RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 22 de maio de 2023 | Ano II | Edição nº 170

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
Obituários 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

Obituários

CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO
Claudinei Pereira – Gestor
Homenagem Póstuma

Faz saber que foram registrados, entre 06/05/2023 e 15/05/2023, os seguintes sepultamentos:

FALECIDO: **MARIA DE LIRA SILVA**
Data de Nascimento: □ 11/07/1968
Data do Falecimento: † 06/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 06/05/2023

FALECIDA: **JONATHAN DE OLIVEIRA**
Data de Nascimento: □ 19/02/1999
Data do Falecimento: † 07/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 08/05/2023

FALECIDA: **JOÃO CARLOS BONIFACIO**
Faleceu aos 69 anos
Data do Falecimento: † 11/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 12/05/2023

FALECIDA: **DELMIRO ALVES DE ARAUJO**
Data de Nascimento: □ 08/06/1951
Data do Falecimento: † 12/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 13/05/2023

FALECIDO: **PAULO ROSALEM**
Data de Nascimento: □ 22/02/1953
Data do Falecimento: † 12/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 13/05/2023

FALECIDA: **MARIA JOSÉ XAVIER MONTEIRO DOS SANTOS**
Data de Nascimento: □ 31/05/1967
Data do Falecimento: † 14/05/2023
Data de Sepultamento: ∞ 15/05/2023

O Município de Rio Grande da Serra se solidariza com a família e amigos.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL.

WILSON DE SOUZA – SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 91**
15/05/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	478.180,50	Pagamentos Orçamentários	294.261,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.320,07	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.314,12
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	6.485,37	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	501.475,84	CONTA	669.301,52
CONTA VINCULADA	6.699,50	CONTA VINCULADA	16.313,09
1 - TOTAL	986.190,54	**4 - TOTAL**	986.190,54
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	49.065.352,61	Pagamentos Acumulados Anterior	38.546.856,33
Arrecadação	478.015,20	Pagamentos	300.575,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	672,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.000.000,00
2 - TOTAL	49.543.367,81	**5 - TOTAL**	40.846.759,95
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.603.953,55**
		Disponível	27.603.953,55
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.999.302,33**
		Disponível	8.999.302,33
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.603.255,88
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**	36.603.255,88
TOTAL GERAL (2 + 3)	77.450.015,83	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	77.450.015,83

OFR00412 19/05/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI 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 15/05/2023

Boletim nº 91

							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	729,59	0,00	51.001,70	0,00	51.001,70
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	140.121,18	1.957,05	76.389,80	214.553,93	0,00	214.553,93
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	5.074.307,09	192.278,51	4.872,92	4.886.901,50	0,00	4.886.901,50
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	18.121,02	360,98	1.804,89	19.564,93	0,00	19.564,93
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	102,78	0,00	484,56	0,00	484,56
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.818,52	0,00	1.342,08	15.160,60	0,00	15.160,60
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.	219.840,63	13.179,54	32,54	206.693,63	0,00	206.693,63
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	7.564,42	0,00	1.019.948,23	0,00	1.019.948,23
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 15/05/2023

Boletim nº 91

								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	42.845,33	0,00	1.735.006,45	0,00	1.735.006,45
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	40.399,40	46.724,66	0,00	46.724,66
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	22.061,68	0,00	1.203.126,45	0,00	1.203.126,45
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	23,00	0,00	6.179.589,52	0,00	6.179.589,52
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	288.095,76	3.554.408,03	0,00	3.554.408,03
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	23,00	0,00	404.979,25	0,00	404.979,25
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 15/05/2023

Boletim nº 91

							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	299.853,25	215.521,19	232.330,35	316.662,41	0,00	316.662,41
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	1.623.679,38	4.828,77	24.033,78	1.642.884,39	0,00	1.642.884,39
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				27.436.127,87	501.475,84	669.301,52	27.603.953,55	0,00	27.603.953,55

							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 15/05/2023

Boletim nº 91

								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	11,50	0,00	113.467,15	0,00	113.467,15
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	2.181,50	0,00	31.506,88	0,00	31.506,88
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	23,00	0,00	16.992,09	0,00	16.992,09
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.695,35	3.931,50	0,00	81.763,85	0,00	81.763,85

OFR00423 19/05/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 16:30 4/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 15/05/2023

Boletim nº 91

										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	386,50	0,00	63.161,70	0,00	63.161,70
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 15/05/2023

Boletim nº 91

										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	11,50	0,00	205.816,46	0,00	205.816,46
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 15/05/2023

Boletim nº 91

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	4.007.888,87	143,00	16.313,09	4.024.058,96	0,00	4.024.058,96
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	11,00	0,00	491.764,04	0,00	491.764,04
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				8.989.688,74	6.699,50	16.313,09	8.999.302,33	0,00	8.999.302,33
			TOTAL GERAL.....:				36.425.816,61	508.175,34	685.614,61	36.603.255,88	0,00	36.603.255,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2023 a 15/05/2023

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		2498/2023		15/05/2023	650,00
				Total Credor:	650,00

