,59	0,00	52.772,59
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.930.915,55	0,00	0,00	2.930.915,55	0,00	2.930.915,55
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.708,26	0,00	0,00	14.708,26	0,00	14.708,26
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	351.985,73	0,00	0,00	351.985,73	0,00	351.985,73
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.116.966,51	0,00	0,00	4.116.966,51	0,00	4.116.966,51
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	218.149,75	0,00	0,00	218.149,75	0,00	218.149,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2023

Boletim nº 24

							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	10.709,76	0,00	0,00	10.709,76	0,00	10.709,76
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	1.158,57	0,00	0,00	1.158,57	0,00	1.158,57
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.721,34	0,00	0,00	2.721,34	0,00	2.721,34
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	501.618,16	0,00	0,00	501.618,16	0,00	501.618,16
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.240,72	0,00	220,00	16.460,72	0,00	16.460,72
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	2.666.714,65	770,46	40.019,61	2.705.963,80	0,00	2.705.963,80
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	800.135,06	3.152,84	15.764,34	812.746,56	0,00	812.746,56
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.899,71	0,00	0,00	1.899,71	0,00	1.899,71
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				24.735.403,00	4.681,74	66.969,65	24.797.690,91	0,00	24.797.690,91

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.567,88	0,00	0,00	4.567,88	0,00	4.567,88
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	508.359,04	0,00	0,00	508.359,04	0,00	508.359,04
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	377,94	0,00	0,00	377,94	0,00	377,94
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.971,67	0,00	0,00	4.971,67	0,00	4.971,67
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	161,09	0,00	0,00	161,09	0,00	161,09
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	4.119,74	0,00	0,00	4.119,74	0,00	4.119,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2023

Boletim nº 24

										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	5.446,98	0,00	0,00	5.446,98	0,00	5.446,98
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.882,57	0,00	0,00	2.882,57	0,00	2.882,57
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.023,82	0,00	0,00	132.023,82	0,00	132.023,82
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67,76	0,00	0,00	67,76	0,00	67,76
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.339,35	0,00	0,00	69.339,35	0,00	69.339,35
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.139,04	0,00	0,00	4.139,04	0,00	4.139,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.761,25	0,00	0,00	14.761,25	0,00	14.761,25
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.924,63	0,00	0,00	62.924,63	0,00	62.924,63
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	95.904,71	0,00	0,00	95.904,71	0,00	95.904,71
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	41.140,06	0,00	0,00	41.140,06	0,00	41.140,06
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	121.689,96	0,00	0,00	121.689,96	0,00	121.689,96
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.473,77	0,00	0,00	7.473,77	0,00	7.473,77
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	7.720,98	0,00	0,00	7.720,98	0,00	7.720,98
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	1.735,15	0,00	0,00	1.735,15	0,00	1.735,15
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	180,44	0,00	0,00	180,44	0,00	180,44
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	233.493,48	0,00	0,00	233.493,48	0,00	233.493,48
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.764,78	0,00	0,00	6.764,78	0,00	6.764,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2023

Boletim nº 24

								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	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	523,30	0,00	0,00	523,30	0,00	523,30
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.441,56	0,00	0,00	4.441,56	0,00	4.441,56
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	36,96	0,00	0,00	36,96	0,00	36,96
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,35	0,00	0,00	0,35	0,00	0,35
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,98	0,00	0,00	0,98	0,00	0,98
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	807,22	0,00	0,00	807,22	0,00	807,22
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.	1.219,72	0,00	0,00	1.219,72	0,00	1.219,72
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.571,23	0,00	0,00	1.571,23	0,00	1.571,23
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,08	0,00	0,00	22,08	0,00	22,08
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	1.434,67	0,00	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.484,39	0,00	0,00	15.484,39	0,00	15.484,39
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.717,57	0,00	0,00	7.717,57	0,00	7.717,57
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	5.098,50	0,00	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	69.744,79	0,00	0,00	69.744,79	0,00	69.744,79
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	158.235,03	0,00	0,00	158.235,03	0,00	158.235,03
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.176,25	0,00	0,00	53.176,25	0,00	53.176,25
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 07/02/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DOUGLAS Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2023

