RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 17 de maio de 2023 | Ano II | Edição nº 167

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



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Leis 3
Decretos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.507, DE 11 DE MAIO DE 2.023

"Autoriza o Município de Rio Grande da Serra definir diretrizes para a política pública "Menstruação Sem Tabu" de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e dá outras providências."

Autoria: Vereador Marcelo Alves da Silva

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. - Fica autorizado, no âmbito do Município de Rio Grande da Serra a implementação da Política Pública "Menstruação sem Tabu", de conscientização sobre a menstruação e a universalização do acesso a absorventes higiênicos e coletores menstruais, que se regerá nos termos desta lei.

Art. 2º. - A Política autorizada por esta lei tem como objetivo a plena conscientização acerca da menstruação, assim como o acesso aos absorventes higiênicos femininos e coletores menstruais, como fator de redução da desigualdade social, e visa, em especial.

I - À aceitação do ciclo menstrual feminino como um processo natural do corpo;

II - À atenção integral à saúde da mulher e aos cuidados básicos decorrentes da menstruação;

III - Ao direito à universalização do acesso, a todas as mulheres a absorventes higiênicos, durante o ciclo menstrual.

Art. 3º. - Verificado os critérios de oportunidade e consciência o Poder Executivo poderá definir diretrizes básicas da Política "Menstruação Sem Tabu" como sendo:

I - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre órgãos públicos, sociedade civil e a iniciativa privada, que visem ao desenvolvimento do pensamento livre de preconceito, em torno da menstruação;

II - Incentivo a palestras e cursos em todas as escolas, nos quais abordem a menstruação como um processo natural do corpo feminino, com vistas a evitar e combater a evasão escolar em decorrência dessa questão;

III - Realização de pesquisas para aferição dos lares nos quais as mulheres não têm acesso a absorventes higiênicos ou coletores menstruais, visando direcionar e aperfeiçoar ações governamentais;

IV - Incentivo e fomento à criação de cooperativas, a microempreendedores individuais e pequenas empresas que fabriquem absorventes higiênicos e coletores menstruais de baixo custo;

Art. 4º.- As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º. - O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei naquilo que lhe aprouver.

Art. 6º. - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º. - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 11 de maio de 2.023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 015.03.2023=CM
Autógrafo: 013.04.2023=CM
PA: 777/2023

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.013, DE 03 DE ABRIL DE 2.023

"Dispõe sobre abertura de Créditos Adicionais Suplementares nos termos da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2.022 – LOA de 2023."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais

DECRETA

Art. 1º. - Fica remanejado no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 52.072,72 (cinquenta e dois mil, setenta e dois reais e setenta e dois centavos), observando a classificação institucional, funcional programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso I – Pessoal e Encargos Sociais, da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2.022, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
079 – 03.02.08.243.0007.2.025.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	7.500,00
111 – 03.02.08.244.0005.2.029.319016.01.5100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
369 – 06.01.04.122.0014.2.006.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
687 – 15.02.06.181.0029.2.020.319016.01.1100000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL	4.000,00
229 – 04.02.12.361.0031.2.098.319004.02.2610000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	34.572,72
TOTAL		**52.072,72**

Art. 2º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de R$ 52.072,72 (cinquenta e dois mil, setenta e dois reais e setenta e dois centavos), das seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
230 – 04.02.12.361.0031.2.098.319011.02.2610000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.572,72

080 – 03.02.08.243.0007.2.025.319094.01.5100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00
112 – 03.02.08.244.0005.2.029.319094.01.5100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
370 – 06.01.04.122.0014.2.006.319094.01.1100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
688 – 15.02.06.181.0029.2.020.319094.01.1100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00
TOTAL		**52.072,72**

Art. 3º. - Fica remanejado no orçamento vigente, Crédito Adicional Suplementar no valor de R$ 2.322.533,87 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, nos termos do artigo 9º., inciso V – Funções 08, 10 e 12, da Lei Municipal nº. 2.488 de 05 de dezembro de 2022, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
052 – 03.01.08.122.0004.2.023.339039.01.5100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	16.000,00
102 – 03.02.08.243.0007.2.026.449052.01.5100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
515 – 09.02.10.301.0019.2.045.339093.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00
316 – 04.02.12.365.0009.2.094.339039.01.2130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.079.533,87
198 – 04.02.12.122.00312.101.339049.02.2620000	AUXÍLIO TRANSPORTE	7.000,00
TOTAL		**2.322.533,87**

