RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 28 de março de 2023 | Ano II | Edição nº 136

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Administrativos 3
Outros atos administrativos 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

EXTRATO DE ADITAMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO

Processo nº 2333/2022. Termo de Colaboração nº 001/2023. Partes: Município de Rio Grande da Serra, neste ato representado pelo Sr. Secretário de Assistência Social, Cidadania e Inclusão e Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Grande da Serra. Objeto: Manutenção e funcionamento, pela Entidade, de execução de programas, projetos e serviços assistenciais, vocacionado ao atendimento da população local, no segmento PESSOA COM DEFICIÊNCIA ACIMA DE 30 ANOS, COM NECESSIDADE DE APOIO PERVASIVO, OU SEJA, APOIO CONSTANTE, APRESENTEM LIMITAÇÕES GRAVES QUANTO AOS CUIDADOS PESSOAIS, COMUNICAÇÃO E MOBILIDADE. Recurso Municipal. Vigência: 27/03/2023 a 26/03/2024 Fundamento: Lei 13.019, de 31.07.14. Valor: R$ 57.600,00 (cinquenta e sete mil e seiscentos reais). Rio Grande da Serra, 27 de março de 2023.

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 16/23 - PROCESSO 39/2023 - OBJETO: Contratação de empresa especializada (clinicas veterinárias), interessadas em prestar serviços de castração de 340 (trezentos e quarenta) animais da espécie canina e felina de ambos os sexos, legalmente constituídas na forma da lei, visando à prestação de serviços para realização de cirurgias para esterilização de cães e gatos, machos (orquiectomia) e fêmeas (ovário salpingo histerectomia), em veículo **"CASTRAMÓVEL"** de acordo com as condições estabelecidas neste termo de referência para atender a Secretaria de Verde e Meio Ambiente com suporte técnico da Secretaria de Saúde no Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 11 de abril de 2023, às 14 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Vinicius Carvalho Amante, Secretária do Verde e Meio Ambiente – 23/03/2023

Pregão Presencial n° 17/23 - PROCESSO 2353/2023 - OBJETO: Prestação de serviços de atividades técnicas em administração de pessoal para a mensuração de registros de documentação dos prontuários funcionais dos servidores e para correção de eventos de folha de pagamento com base na legislação municipal com capacitação para transferência de conhecimento dos servidores do departamento de pessoal.

DATA DE ABERTURA: 11 de abril de 2023, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Alexsandra Aguiar, Secretária Municipal de Administração – 23/03/2023

Pregão Presencial n° 12/2023 – Processo n° 297/2023 – Aquisição de 16 (dezesseis) estantes de aço, destinados a Secretaria de Saúde no Município de Rio Grande da Serra. Tornamos público para conhecimento de todos que a licitação cuja sessão de habilitação e abertura de propostas que ocorreria no dia 23/03/2023 às 10h foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados.

Pregão Presencial n° 13/2023 – Processo n° 295/2023 – Aquisição de 03 (três) autoclaves de 21 litros para o centro de Assistência Odontológica da Secretaria de Saúde no Município de rio Grande da Serra. Tornamos público para conhecimento de todos que a licitação cuja sessão de habilitação e abertura de propostas que ocorreria no dia 23/03/2023 às 14h foi declarada DESERTA, por ausência de participantes/interessados.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 55**
21/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	582.413,60	Pagamentos Orçamentários	20.164,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	27,27	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	64.168,37	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	239.773,38	CONTA	740.494,47
CONTA VINCULADA	2.612,65	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	760.658,53	**4 - TOTAL**	760.658,53
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	30.022.538,52	Pagamentos Acumulados Anterior	19.283.828,19
Arrecadação	518.272,50	Pagamentos	20.164,06
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	30.540.811,02	**5 - TOTAL**	20.803.992,25
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.191.603,35**
		Disponível	28.191.603,35
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.451.863,44**
		Disponível	9.451.863,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.643.466,79
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**	37.643.466,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	58.447.459,04	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	58.447.459,04

