RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 15 de junho de 2023 | Ano II | Edição nº 186

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
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Notificações 76

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. 2.513, DE 12 DE JUNHO DE 2.023

"Institui a Lei de Segurança Escolar, que cria o "Botão de Pânico" na rede de ensino na cidade de Rio Grande da Serra e dá outras providências."

Autoria: Vereador Elias de Lima Meneses

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. - Ao Poder Executivo Municipal, fica autorizado a instituir, no Município de Rio Grande da Serra, a lei segurança escolar que cria o botão de pânico nas escolas da rede municipal de ensino.

Art. 2º. - A Secretaria de Segurança e a Secretaria de Educação do Município de Rio Grande da Serra poderão firmar parcerias com a Polícia Civil e Polícia Militar para execução desta lei.

Art. 3º. - Todas as unidades escolares, no Município de Rio Grande da Serra, deverão instalar, a dispositivo "botão de pânico", em local de fácil acesso e de conhecimento de todos os funcionários/colaboradores.

Art. 4º. - Toda unidade escolar, deverá dispor de um "botão de pânico", que deve ter comunicação direta com as forças policiais e com o Centro de Operações Integradas.

Art. 5º. - As regulamentações desta lei devem ser feitas conjuntamente entre as secretarias de educação e de segurança.

Art. 6º. - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de delações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 7º. - Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 12 de junho de 2.023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

Pjlei: 018.04.2023=CM
Autógrafo: 023.05.2023=CM
PA: 945/2023

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

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 31/23 - PROCESSO 2398/2022 - OBJETO: Registro de Preços para Fornecimento de medicamentos para atender as Unidades Básicas de Saúde e UPA – Unidade de Pronto Atendimento e medicamentos psicotrópicos, comprimidos e injetáveis destinados a Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 28 de junho 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.

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretário Municipal de Saúde – 14/06/2023

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 105**
02/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	281.199,50	Pagamentos Orçamentários	4.039.034,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	678.460,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	369.048,69
Anulação(ões) de Despesa	328,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.748,63	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.763.310,07	CONTA	1.499.483,34
CONTA VINCULADA	196.657,99	CONTA VINCULADA	10.640,96
1 - TOTAL	5.918.207,83	**4 - TOTAL**	5.918.207,83
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	54.576.636,33	Pagamentos Acumulados Anterior	43.189.129,86
Arrecadação	957.911,77	Pagamentos	4.408.083,53
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.000,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	55.531.918,10	**5 - TOTAL**	50.096.213,08
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.980.609,22**
		Disponível	24.980.609,22
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.361.743,82**
		Disponível	8.361.743,82
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.342.353,04
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.342.353,04
TOTAL GERAL (2 + 3)	83.438.566,12	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	83.438.566,12

OFR00412 14/06/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 106
05/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	439.598,36	Pagamentos Orçamentários	332.183,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	10.506,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	587,75	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	325.722,71	CONTA	46.031,44
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	397.024,97
1 - TOTAL	775.240,13	**4 - TOTAL**	775.240,13
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.534.548,10	Pagamentos Acumulados Anterior	47.597.213,39
Arrecadação	449.517,42	Pagamentos	332.183,72
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.000,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	55.981.435,52	**5 - TOTAL**	50.428.396,80
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.700.917,95**
		Disponível	24.700.917,95
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.758.768,79**
		Disponível	8.758.768,79
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.459.686,74
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.459.686,74
TOTAL GERAL (2 + 3)	83.888.083,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	83.888.083,54

OFR00412 14/06/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 107
06/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	246.605,54	Pagamentos Orçamentários	53.271,13
Arrecadação Extra-Orçamentária	32,56	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	25.371,00	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	591.814,63	CONTA	772.576,44
CONTA VINCULADA	12.765,84	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	825.847,57	**4 - TOTAL**	825.847,57
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	55.984.065,52	Pagamentos Acumulados Anterior	47.929.397,11
Arrecadação	221.267,10	Pagamentos	53.271,13
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.000,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	56.202.702,62	**5 - TOTAL**	50.481.667,93
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.881.679,76**
		Disponível	24.881.679,76
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.746.002,95**
		Disponível	8.746.002,95
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.627.682,71
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.627.682,71
TOTAL GERAL (2 + 3)	84.109.350,64	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	84.109.350,64