Art. 4º. - Os recursos necessários para a execução do disposto no artigo anterior decorrerão da anulação parcial de R$ 2.322.533,87 (dois milhões, trezentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) nas seguintes dotações orçamentárias, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, a seguir:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
063 – 03.01.08.242.0004.2.024.335043.01.5100000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.000,00
086 – 03.02.08.243.0007.2.026.339030.01.5100000	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00
195 – 04.02.12.122.0031.2.101.319094.02.2620000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
310 – 04.02.12.365.0009.2.094.335039.01.2130000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00
212 – 04.02.12.306.0011.2.075.335039.01.1100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	113.726,97
172 – 04.01.12.122.0008.2.063.319013.01.1100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00
171 – 04.01.12.122.0008.2.063.319011.01.1100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.806,90
282 – 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2130000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
281 – 04.02.12.365.0009.2.067.449051.01.2120000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
463 – 09.01.10.122.0018.2.040.319094.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
529 – 09.03.10.302.0020.2.050.319094.01.3100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00
TOTAL		**2.322.533,87**

Art. 5º. - Fica criado no orçamento vigente, para inclusão na dotação abaixo discriminada, o Código de Aplicação 1000095, no montante de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), destinado a cobrir despesas com a conservação de pavimentação em vias públicas, observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, com recursos de superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2022, nos termos do artigo 43, § 1º., inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/1964, oriundo da Transferência de Recursos Hídricos de acordo com o disposto no artigo 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
715 – 08.01.15.452.0017.2.083.339039.01.1000092	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	52.000,00
TOTAL		**52.000,00**

Art. 6º. - Ficam suplementadas no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares destinados às dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 34.352,36 (trinta e quatro mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e seis centavos), observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, com recursos superavit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício de 2022, nos termos do artigo 43, § 1º., inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/1964, oriundo do Fundo Municipal do Meio Ambiente, de acordo com o disposto no artigo 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.488 de 05 de dezembro de 2022, conforme segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
644 – 13.01.18.541.0026.2.086.449052.03.1000023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.352,36
TOTAL		**34.352,36**

Art. 7º. - Ficam suplementadas no orçamento vigente, Créditos Adicionais Suplementares destinados às dotações abaixo discriminadas, no valor de R$ 31.520,12 (trinta e um mil, quinhentos e vinte reais e doze centavos), observando as classificações institucional, funcional programática e econômica, com recursos de excesso de arrecadação apurado na conta do Fundo Municipal do Meio Ambiente, nos termos do artigo 43, § 1º., inciso II, da Lei Federal nº. 4.320/1964, de acordo com o disposto no art. 9º., inciso IV, da Lei Municipal nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022, como segue:

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ESPECIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA	VALOR R$
634 – 13.01.18.541.0026.2.086.339030.03.1000023	MATERIAL DE CONSUMO	15.760,06
640 – 13.01.18.541.0026.2.086.339039.03.1000023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.760,06
TOTAL		**31.520,12**

Art. 8º. - Ficam alterados, no valor total de R$ 2.492.479,07 (dois milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e sete centavos), os Anexos da Lei Municipal nº. 2.416 de 21 de outubro de 2021 – Plano Plurianual (PPA), da Lei nº. 2.478, de 21 de setembro de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei nº. 2.488, de 05 de dezembro de 2022 – Lei do Orçamento Anual (LOA).

Art. 9º. - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 03 de abril de 2.023 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 112/2023

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.020, DE 10 DE MAIO DE 2.023

"Concede aposentadoria voluntária por idade à funcionária Marlene Viana Soares."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria voluntária por idade à funcionária MARLENE VIANA SOARES, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 13.445.280-X, inscrita no CPF/MF sob nº. 038.943.758-17, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotada na Secretaria de Serviços Urbanos, nos termos do artigo 7º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 002/2023.

Parágrafo único – Os proventos de aposentadoria da funcionária serão proporcionais ao tempo de contribuição e o valor mensal do benefício não poderá ser inferior ao valor do menor salário-mínimo vigente no País, nos termos dos

artigos 1º., § 2º e 7º., § 1º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - O adicional de insalubridade integrará ao valor do benefício de que trata o parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3º. - Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, conforme dispõe § 4º., do artigo 44 da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 4º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 10 de maio de 2.023 - 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.021, DE 15 DE MAIO DE 2.023

"Qualifica a Entidade BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE, como Organização Social de Saúde no município de Rio Grande da Serra."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

CONSIDERANDO, o disposto nas Leis Municipais de n° 1.861/10 e n° 2.228/17, e o contido nos autos do Processo Administrativo 728/2023;

DECRETA

Art. 1º – Fica qualificada como Organização Social de Saúde, no âmbito do município de Rio Grande da Serra, a **BENEFICÊNCIA HOSPITALAR DE CESÁRIO LANGE**, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a forma de ASSOCIAÇÃO, inscrita no CNPJ sob o n° 50.351.626/0001-10, com sede na Avenida São Paulo, 340, Vila Brasil, Cesário Lange, Estado de São Paulo – SP, CEP 18.285-000.