OFR00412 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 56
22/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	259.353,20	Pagamentos Orçamentários	21.312,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	177,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	9.718,56	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	83.638,63	CONTA	309.035,31
CONTA VINCULADA	549,00	CONTA VINCULADA	3.652,36
1 - TOTAL	333.999,76	**4 - TOTAL**	333.999,76
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	30.540.811,02	Pagamentos Acumulados Anterior	19.303.992,25
Arrecadação	249.812,13	Pagamentos	21.312,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	30.790.623,15	**5 - TOTAL**	20.825.304,34
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.417.000,03**
		Disponível	28.417.000,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.454.966,80**
		Disponível	9.454.966,80
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.871.966,83
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**	37.871.966,83
TOTAL GERAL (2 + 3)	58.697.271,17	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	58.697.271,17

OFR00412 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 57
23/03/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	313.607,67	Pagamentos Orçamentários	282.024,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	13.342,78	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.600,66	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	245.941,02	CONTA	310.325,91
CONTA VINCULADA	26.059,54	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	592.350,35	**4 - TOTAL**	592.350,35
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	30.790.623,15	Pagamentos Acumulados Anterior	19.325.304,34
Arrecadação	320.349,79	Pagamentos	282.024,44
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	1.500.000,00
2 - TOTAL	31.110.972,94	**5 - TOTAL**	21.107.328,78
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**28.481.384,92**
		Disponível	28.481.384,92
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.428.907,26**
		Disponível	9.428.907,26
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.910.292,18
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**	37.910.292,18
TOTAL GERAL (2 + 3)	59.017.620,96	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	59.017.620,96

OFR00412 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2023

Boletim nº 55

							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	478,64	0,00	0,00	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.077.002,35	3.193,05	10.823,41	2.084.632,71	0,00	2.084.632,71
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	490,09	0,00	0,00	490,09	0,00	490,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.086.155,48	11.841,28	100.653,80	3.174.968,00	0,00	3.174.968,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	265.210,15	1.266,04	6.330,19	270.274,30	0,00	270.274,30
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	322.936,10	0,00	0,00	322.936,10	0,00	322.936,10
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	577,68	0,00	0,00	577,68	0,00	577,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	123.636,97	0,00	3.169,59	126.806,56	0,00	126.806,56
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	101.248,62	332,71	0,00	100.915,91	0,00	100.915,91
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	2.069.506,52	4.796,52	17.092,03	2.081.802,03	0,00	2.081.802,03
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	64,12
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	258,31	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	360,00	205.035,24	251.120,55	46.445,31	0,00	46.445,31
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2023

Boletim nº 55

							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	1.003,08	0,00	0,00	1.003,08	0,00	1.003,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.624.540,77	0,00	34.544,06	1.659.084,83	0,00	1.659.084,83
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	22.320,62	0,00	0,00	22.320,62	0,00	22.320,62
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.945,37	0,00	0,00	18.945,37	0,00	18.945,37
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	1.350.804,52	0,00	224.904,16	1.575.708,68	0,00	1.575.708,68
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.530,77	0,00	0,00	10.530,77	0,00	10.530,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	118.292,64	0,00	0,00	118.292,64	0,00	118.292,64
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	64.373,67	0,00	0,00	64.373,67	0,00	64.373,67
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.137.694,02	0,00	0,00	6.137.694,02	0,00	6.137.694,02
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	90.192,59	0,00	3.151,56	93.344,15	0,00	93.344,15
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	28.155,13	0,00	0,00	28.155,13	0,00	28.155,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	171,98	0,00	0,00	171,98	0,00	171,98
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	7.853,95	0,00	0,00	7.853,95	0,00	7.853,95
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	56.684,80	0,00	0,00	56.684,80	0,00	56.684,80
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.191.115,89	0,00	0,00	3.191.115,89	0,00	3.191.115,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.815,47	0,00	0,00	14.815,47	0,00	14.815,47
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	557.358,68	0,00	0,00	557.358,68	0,00	557.358,68
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.142.807,09	0,00	0,00	4.142.807,09	0,00	4.142.807,09
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	220.147,41	0,00	0,00	220.147,41	0,00	220.147,41