OFR00412 14/06/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 108
07/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	103.647,85	Pagamentos Orçamentários	85.882,43
Arrecadação Extra-Orçamentária	25,69	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.898,93	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	935.866,10	CONTA	991.443,35
CONTA VINCULADA	39.685,07	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.077.325,78	**4 - TOTAL**	1.077.325,78
A C U M U L A D O		**A C U M U L A D O**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.205.332,62	Pagamentos Acumulados Anterior	47.982.668,24
Arrecadação	101.774,61	Pagamentos	85.882,43
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.000,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	56.304.477,23	**5 - TOTAL**	50.567.550,36
S A L D O I N I C I A L		**S A L D O A T U A L**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.937.257,01**
		Disponível	24.937.257,01
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.706.317,88**
		Disponível	8.706.317,88
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.643.574,89
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.643.574,89
TOTAL GERAL (2 + 3)	84.211.125,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	84.211.125,25

OFR00412 14/06/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 109
09/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.037.150,29	Pagamentos Orçamentários	18.930,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	45,74	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	380.851,36	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	399.782,10	CONTA	2.005.693,33
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	31.502,70
1 - TOTAL	2.056.126,77	**4 - TOTAL**	2.056.126,77
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	56.307.107,23	Pagamentos Acumulados Anterior	48.068.550,67
Arrecadação	1.656.344,67	Pagamentos	18.930,74
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.000,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	57.960.821,90	**5 - TOTAL**	50.586.481,10
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.543.168,24**
		Disponível	26.543.168,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.737.820,58**
		Disponível	8.737.820,58
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.280.988,82
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**	35.280.988,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	85.867.469,92	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	85.867.469,92

OFR00412 14/06/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 110
12/06/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	174.589,45	Pagamentos Orçamentários	136.090,26
Arrecadação Extra-Orçamentária	41,68	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.743,47
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.793,14	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	1.539.182,09	CONTA	1.582.599,65
CONTA VINCULADA	17.413,30	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.728.433,38	**4 - TOTAL**	1.728.433,38
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	57.963.451,90	Pagamentos Acumulados Anterior	48.087.481,41
Arrecadação	171.837,99	Pagamentos	145.833,73
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.000,31
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.500.000,00
2 - TOTAL	58.132.659,89	**5 - TOTAL**	50.732.314,83
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.586.585,80**
		Disponível	26.586.585,80
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.720.407,28**
		Disponível	8.720.407,28
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.306.993,08
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**	35.306.993,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	86.039.307,91	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	86.039.307,91

OFR00412 14/06/2023 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 02/06/2023

Boletim nº 105

							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	6.433,24	0,00	0,00	6.433,24	0,00	6.433,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	74.163,72	0,00	7.716,75	81.880,47	0,00	81.880,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	530,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.479.187,62	281.106,74	143.234,77	4.341.315,65	0,00	4.341.315,65
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,01	456,89	2.284,44	1.827,56	0,00	1.827,56
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	432.604,28	6.958,06	6.958,06	432.604,28	0,00	432.604,28
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	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	489,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	295,93	0,00	5.303,16	5.599,09	0,00	5.599,09
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.	432.483,57	162.215,61	249,90	270.517,86	0,00	270.517,86
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	803.229,22	586.363,63	329,00	217.194,59	0,00	217.194,59
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	533,11	0,00	0,00	533,11	0,00	533,11
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 02/06/2023

Boletim nº 105

										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	1.030,76	0,00	0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.884.486,39	609.772,69	0,00	1.274.713,70	0,00	1.274.713,70
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	47.045,10	13.192,30	0,00	33.852,80	0,00	33.852,80
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	19.435,04	19.262,24	0,00	172,80	0,00	172,80
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	1.706.722,73	903.374,24	0,00	803.348,49	0,00	803.348,49
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.039,96	0,00	0,00	11.039,96	0,00	11.039,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	121.350,10	0,00	0,00	121.350,10	0,00	121.350,10
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.806,15	0,00	0,00	78.806,15	0,00	78.806,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.234.441,19	0,00	0,00	6.234.441,19	0,00	6.234.441,19
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.723,97	0,00	0,00	105.723,97	0,00	105.723,97
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	39.288,44	23.269,80	0,00	16.018,64	0,00	16.018,64
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	176,42	0,00	0,00	176,42	0,00	176,42
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	3.464.267,31	0,00	0,00	3.464.267,31	0,00	3.464.267,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.198,40	0,00	0,00	15.198,40	0,00	15.198,40
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	493.778,53	0,00	0,00	493.778,53	0,00	493.778,53
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.659.865,63	0,00	0,00	4.659.865,63	0,00	4.659.865,63
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.301,87	0,00	0,00	227.301,87	0,00	227.301,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2023