Boletim nº 24

								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	212.098,82	0,00	0,00	212.098,82	0,00	212.098,82
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	0,00	0,00	18.974,01	18.974,01	0,00	18.974,01
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	52.026,27	0,00	0,00	52.026,27	0,00	52.026,27
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.309,50	0,00	0,00	51.309,50	0,00	51.309,50
2311	BB	4695	18593-4	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-4 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	100.602,41	0,00	0,00	100.602,41	0,00	100.602,41
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	634.414,91	0,00	0,00	634.414,91	0,00	634.414,91
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	49.649,48	0,00	0,00	49.649,48	0,00	49.649,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	34.874,66	0,00	0,00	34.874,66	0,00	34.874,66
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	28.996,95	0,00	0,00	28.996,95	0,00	28.996,95
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.215,48	0,00	0,00	35.215,48	0,00	35.215,48
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	25.918,03	0,00	0,00	25.918,03	0,00	25.918,03
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.193,25	0,00	0,00	67.193,25	0,00	67.193,25
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	189.581,33	0,00	0,00	189.581,33	0,00	189.581,33
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	3.959.639,13	0,00	0,00	3.959.639,13	0,00	3.959.639,13
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	802.895,15	0,00	0,00	802.895,15	0,00	802.895,15
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.214,84	0,00	0,00	44.214,84	0,00	44.214,84
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	1.246,90	0,00	0,00	1.246,90	0,00	1.246,90
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.940,65	0,00	0,00	355.940,65	0,00	355.940,65

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/02/2023

Boletim nº 24

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	272.336,81	0,00	0,00	272.336,81	0,00	272.336,81
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.569.087,26	0,00	18.974,01	8.588.061,27	0,00	8.588.061,27
			TOTAL GERAL.....:				33.304.490,26	4.681,74	85.943,66	33.385.752,18	0,00	33.385.752,18

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		10261/2022		01/02/2023	1.065,60
01/02/2023		10263/2022		01/02/2023	1.371,04
				Total Credor:	2.436,64

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		10323/2022		01/02/2023	396,18
01/02/2023		10324/2022		01/02/2023	782,90
01/02/2023		10325/2022		01/02/2023	3.963,39
01/02/2023		10326/2022		01/02/2023	264,12
01/02/2023		10327/2022		01/02/2023	3.764,20
01/02/2023		10328/2022		01/02/2023	1.412,38
01/02/2023		10329/2022		01/02/2023	132,06
01/02/2023		10330/2022		01/02/2023	2.203,52
01/02/2023		10334/2022		01/02/2023	1.472,33
01/02/2023		10335/2022		01/02/2023	930,63
01/02/2023		10336/2022		01/02/2023	198,09
01/02/2023		10337/2022		01/02/2023	9.108,58
01/02/2023		10338/2022		01/02/2023	1.570,82
01/02/2023		10339/2022		01/02/2023	264,12
01/02/2023		10356/2022		01/02/2023	4.066,79
01/02/2023		10357/2022		01/02/2023	713,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		148/2023		01/02/2023	6.414,84
01/02/2023		149/2023		01/02/2023	135,67
01/02/2023		150/2023		01/02/2023	135,64
01/02/2023		152/2023		01/02/2023	4.895,76
				Total Credor:	42.825,51

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		184/2023		01/02/2023	421,63
				Total Credor:	421,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		193/2023		01/02/2023	131,52
				Total Credor:	131,52

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		196/2023		01/02/2023	14.647,82
01/02/2023		197/2023		01/02/2023	16.032,92
01/02/2023		198/2023		01/02/2023	60,89
01/02/2023		199/2023		01/02/2023	262,18
01/02/2023		200/2023		01/02/2023	649,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		201/2023		01/02/2023	428,04
01/02/2023		202/2023		01/02/2023	500,00
01/02/2023		203/2023		01/02/2023	62.271,79
01/02/2023		204/2023		01/02/2023	1.692,06
01/02/2023		205/2023		01/02/2023	2.555,14
01/02/2023		206/2023		01/02/2023	173.754,06
01/02/2023		207/2023		01/02/2023	131,09
01/02/2023		208/2023		01/02/2023	6.273,40
01/02/2023		209/2023		01/02/2023	881,06
01/02/2023		210/2023		01/02/2023	8.938,61
01/02/2023		211/2023		01/02/2023	24.308,39
01/02/2023		212/2023		01/02/2023	152.043,60
01/02/2023		213/2023		01/02/2023	153,59
01/02/2023		214/2023		01/02/2023	13.097,36
01/02/2023		215/2023		01/02/2023	1.776,04
01/02/2023		216/2023		01/02/2023	5.115,27
01/02/2023		217/2023		01/02/2023	18.374,21
01/02/2023		218/2023		01/02/2023	2.864,66
01/02/2023		219/2023		01/02/2023	12.000,00
01/02/2023		220/2023		01/02/2023	9.982,67
01/02/2023		221/2023		01/02/2023	1.073,41
01/02/2023		222/2023		01/02/2023	3.400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		223/2023		01/02/2023	13.880,78
01/02/2023		224/2023		01/02/2023	243,04
01/02/2023		225/2023		01/02/2023	540,04
01/02/2023		226/2023		01/02/2023	400,00
				Total Credor:	548.331,60

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		278/2023		01/02/2023	210,60
				Total Credor:	210,60