OFR00423 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2023

Boletim nº 55

							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	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
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	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	244.998,76	4.830,35	46.314,25	286.482,66	0,00	286.482,66
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.201.054,47	8.478,19	42.390,87	1.234.967,15	0,00	1.234.967,15
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.856,81	0,00	0,00	1.856,81	0,00	1.856,81
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				27.690.882,26	239.773,38	740.494,47	28.191.603,35	0,00	28.191.603,35

							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	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2023

Boletim nº 55

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	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	466,20
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.861,85	0,00	0,00	1.861,85	0,00	1.861,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	112.145,11	986,27	0,00	111.158,84	0,00	111.158,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.844,78	0,00	0,00	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.868,85	0,00	0,00	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.383,30	0,00	0,00	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	96.603,77	0,00	0,00	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	34.438,63	0,00	0,00	34.438,63	0,00	34.438,63
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	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	23.403,79	400,77	0,00	23.003,02	0,00	23.003,02
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	1.747,80	0,00	0,00	1.747,80	0,00	1.747,80
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	25.508,20	996,00	0,00	24.512,20	0,00	24.512,20
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2023

Boletim nº 55

							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	1.180,55	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	527,12	0,00	0,00	527,12	0,00	527,12
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.473,94	0,00	0,00	4.473,94	0,00	4.473,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	37,23
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	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	813,11	0,00	0,00	813,11	0,00	813,11
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.582,68	0,00	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24
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	1.445,13	0,00	0,00	1.445,13	0,00	1.445,13
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.597,26	0,00	0,00	15.597,26	0,00	15.597,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.773,83	0,00	0,00	7.773,83	0,00	7.773,83
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	5.135,66	0,00	0,00	5.135,66	0,00	5.135,66
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	78.995,33	229,61	0,00	78.765,72	0,00	78.765,72
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.563,86	0,00	0,00	53.563,86	0,00	53.563,86
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 21/03/2023

Boletim nº 55

										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	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
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	70.317,50	0,00	0,00	70.317,50	0,00	70.317,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.683,50	0,00	0,00	51.683,50	0,00	51.683,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	120.432,39	0,00	0,00	120.432,39	0,00	120.432,39
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	639.039,26	0,00	0,00	639.039,26	0,00	639.039,26
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	159.388,43	0,00	0,00	159.388,43	0,00	159.388,43
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.011,39	0,00	0,00	50.011,39	0,00	50.011,39
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.128,87	0,00	0,00	35.128,87	0,00	35.128,87
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.208,31	0,00	0,00	29.208,31	0,00	29.208,31
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.472,18	0,00	0,00	35.472,18	0,00	35.472,18
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.106,95	0,00	0,00	26.106,95	0,00	26.106,95
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	318.499,74	0,00	0,00	318.499,74	0,00	318.499,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.637,92	0,00	0,00	67.637,92	0,00	67.637,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	190.957,60	0,00	0,00	190.957,60	0,00	190.957,60
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	4.092.245,78	0,00	0,00	4.092.245,78	0,00	4.092.245,78
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	778.651,21	0,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
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	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

OFR00423 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/03/2023

Boletim nº 55

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	679.630,31	0,00	0,00	679.630,31	0,00	679.630,31
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	0,00	274.313,84	0,00	274.313,84
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.454.476,09	2.612,65	0,00	9.451.863,44	0,00	9.451.863,44
			TOTAL GERAL.....:				37.145.358,35	242.386,03	740.494,47	37.643.466,79	0,00	37.643.466,79

OFR00423 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2023

Boletim nº 56

							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	478,64	0,00	0,00	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.084.632,71	0,00	49.064,65	2.133.697,36	0,00	2.133.697,36
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	490,09	0,00	0,00	490,09	0,00	490,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.174.968,00	0,00	30.789,45	3.205.757,45	0,00	3.205.757,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	270.274,30	1.478,64	7.393,20	276.188,86	0,00	276.188,86
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	322.936,10	0,00	14,40	322.950,50	0,00	322.950,50
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	577,68	0,00	0,00	577,68	0,00	577,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	126.806,56	0,00	18.810,67	145.617,23	0,00	145.617,23
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	100.915,91	127,69	0,00	100.788,22	0,00	100.788,22
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	2.081.802,03	3.039,63	5.225,18	2.083.987,58	0,00	2.083.987,58
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	64,12
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	258,31	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	46.445,31	46.464,99	19,68	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2023