Boletim nº 105

							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	11.066,65	0,00	0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.720,24	0,00	0,00	121.720,24	0,00	121.720,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.812,03	0,00	0,00	2.812,03	0,00	2.812,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.766,08	0,00	0,00	510.766,08	0,00	510.766,08
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44	0,00	17.350,44
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.163,98	0,00	0,00	82.163,98	0,00	82.163,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.527,32	0,00	0,00	5.527,32	0,00	5.527,32
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.225.533,87	2.156.188,81	1.327.661,97	397.007,03	0,00	397.007,03
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	895.124,47	1.149,06	5.745,29	899.720,70	0,00	899.720,70
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.198,89	0,00	0,00	31.198,89	0,00	31.198,89
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				28.244.435,95	4.763.310,07	1.499.483,34	24.980.609,22	0,00	24.980.609,22

							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	4.720,10	0,00	0,00	4.720,10	0,00	4.720,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	525.299,69	0,00	0,00	525.299,69	0,00	525.299,69
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.148,72	0,00	0,00	5.148,72	0,00	5.148,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	166,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2023

Boletim nº 105

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	24.077,51	0,00	0,00	24.077,51	0,00	24.077,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.335,55	0,00	0,00	30.335,55	0,00	30.335,55
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	478,25	0,00	0,00	478,25	0,00	478,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.921,51	0,00	0,00	1.921,51	0,00	1.921,51
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.199,15	0,00	0,00	149.199,15	0,00	149.199,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.650,03	0,00	0,00	71.650,03	0,00	71.650,03
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.276,97	0,00	0,00	4.276,97	0,00	4.276,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.253,16	0,00	0,00	15.253,16	0,00	15.253,16
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,54	0,00	0,00	65.021,54	0,00	65.021,54
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.100,65	0,00	0,00	99.100,65	0,00	99.100,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.870,61	3.216,84	0,00	33.653,77	0,00	33.653,77
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	125.745,18	0,00	0,00	125.745,18	0,00	125.745,18
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.893,86	0,00	0,00	53.893,86	0,00	53.893,86
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	51.725,18	0,00	0,00	51.725,18	0,00	51.725,18
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	1.792,98	0,00	0,00	1.792,98	0,00	1.792,98
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	16.503,74	0,00	0,00	16.503,74	0,00	16.503,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2023

Boletim nº 105

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.199,64	0,00	0,00	85.199,64	0,00	85.199,64
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.002,06	0,00	0,00	7.002,06	0,00	7.002,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	0,00	1.211,06
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	540,74	0,00	0,00	540,74	0,00	540,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.589,57	0,00	0,00	4.589,57	0,00	4.589,57
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	834,12
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.	691,42	0,00	0,00	691,42	0,00	691,42
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.623,59	0,00	0,00	1.623,59	0,00	1.623,59
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	1.482,48	0,00	0,00	1.482,48	0,00	1.482,48
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.000,40	0,00	0,00	16.000,40	0,00	16.000,40
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.974,76	0,00	0,00	7.974,76	0,00	7.974,76
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	5.268,40	0,00	0,00	5.268,40	0,00	5.268,40
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	61.807,46	5.534,80	0,00	56.272,66	0,00	56.272,66
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2023

Boletim nº 105

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.948,31	0,00	0,00	54.948,31	0,00	54.948,31
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	207.673,17	0,00	0,00	207.673,17	0,00	207.673,17
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	90.016,39	0,00	0,00	90.016,39	0,00	90.016,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.019,35	0,00	0,00	53.019,35	0,00	53.019,35
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	123.545,16	0,00	0,00	123.545,16	0,00	123.545,16
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	648.330,41	62.610,90	0,00	585.719,51	0,00	585.719,51
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.304,01	0,00	0,00	51.304,01	0,00	51.304,01
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.036,83	0,00	0,00	36.036,83	0,00	36.036,83
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.781,73	0,00	0,00	26.781,73	0,00	26.781,73
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.810,77	0,00	0,00	12.810,77	0,00	12.810,77
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	839,96	0,00	0,00	839,96	0,00	839,96
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.442,52	0,00	0,00	36.442,52	0,00	36.442,52
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	296.139,40	0,00	0,00	296.139,40	0,00	296.139,40
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	29.963,25	0,00	0,00	29.963,25	0,00	29.963,25
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.389,01	0,00	0,00	36.389,01	0,00	36.389,01
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	156.109,34	5.931,80	0,00	150.177,54	0,00	150.177,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/06/2023