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		279/2023		01/02/2023	9.057,76
01/02/2023		280/2023		01/02/2023	205,32
01/02/2023		281/2023		01/02/2023	262,18
01/02/2023		282/2023		01/02/2023	2.696,28
01/02/2023		283/2023		01/02/2023	375,44
01/02/2023		284/2023		01/02/2023	1.222,35
01/02/2023		285/2023		01/02/2023	179,46
01/02/2023		286/2023		01/02/2023	600,00
01/02/2023		287/2023		01/02/2023	4.846,20
01/02/2023		288/2023		01/02/2023	2.213,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		289/2023		01/02/2023	540,04
01/02/2023		290/2023		01/02/2023	59,82
01/02/2023		291/2023		01/02/2023	300,00
01/02/2023		292/2023		01/02/2023	24.421,97
01/02/2023		293/2023		01/02/2023	131,09
01/02/2023		294/2023		01/02/2023	9.343,52
01/02/2023		295/2023		01/02/2023	629,34
01/02/2023		296/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		297/2023		01/02/2023	608,90
01/02/2023		298/2023		01/02/2023	131,09
01/02/2023		299/2023		01/02/2023	1.254,68
01/02/2023		300/2023		01/02/2023	45,46
01/02/2023		301/2023		01/02/2023	1.233,85
01/02/2023		302/2023		01/02/2023	239,28
01/02/2023		303/2023		01/02/2023	600,00
01/02/2023		304/2023		01/02/2023	100,00
01/02/2023		305/2023		01/02/2023	3.601,74
01/02/2023		306/2023		01/02/2023	17.281,90
01/02/2023		307/2023		01/02/2023	663,56
01/02/2023		308/2023		01/02/2023	1.179,81
01/02/2023		309/2023		01/02/2023	3.935,15
01/02/2023		310/2023		01/02/2023	1.620,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		311/2023		01/02/2023	119,64
01/02/2023		312/2023		01/02/2023	1.200,00
				Total Credor:	100.398,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		34/2023		01/02/2023	3.764,20
01/02/2023		36/2023		01/02/2023	219,08
				Total Credor:	3.983,28

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		365/2023		01/02/2023	12.223,37
01/02/2023		366/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		367/2023		01/02/2023	38.414,86
01/02/2023		368/2023		01/02/2023	131,09
01/02/2023		369/2023		01/02/2023	11.827,97
01/02/2023		370/2023		01/02/2023	2.348,35
01/02/2023		371/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		372/2023		01/02/2023	254,27
01/02/2023		373/2023		01/02/2023	59,82
01/02/2023		374/2023		01/02/2023	400,00
01/02/2023		375/2023		01/02/2023	8.327,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		376/2023		01/02/2023	41.682,02
01/02/2023		377/2023		01/02/2023	9.914,04
01/02/2023		378/2023		01/02/2023	2.993,60
01/02/2023		379/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		380/2023		01/02/2023	119,64
01/02/2023		381/2023		01/02/2023	919,86
01/02/2023		382/2023		01/02/2023	100,00
01/02/2023		383/2023		01/02/2023	36.444,81
01/02/2023		384/2023		01/02/2023	172,06
01/02/2023		385/2023		01/02/2023	262,18
01/02/2023		386/2023		01/02/2023	24.463,20
01/02/2023		387/2023		01/02/2023	2.089,17
01/02/2023		388/2023		01/02/2023	1.819,98
01/02/2023		389/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		390/2023		01/02/2023	1.395,57
01/02/2023		391/2023		01/02/2023	3.740,32
01/02/2023		392/2023		01/02/2023	119,64
01/02/2023		393/2023		01/02/2023	2.400,00
01/02/2023		394/2023		01/02/2023	20.583,79
01/02/2023		395/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		396/2023		01/02/2023	366,66
01/02/2023		397/2023		01/02/2023	200,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		398/2023		01/02/2023	74.124,66
01/02/2023		399/2023		01/02/2023	476,95
01/02/2023		400/2023		01/02/2023	18.719,65
01/02/2023		401/2023		01/02/2023	6.460,32
01/02/2023		402/2023		01/02/2023	2.752,36
01/02/2023		403/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		404/2023		01/02/2023	9.333,61
01/02/2023		405/2023		01/02/2023	10.033,50
01/02/2023		406/2023		01/02/2023	5.858,25
01/02/2023		407/2023		01/02/2023	834,13
01/02/2023		408/2023		01/02/2023	5.200,00
01/02/2023		409/2023		01/02/2023	17.247,29
01/02/2023		410/2023		01/02/2023	2.509,36
01/02/2023		411/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		412/2023		01/02/2023	508,54
01/02/2023		413/2023		01/02/2023	119,64
01/02/2023		414/2023		01/02/2023	300,00
01/02/2023		415/2023		01/02/2023	46.148,40
01/02/2023		416/2023		01/02/2023	460,72
01/02/2023		417/2023		01/02/2023	262,18
01/02/2023		418/2023		01/02/2023	2.509,36
01/02/2023		419/2023		01/02/2023	375,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		420/2023		01/02/2023	19.500,00
01/02/2023		421/2023		01/02/2023	162,03
01/02/2023		422/2023		01/02/2023	1.361,62
01/02/2023		423/2023		01/02/2023	400,00
01/02/2023		424/2023		01/02/2023	31.572,44
01/02/2023		425/2023		01/02/2023	1.254,68
01/02/2023		426/2023		01/02/2023	112,39
01/02/2023		427/2023		01/02/2023	100,00
01/02/2023		428/2023		01/02/2023	11.976,93
01/02/2023		429/2023		01/02/2023	3.950,96
01/02/2023		430/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		431/2023		01/02/2023	196,77
01/02/2023		432/2023		01/02/2023	22.637,02
01/02/2023		433/2023		01/02/2023	262,18
01/02/2023		434/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		435/2023		01/02/2023	474,04
01/02/2023		436/2023		01/02/2023	179,46
01/02/2023		437/2023		01/02/2023	800,00
01/02/2023		438/2023		01/02/2023	27.832,24
01/02/2023		439/2023		01/02/2023	175,48
01/02/2023		440/2023		01/02/2023	524,36
01/02/2023		441/2023		01/02/2023	3.764,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		442/2023		01/02/2023	718,20
01/02/2023		443/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		444/2023		01/02/2023	478,56
01/02/2023		445/2023		01/02/2023	902,08
01/02/2023		446/2023		01/02/2023	1.500,00
01/02/2023		447/2023		01/02/2023	31.355,08
01/02/2023		448/2023		01/02/2023	2.714,89
01/02/2023		449/2023		01/02/2023	19.219,52
01/02/2023		450/2023		01/02/2023	7.880,27
01/02/2023		451/2023		01/02/2023	867,58
01/02/2023		452/2023		01/02/2023	1.196,40
01/02/2023		453/2023		01/02/2023	2.600,00
01/02/2023		517/2023		01/02/2023	33.562,32
01/02/2023		518/2023		01/02/2023	11,81
01/02/2023		519/2023		01/02/2023	3.932,70
01/02/2023		520/2023		01/02/2023	9.156,60
01/02/2023		521/2023		01/02/2023	302,75
01/02/2023		522/2023		01/02/2023	9.500,00
01/02/2023		523/2023		01/02/2023	508,54
01/02/2023		524/2023		01/02/2023	169,41
01/02/2023		525/2023		01/02/2023	700,00
01/02/2023		526/2023		01/02/2023	141.369,83