Boletim nº 56

							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	1.003,08	0,00	0,00	1.003,08	0,00	1.003,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.659.084,83	20.635,40	10.450,36	1.648.899,79	0,00	1.648.899,79
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	22.320,62	0,00	40.399,40	62.720,02	0,00	62.720,02
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.945,37	0,00	0,00	18.945,37	0,00	18.945,37
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	1.575.708,68	0,00	0,00	1.575.708,68	0,00	1.575.708,68
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.530,77	0,00	0,00	10.530,77	0,00	10.530,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	118.292,64	0,00	0,00	118.292,64	0,00	118.292,64
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	64.373,67	0,00	0,00	64.373,67	0,00	64.373,67
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.137.694,02	0,00	0,00	6.137.694,02	0,00	6.137.694,02
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	93.344,15	0,00	0,00	93.344,15	0,00	93.344,15
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	28.155,13	0,00	0,00	28.155,13	0,00	28.155,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	171,98	0,00	0,00	171,98	0,00	171,98
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	7.853,95	0,00	0,00	7.853,95	0,00	7.853,95
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	56.684,80	0,00	0,00	56.684,80	0,00	56.684,80
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.191.115,89	0,00	0,00	3.191.115,89	0,00	3.191.115,89
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.815,47	0,00	0,00	14.815,47	0,00	14.815,47
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	557.358,68	0,00	0,00	557.358,68	0,00	557.358,68
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.142.807,09	0,00	0,00	4.142.807,09	0,00	4.142.807,09
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	220.147,41	0,00	0,00	220.147,41	0,00	220.147,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2023

Boletim nº 56

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
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	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	286.482,66	3.925,90	107.036,50	389.593,26	0,00	389.593,26
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.234.967,15	7.966,38	39.831,82	1.266.832,59	0,00	1.266.832,59
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.856,81	0,00	0,00	1.856,81	0,00	1.856,81
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				28.191.603,35	83.638,63	309.035,31	28.417.000,03	0,00	28.417.000,03

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2023

Boletim nº 56

							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	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	466,20
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.861,85	0,00	0,00	1.861,85	0,00	1.861,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	111.158,84	0,00	0,00	111.158,84	0,00	111.158,84
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.844,78	0,00	0,00	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.868,85	0,00	0,00	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.383,30	0,00	0,00	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	96.603,77	0,00	0,00	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	34.438,63	0,00	0,00	34.438,63	0,00	34.438,63
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	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	23.003,02	0,00	0,00	23.003,02	0,00	23.003,02
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	1.747,80	0,00	0,00	1.747,80	0,00	1.747,80
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	24.512,20	0,00	0,00	24.512,20	0,00	24.512,20
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	0,00	0,00	237.446,77	0,00	237.446,77
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2023

Boletim nº 56

							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	1.180,55	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	527,12	0,00	0,00	527,12	0,00	527,12
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.473,94	0,00	0,00	4.473,94	0,00	4.473,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	37,23
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	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	813,11	0,00	0,00	813,11	0,00	813,11
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.582,68	0,00	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24
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	1.445,13	0,00	0,00	1.445,13	0,00	1.445,13
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.597,26	0,00	0,00	15.597,26	0,00	15.597,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.773,83	0,00	0,00	7.773,83	0,00	7.773,83
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	5.135,66	0,00	0,00	5.135,66	0,00	5.135,66
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	78.765,72	0,00	0,00	78.765,72	0,00	78.765,72
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.563,86	0,00	0,00	53.563,86	0,00	53.563,86
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 22/03/2023