Credor: RUBECI DA SILVA GOMES MECANICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		2539/2023		15/05/2023	3.920,00
				Total Credor:	3.920,00

Credor: FERNANDO FLAUZINO DA SILVA (PET SHOP MAUA)

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		2816/2023		15/05/2023	8.640,00
15/05/2023		2817/2023		15/05/2023	3.645,00
				Total Credor:	12.285,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3058/2023		15/05/2023	588,20
				Total Credor:	588,20

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3090/2023		15/05/2023	4.172,18
15/05/2023		3091/2023		15/05/2023	11.424,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2023 a 15/05/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	15.597,12

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3093/2023		15/05/2023	7.949,09
				Total Credor:	7.949,09

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3097/2023		15/05/2023	4.804,48
15/05/2023		3098/2023		15/05/2023	475,02
15/05/2023		3099/2023		15/05/2023	1.136,05
15/05/2023		3100/2023		15/05/2023	1.413,73
15/05/2023		3101/2023		15/05/2023	1.478,28
15/05/2023		3102/2023		15/05/2023	4.385,02
15/05/2023		3103/2023		15/05/2023	1.228,57
15/05/2023		3104/2023		15/05/2023	5.413,64
15/05/2023		3105/2023		15/05/2023	3.056,91
15/05/2023		3106/2023		15/05/2023	509,93
				Total Credor:	23.901,63

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2023 a 15/05/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3200/2023		15/05/2023	504,95
15/05/2023		3201/2023		15/05/2023	548,71
15/05/2023		3202/2023		15/05/2023	82,32
15/05/2023		3203/2023		15/05/2023	162,28
15/05/2023		3204/2023		15/05/2023	83,28
15/05/2023		3205/2023		15/05/2023	90,49
15/05/2023		3207/2023		15/05/2023	149,34
15/05/2023		3208/2023		15/05/2023	75,76
				Total Credor:	1.697,13

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3214/2023		15/05/2023	6.245,72
15/05/2023		3215/2023		15/05/2023	77.425,66
15/05/2023		3216/2023		15/05/2023	38.162,08
15/05/2023		3217/2023		15/05/2023	4.840,66
15/05/2023		3218/2023		15/05/2023	1.440,44
15/05/2023		3219/2023		15/05/2023	18.239,53
15/05/2023		3220/2023		15/05/2023	3.396,93
15/05/2023		3221/2023		15/05/2023	3.700,34
15/05/2023		3222/2023		15/05/2023	8.444,44
15/05/2023		3223/2023		15/05/2023	2.174,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2023 a 15/05/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3224/2023		15/05/2023	612,07
15/05/2023		3226/2023		15/05/2023	401,46
15/05/2023		3227/2023		15/05/2023	1.736,00
15/05/2023		3228/2023		15/05/2023	1.067,92
15/05/2023		3229/2023		15/05/2023	434,35
				Total Credor:	168.321,84

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3231/2023		15/05/2023	359,92
15/05/2023		3232/2023		15/05/2023	494,07
15/05/2023		3233/2023		15/05/2023	100,04
15/05/2023		3234/2023		15/05/2023	383,90
15/05/2023		3235/2023		15/05/2023	547,44
				Total Credor:	1.885,37

Credor: FENEME COMERCIO E EVENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3240/2023		15/05/2023	13.000,00
				Total Credor:	13.000,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2023 a 15/05/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3241/2023		15/05/2023	555,18
				Total Credor:	555,18

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3250/2023	854958	15/05/2023	6.112,09
				Total Credor:	6.112,09

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3259/2023	852710	15/05/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3275/2023		15/05/2023	1.575,00
15/05/2023		3276/2023		15/05/2023	1.650,00
15/05/2023		3277/2023		15/05/2023	375,00
15/05/2023		3278/2023		15/05/2023	750,00
15/05/2023		3279/2023		15/05/2023	750,00
15/05/2023		3280/2023		15/05/2023	375,00
15/05/2023		3281/2023		15/05/2023	187,50
15/05/2023		3282/2023		15/05/2023	187,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 15/05/2023 a 15/05/2023

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	5.850,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3301/2023		15/05/2023	378,60
				Total Credor:	378,60

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3303/2023		15/05/2023	1.520,00
				Total Credor:	1.520,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3310/2023		15/05/2023	7.131,92
				Total Credor:	7.131,92

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3319/2023		15/05/2023	102,78
				Total Credor:	102,78

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 : 15/05/2023 a 15/05/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3320/2023		15/05/2023	145,56
15/05/2023		3321/2023		15/05/2023	153,14
15/05/2023		3325/2023		15/05/2023	489,85
				Total Credor:	788,55

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3367/2023		15/05/2023	143,00
15/05/2023		3371/2023		15/05/2023	11,00
15/05/2023		3372/2023		15/05/2023	5.849,80
				Total Credor:	6.003,80

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
15/05/2023		3375/2023		15/05/2023	138,00
15/05/2023		3377/2023		15/05/2023	57,50
15/05/2023		3378/2023		15/05/2023	1.860,49
15/05/2023		3379/2023		15/05/2023	149,50
				Total Credor:	2.205,49
				Total Geral:	280.893,79