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		527/2023		01/02/2023	1.712,46
01/02/2023		528/2023		01/02/2023	27.266,72
01/02/2023		529/2023		01/02/2023	10.411,28
01/02/2023		530/2023		01/02/2023	5.291,21
01/02/2023		531/2023		01/02/2023	10.200,15
01/02/2023		532/2023		01/02/2023	7.090,10
01/02/2023		533/2023		01/02/2023	711,14
01/02/2023		534/2023		01/02/2023	6.100,00
01/02/2023		535/2023		01/02/2023	5.774,90
01/02/2023		536/2023		01/02/2023	87.738,19
01/02/2023		537/2023		01/02/2023	5.114,65
01/02/2023		538/2023		01/02/2023	18.997,07
01/02/2023		539/2023		01/02/2023	8.088,84
01/02/2023		540/2023		01/02/2023	1.185,10
01/02/2023		541/2023		01/02/2023	1.977,67
01/02/2023		542/2023		01/02/2023	19.091,32
01/02/2023		543/2023		01/02/2023	5.420,98
01/02/2023		544/2023		01/02/2023	478,56
01/02/2023		545/2023		01/02/2023	5.000,00
01/02/2023		546/2023		01/02/2023	9.191,42
01/02/2023		547/2023		01/02/2023	1.835,26
01/02/2023		548/2023		01/02/2023	5.392,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/02/2023 a 01/02/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		549/2023		01/02/2023	725,31
01/02/2023		550/2023		01/02/2023	500,00
				Total Credor:	1.164.185,93

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		612/2023		01/02/2023	67,82
				Total Credor:	67,82

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		640/2023		01/02/2023	214,21
				Total Credor:	214,21

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		67/2023		01/02/2023	686,70
				Total Credor:	686,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/02/2023		9629/2022		01/02/2023	343,57
				Total Credor:	343,57

Total Geral:	1.864.237,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/02/2023 a 02/02/2023

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 09/02/2023

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/02/2023 a 03/02/2023

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/02/2023		680/2023		03/02/2023	1.221,20
				Total Credor:	1.221,20
				Total Geral:	1.221,20