Boletim nº 56

							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	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
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	70.317,50	0,00	0,00	70.317,50	0,00	70.317,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.683,50	0,00	0,00	51.683,50	0,00	51.683,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	120.432,39	0,00	0,00	120.432,39	0,00	120.432,39
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	639.039,26	0,00	0,00	639.039,26	0,00	639.039,26
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	159.388,43	0,00	0,00	159.388,43	0,00	159.388,43
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.011,39	0,00	0,00	50.011,39	0,00	50.011,39
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.128,87	0,00	0,00	35.128,87	0,00	35.128,87
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.208,31	0,00	0,00	29.208,31	0,00	29.208,31
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.472,18	0,00	0,00	35.472,18	0,00	35.472,18
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.106,95	0,00	0,00	26.106,95	0,00	26.106,95
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	318.499,74	0,00	0,00	318.499,74	0,00	318.499,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.637,92	0,00	0,00	67.637,92	0,00	67.637,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	190.957,60	0,00	0,00	190.957,60	0,00	190.957,60
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	4.092.245,78	549,00	0,00	4.091.696,78	0,00	4.091.696,78
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	778.651,21	0,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
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	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 22/03/2023

Boletim nº 56

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	679.630,31	0,00	0,00	679.630,31	0,00	679.630,31
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	274.313,84	0,00	3.652,36	277.966,20	0,00	277.966,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.451.863,44	549,00	3.652,36	9.454.966,80	0,00	9.454.966,80
			TOTAL GERAL.....:				37.643.466,79	84.187,63	312.687,67	37.871.966,83	0,00	37.871.966,83

OFR00423 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2023

Boletim nº 57

							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	478,64	0,00	0,00	478,64	0,00	478,64
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.133.697,36	11.779,40	2.362,42	2.124.280,38	0,00	2.124.280,38
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	490,09	0,00	0,00	490,09	0,00	490,09
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.205.757,45	0,00	0,00	3.205.757,45	0,00	3.205.757,45
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	276.188,86	245,28	1.226,38	277.169,96	0,00	277.169,96
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	322.950,50	0,00	0,00	322.950,50	0,00	322.950,50
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	577,68	0,00	0,00	577,68	0,00	577,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	145.617,23	0,00	1.564,83	147.182,06	0,00	147.182,06
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	517,84	0,00	0,00	517,84	0,00	517,84
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	100.788,22	3.839,59	0,00	96.948,63	0,00	96.948,63
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	2.083.987,58	131.647,54	0,00	1.952.340,04	0,00	1.952.340,04
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	64,12	0,00	0,00	64,12	0,00	64,12
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	258,31	0,00	0,00	258,31	0,00	258,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2023

Boletim nº 57

							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	1.003,08	0,00	0,00	1.003,08	0,00	1.003,08
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.648.899,79	0,00	0,00	1.648.899,79	0,00	1.648.899,79
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	62.720,02	0,00	0,00	62.720,02	0,00	62.720,02
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.945,37	0,00	0,00	18.945,37	0,00	18.945,37
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	1.575.708,68	0,00	1.275,00	1.576.983,68	0,00	1.576.983,68
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.530,77	0,00	0,00	10.530,77	0,00	10.530,77
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	118.292,64	0,00	0,00	118.292,64	0,00	118.292,64
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	64.373,67	0,00	0,00	64.373,67	0,00	64.373,67
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.137.694,02	0,00	0,00	6.137.694,02	0,00	6.137.694,02
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	93.344,15	0,00	0,00	93.344,15	0,00	93.344,15
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	28.155,13	0,00	0,00	28.155,13	0,00	28.155,13
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	171,98	0,00	0,00	171,98	0,00	171,98
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	7.853,95	0,00	0,00	7.853,95	0,00	7.853,95
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	56.684,80	0,00	0,00	56.684,80	0,00	56.684,80
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.191.115,89	90.073,86	0,00	3.101.042,03	0,00	3.101.042,03
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.815,47	0,00	0,00	14.815,47	0,00	14.815,47
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	557.358,68	0,00	0,00	557.358,68	0,00	557.358,68
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.142.807,09	1.999,97	199.997,19	4.340.804,31	0,00	4.340.804,31
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	220.147,41	0,00	0,00	220.147,41	0,00	220.147,41