Art. 2° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 15 de maio de 2.023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 728/2023

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 90**
12/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	181.154,28	Pagamentos Orçamentários	1.800,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	937,77	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.976,17	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	5.776,17	CONTA	98.382,96
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	83.709,09
1 - TOTAL	183.892,05	**4 - TOTAL**	183.892,05
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	48.887.236,73	Pagamentos Acumulados Anterior	38.545.056,33
Arrecadação	178.115,88	Pagamentos	1.800,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	672,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.000.000,00
2 - TOTAL	49.065.352,61	**5 - TOTAL**	40.546.184,02
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.436.127,87**
		Disponível	27.436.127,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.989.688,74**
		Disponível	8.989.688,74
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.425.816,61
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**	36.425.816,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	76.972.000,63	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	76.972.000,63

OFR00412 16/05/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2023

Boletim nº 90

							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	51.731,29	0,00	0,00	51.731,29	0,00	51.731,29
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	85.996,59	0,00	54.124,59	140.121,18	0,00	140.121,18
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	523,69	0,00	0,00	523,69	0,00	523,69
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.073.457,09	0,00	850,00	5.074.307,09	0,00	5.074.307,09
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	15.907,76	553,32	2.766,58	18.121,02	0,00	18.121,02
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	403.650,95	0,00	0,00	403.650,95	0,00	403.650,95
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	587,34	0,00	0,00	587,34	0,00	587,34
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.606,34	0,00	212,18	13.818,52	0,00	13.818,52
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.	221.640,63	1.800,00	0,00	219.840,63	0,00	219.840,63
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	1.027.512,65	0,00	0,00	1.027.512,65	0,00	1.027.512,65
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,19	0,00	0,00	65,19	0,00	65,19
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	265,24	0,00	0,00	265,24	0,00	265,24
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 12/05/2023

Boletim nº 90

										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	1.021,02	0,00	0,00	1.021,02	0,00	1.021,02
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.777.851,78	0,00	0,00	1.777.851,78	0,00	1.777.851,78
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	6.325,26	0,00	0,00	6.325,26	0,00	6.325,26
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.262,24	0,00	0,00	19.262,24	0,00	19.262,24
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	1.225.188,13	0,00	0,00	1.225.188,13	0,00	1.225.188,13
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	10.930,75	0,00	0,00	10.930,75	0,00	10.930,75
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	120.271,15	0,00	0,00	120.271,15	0,00	120.271,15
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	65.450,36	0,00	0,00	65.450,36	0,00	65.450,36
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.179.612,52	0,00	0,00	6.179.612,52	0,00	6.179.612,52
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	101.419,71	0,00	0,00	101.419,71	0,00	101.419,71
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	13.645,06	0,00	0,00	13.645,06	0,00	13.645,06
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	174,85	0,00	0,00	174,85	0,00	174,85
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.266.312,27	0,00	0,00	3.266.312,27	0,00	3.266.312,27
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.063,27	0,00	0,00	15.063,27	0,00	15.063,27
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	405.002,25	0,00	0,00	405.002,25	0,00	405.002,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.430.573,10	0,00	0,00	4.430.573,10	0,00	4.430.573,10
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	224.782,15	0,00	0,00	224.782,15	0,00	224.782,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2023

Boletim nº 90

							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	10.968,26	0,00	0,00	10.968,26	0,00	10.968,26
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.321,61	0,00	0,00	48.321,61	0,00	48.321,61
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.186,54	0,00	0,00	1.186,54	0,00	1.186,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.787,03	0,00	0,00	2.787,03	0,00	2.787,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	511.118,49	0,00	0,00	511.118,49	0,00	511.118,49
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.196,17	0,00	0,00	17.196,17	0,00	17.196,17
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	73.985,01	0,00	0,00	73.985,01	0,00	73.985,01
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	275.612,49	231,33	24.472,09	299.853,25	0,00	299.853,25
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.610.913,38	3.191,52	15.957,52	1.623.679,38	0,00	1.623.679,38
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	33.601,44	0,00	0,00	33.601,44	0,00	33.601,44
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				27.343.521,08	5.776,17	98.382,96	27.436.127,87	0,00	27.436.127,87

							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	4.678,14	0,00	0,00	4.678,14	0,00	4.678,14
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	520.629,15	0,00	0,00	520.629,15	0,00	520.629,15
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	387,70	0,00	0,00	387,70	0,00	387,70
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.100,04	0,00	0,00	5.100,04	0,00	5.100,04
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	165,25	0,00	0,00	165,25	0,00	165,25
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2023