OFR00423 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2023

Boletim nº 57

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.787,83	0,00	0,00	10.787,83	0,00	10.787,83
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	1.167,02	0,00	0,00	1.167,02	0,00	1.167,02
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.741,18	0,00	0,00	2.741,18	0,00	2.741,18
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	505.317,32	0,00	0,00	505.317,32	0,00	505.317,32
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	16.707,52	0,00	0,00	16.707,52	0,00	16.707,52
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	389.593,26	581,94	75.032,94	464.044,26	0,00	464.044,26
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.266.832,59	5.773,44	28.867,15	1.289.926,30	0,00	1.289.926,30
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.856,81	0,00	0,00	1.856,81	0,00	1.856,81
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				28.417.000,03	245.941,02	310.325,91	28.481.384,92	0,00	28.481.384,92

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.601,18	0,00	0,00	4.601,18	0,00	4.601,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	512.064,55	0,00	0,00	512.064,55	0,00	512.064,55
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	380,89	0,00	0,00	380,89	0,00	380,89
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.010,46	0,00	0,00	5.010,46	0,00	5.010,46
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	162,34	0,00	0,00	162,34	0,00	162,34
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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2023

Boletim nº 57

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	466,20	0,00	0,00	466,20	0,00	466,20
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.861,85	0,00	0,00	1.861,85	0,00	1.861,85
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	111.158,84	30,50	0,00	111.128,34	0,00	111.128,34
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	68,25	0,00	0,00	68,25	0,00	68,25
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69.844,78	0,00	0,00	69.844,78	0,00	69.844,78
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.169,21	0,00	0,00	4.169,21	0,00	4.169,21
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.868,85	0,00	0,00	14.868,85	0,00	14.868,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.383,30	0,00	0,00	63.383,30	0,00	63.383,30
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	96.603,77	0,00	0,00	96.603,77	0,00	96.603,77
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	34.438,63	0,00	0,00	34.438,63	0,00	34.438,63
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	122.576,98	0,00	0,00	122.576,98	0,00	122.576,98
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	23.003,02	12,40	0,00	22.990,62	0,00	22.990,62
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	1.747,80	0,00	0,00	1.747,80	0,00	1.747,80
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	24.512,20	30,80	0,00	24.481,40	0,00	24.481,40
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	237.446,77	16.471,60	0,00	220.975,17	0,00	220.975,17
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.825,64	0,00	0,00	6.825,64	0,00	6.825,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2023

Boletim nº 57

							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	1.180,55	0,00	0,00	1.180,55	0,00	1.180,55
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	527,12	0,00	0,00	527,12	0,00	527,12
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.473,94	0,00	0,00	4.473,94	0,00	4.473,94
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,23	0,00	0,00	37,23	0,00	37,23
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	0,99	0,00	0,00	0,99	0,00	0,99
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	813,11	0,00	0,00	813,11	0,00	813,11
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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.582,68	0,00	0,00	1.582,68	0,00	1.582,68
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	22,24	0,00	0,00	22,24	0,00	22,24
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	1.445,13	0,00	0,00	1.445,13	0,00	1.445,13
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.597,26	0,00	0,00	15.597,26	0,00	15.597,26
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.773,83	0,00	0,00	7.773,83	0,00	7.773,83
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	5.135,66	0,00	0,00	5.135,66	0,00	5.135,66
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	78.765,72	7,10	0,00	78.758,62	0,00	78.758,62
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	53.563,86	0,00	0,00	53.563,86	0,00	53.563,86
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 27/03/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2023

Boletim nº 57

								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	210.140,41	0,00	0,00	210.140,41	0,00	210.140,41
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	70.317,50	0,00	0,00	70.317,50	0,00	70.317,50
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	51.683,50	0,00	0,00	51.683,50	0,00	51.683,50
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	120.432,39	0,00	0,00	120.432,39	0,00	120.432,39
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	639.039,26	0,00	0,00	639.039,26	0,00	639.039,26
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	159.388,43	0,00	0,00	159.388,43	0,00	159.388,43
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.011,39	0,00	0,00	50.011,39	0,00	50.011,39
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.128,87	0,00	0,00	35.128,87	0,00	35.128,87
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.208,31	0,00	0,00	29.208,31	0,00	29.208,31
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	35.472,18	0,00	0,00	35.472,18	0,00	35.472,18
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.106,95	0,00	0,00	26.106,95	0,00	26.106,95
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	318.499,74	0,00	0,00	318.499,74	0,00	318.499,74
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	67.637,92	0,00	0,00	67.637,92	0,00	67.637,92
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	190.957,60	0,00	0,00	190.957,60	0,00	190.957,60
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	4.091.696,78	9.507,14	0,00	4.082.189,64	0,00	4.082.189,64
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	778.651,21	0,00	0,00	778.651,21	0,00	778.651,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.626,72	0,00	0,00	46.626,72	0,00	46.626,72
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	1.255,95	0,00	0,00	1.255,95	0,00	1.255,95

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 23/03/2023

Boletim nº 57

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	679.630,31	0,00	0,00	679.630,31	0,00	679.630,31
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	277.966,20	0,00	0,00	277.966,20	0,00	277.966,20
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.454.966,80	26.059,54	0,00	9.428.907,26	0,00	9.428.907,26
			TOTAL GERAL.....:				37.871.966,83	272.000,56	310.325,91	37.910.292,18	0,00	37.910.292,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/03/2023 a 21/03/2023

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2023		1576/2023		21/03/2023	3.193,05
				Total Credor:	3.193,05

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2023		1605/2023	854952	21/03/2023	5.920,64
21/03/2023		1606/2023	854953	21/03/2023	5.920,64
				Total Credor:	11.841,28

Credor: AMB TEC IMUNIZAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/03/2023		1611/2023		21/03/2023	332,71
21/03/2023		1612/2023		21/03/2023	996,00
21/03/2023		1613/2023		21/03/2023	229,61
21/03/2023		1614/2023		21/03/2023	986,27
21/03/2023		1615/2023		21/03/2023	400,77
				Total Credor:	2.945,36
				Total Geral:	17.979,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 22/03/2023 a 22/03/2023

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2023		1550/2023		22/03/2023	7.516,80
				Total Credor:	7.516,80

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2023		1632/2023		22/03/2023	3.225,00
				Total Credor:	3.225,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2023		1633/2023		22/03/2023	5.193,60
				Total Credor:	5.193,60

Credor: FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2023		1634/2023		22/03/2023	549,00
22/03/2023		1635/2023		22/03/2023	4.700,00
				Total Credor:	5.249,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
22/03/2023		1644/2023		22/03/2023	127,69
				Total Credor:	127,69

Total Geral:	21.312,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/03/2023 a 23/03/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1505/2023		23/03/2023	629,30
23/03/2023		1514/2023		23/03/2023	175,06
23/03/2023		1515/2023		23/03/2023	3.414,77
23/03/2023		1516/2023		23/03/2023	885,62
23/03/2023		1517/2023		23/03/2023	458,31
23/03/2023		1518/2023		23/03/2023	5.508,10
23/03/2023		1519/2023		23/03/2023	2.621,71
23/03/2023		1520/2023		23/03/2023	236,36
23/03/2023		1521/2023		23/03/2023	4.893,24
23/03/2023		1522/2023		23/03/2023	1.264,09
23/03/2023		1523/2023		23/03/2023	1.268,85
23/03/2023		1524/2023		23/03/2023	1.495,15
23/03/2023		1525/2023		23/03/2023	89.598,71
23/03/2023		1530/2023		23/03/2023	3.556,05
23/03/2023		1531/2023		23/03/2023	344,00
23/03/2023		1532/2023		23/03/2023	475,15
23/03/2023		1533/2023		23/03/2023	3.848,05
				Total Credor:	120.672,52

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1602/2023		23/03/2023	261,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/03/2023 a 23/03/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	261,71

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1609/2023		23/03/2023	120.861,68
				Total Credor:	120.861,68

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1645/2023		23/03/2023	1.700,00
				Total Credor:	1.700,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1648/2023		23/03/2023	16.471,60
				Total Credor:	16.471,60

Credor: SKINAO RODAS DISTRIBUIDORA DE PNEU NOVOS E RODAS ESPORTIVAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1649/2023		23/03/2023	3.200,00
				Total Credor:	3.200,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 23/03/2023 a 23/03/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1650/2023		23/03/2023	141,33
				Total Credor:	141,33

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
23/03/2023		1674/2023		23/03/2023	1.999,97
				Total Credor:	1.999,97
				Total Geral:	265.308,81