Boletim nº 90

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	40.417,40	0,00	0,00	40.417,40	0,00	40.417,40
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	474,00
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.892,99	0,00	0,00	1.892,99	0,00	1.892,99
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	113.478,65	0,00	0,00	113.478,65	0,00	113.478,65
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	69,39	0,00	0,00	69,39	0,00	69,39
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.012,97	0,00	0,00	71.012,97	0,00	71.012,97
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.238,94	0,00	0,00	4.238,94	0,00	4.238,94
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.117,54	0,00	0,00	15.117,54	0,00	15.117,54
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	64.443,42	0,00	0,00	64.443,42	0,00	64.443,42
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	98.219,53	0,00	0,00	98.219,53	0,00	98.219,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.688,38	0,00	0,00	33.688,38	0,00	33.688,38
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	124.627,15	0,00	0,00	124.627,15	0,00	124.627,15
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	75.782,63	0,00	0,00	75.782,63	0,00	75.782,63
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	42.771,50	0,00	0,00	42.771,50	0,00	42.771,50
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	1.777,03	0,00	0,00	1.777,03	0,00	1.777,03
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	17.015,09	0,00	0,00	17.015,09	0,00	17.015,09
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.695,35	0,00	0,00	85.695,35	0,00	85.695,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2023

Boletim nº 90

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	6.939,80	0,00	0,00	6.939,80	0,00	6.939,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.200,29	0,00	0,00	1.200,29	0,00	1.200,29
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	535,94	0,00	0,00	535,94	0,00	535,94
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.548,77	0,00	0,00	4.548,77	0,00	4.548,77
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	37,86	0,00	0,00	37,86	0,00	37,86
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	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	826,71	0,00	0,00	826,71	0,00	826,71
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.	448,71	0,00	0,00	448,71	0,00	448,71
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.609,15	0,00	0,00	1.609,15	0,00	1.609,15
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.469,30	0,00	0,00	1.469,30	0,00	1.469,30
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	15.858,14	0,00	0,00	15.858,14	0,00	15.858,14
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.903,85	0,00	0,00	7.903,85	0,00	7.903,85
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	5.221,56	0,00	0,00	5.221,56	0,00	5.221,56
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	63.548,20	0,00	0,00	63.548,20	0,00	63.548,20
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	54.459,75	0,00	0,00	54.459,75	0,00	54.459,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2023

Boletim nº 90

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	205.827,96	0,00	0,00	205.827,96	0,00	205.827,96
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	71.390,76	0,00	0,00	71.390,76	0,00	71.390,76
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	52.547,94	0,00	0,00	52.547,94	0,00	52.547,94
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	122.446,70	0,00	0,00	122.446,70	0,00	122.446,70
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	649.727,59	0,00	0,00	649.727,59	0,00	649.727,59
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	162.054,30	0,00	0,00	162.054,30	0,00	162.054,30
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	50.847,86	0,00	0,00	50.847,86	0,00	50.847,86
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.716,42	0,00	0,00	35.716,42	0,00	35.716,42
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	29.696,84	0,00	0,00	29.696,84	0,00	29.696,84
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	36.065,47	0,00	0,00	36.065,47	0,00	36.065,47
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.543,61	0,00	0,00	26.543,61	0,00	26.543,61
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.696,87	0,00	0,00	12.696,87	0,00	12.696,87
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	821,06	0,00	0,00	821,06	0,00	821,06
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.118,50	0,00	0,00	36.118,50	0,00	36.118,50
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	68.548,47	0,00	0,00	68.548,47	0,00	68.548,47
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	194.133,23	0,00	0,00	194.133,23	0,00	194.133,23
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/05/2023

Boletim nº 90

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.924.179,78	0,00	83.709,09	4.007.888,87	0,00	4.007.888,87
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	791.715,22	0,00	0,00	791.715,22	0,00	791.715,22
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.291,80	0,00	0,00	47.291,80	0,00	47.291,80
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	1.276,83	0,00	0,00	1.276,83	0,00	1.276,83
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	491.775,04	0,00	0,00	491.775,04	0,00	491.775,04
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	33.265,78	0,00	0,00	33.265,78	0,00	33.265,78
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.905.979,65	0,00	83.709,09	8.989.688,74	0,00	8.989.688,74
			TOTAL GERAL.....:				36.249.500,73	5.776,17	182.092,05	36.425.816,61	0,00	36.425.816,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/05/2023 a 12/05/2023

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2023		3253/2023	852709	12/05/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2023		3257/2023	852690	12/05/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2023		3268/2023	852705	12/05/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/05/2023		3270/2023	852711	12/05/2023	450,00
				Total Credor:	450,00
				Total Geral:	1.800,00