Boletim nº 105

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.210,63	0,00	0,00	69.210,63	0,00	69.210,63
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	195.853,27	0,00	0,00	195.853,27	0,00	195.853,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.408.685,96	0,00	0,00	3.408.685,96	0,00	3.408.685,96
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	798.742,65	0,00	0,00	798.742,65	0,00	798.742,65
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.821,27	0,00	0,00	47.821,27	0,00	47.821,27
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	1.288,15	0,00	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	654.340,89	119.363,65	0,00	534.977,24	0,00	534.977,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	33.560,53	0,00	10.640,96	44.201,49	0,00	44.201,49
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.547.760,85	196.657,99	10.640,96	8.361.743,82	0,00	8.361.743,82
			TOTAL GERAL.....:				36.792.196,80	4.959.968,06	1.510.124,30	33.342.353,04	0,00	33.342.353,04

OFR00423 14/06/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 16:30 7/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2023

Boletim nº 106

							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	6.433,24	0,00	0,00	6.433,24	0,00	6.433,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	81.880,47	0,00	1.557,16	83.437,63	0,00	83.437,63
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	530,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.341.315,65	11,50	15.944,81	4.357.248,96	0,00	4.357.248,96
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.827,56	19,73	98,66	1.906,49	0,00	1.906,49
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	432.604,28	0,00	1.650,40	434.254,68	0,00	434.254,68
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	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	489,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.599,09	0,00	265,63	5.864,72	0,00	5.864,72
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.	270.517,86	0,00	0,00	270.517,86	0,00	270.517,86
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	217.194,59	0,00	0,00	217.194,59	0,00	217.194,59
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	533,11	0,00	0,00	533,11	0,00	533,11
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 05/06/2023

Boletim nº 106

							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	1.030,76	0,00	0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.274.713,70	0,00	0,00	1.274.713,70	0,00	1.274.713,70
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	33.852,80	0,00	0,00	33.852,80	0,00	33.852,80
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
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	803.348,49	0,00	0,00	803.348,49	0,00	803.348,49
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.039,96	0,00	0,00	11.039,96	0,00	11.039,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	121.350,10	0,00	0,00	121.350,10	0,00	121.350,10
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.806,15	0,00	0,00	78.806,15	0,00	78.806,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.234.441,19	0,00	0,00	6.234.441,19	0,00	6.234.441,19
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.723,97	0,00	0,00	105.723,97	0,00	105.723,97
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.018,64	0,00	0,00	16.018,64	0,00	16.018,64
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	176,42	0,00	0,00	176,42	0,00	176,42
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	3.464.267,31	0,00	0,00	3.464.267,31	0,00	3.464.267,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.198,40	0,00	0,00	15.198,40	0,00	15.198,40
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	493.778,53	199.710,63	0,00	294.067,90	0,00	294.067,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.659.865,63	125.412,83	10.291,04	4.544.743,84	0,00	4.544.743,84
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.301,87	0,00	0,00	227.301,87	0,00	227.301,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2023

Boletim nº 106

							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	11.066,65	0,00	0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.720,24	0,00	0,00	121.720,24	0,00	121.720,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.812,03	0,00	0,00	2.812,03	0,00	2.812,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.766,08	0,00	0,00	510.766,08	0,00	510.766,08
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44	0,00	17.350,44
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.163,98	0,00	0,00	82.163,98	0,00	82.163,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.527,32	0,00	0,00	5.527,32	0,00	5.527,32
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	397.007,03	94,53	13.856,30	410.768,80	0,00	410.768,80
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	899.720,70	473,49	2.367,44	901.614,65	0,00	901.614,65
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.198,89	0,00	0,00	31.198,89	0,00	31.198,89
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.980.609,22	325.722,71	46.031,44	24.700.917,95	0,00	24.700.917,95

							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	4.720,10	0,00	0,00	4.720,10	0,00	4.720,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	525.299,69	0,00	0,00	525.299,69	0,00	525.299,69
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.148,72	0,00	0,00	5.148,72	0,00	5.148,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	166,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2023

Boletim nº 106

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	24.077,51	0,00	0,00	24.077,51	0,00	24.077,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.335,55	0,00	0,00	30.335,55	0,00	30.335,55
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	478,25	0,00	0,00	478,25	0,00	478,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.921,51	0,00	0,00	1.921,51	0,00	1.921,51
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.199,15	0,00	0,00	149.199,15	0,00	149.199,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.650,03	0,00	0,00	71.650,03	0,00	71.650,03
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.276,97	0,00	0,00	4.276,97	0,00	4.276,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.253,16	0,00	0,00	15.253,16	0,00	15.253,16
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,54	0,00	0,00	65.021,54	0,00	65.021,54
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.100,65	0,00	0,00	99.100,65	0,00	99.100,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.653,77	0,00	0,00	33.653,77	0,00	33.653,77
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	125.745,18	0,00	0,00	125.745,18	0,00	125.745,18
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.893,86	0,00	0,00	53.893,86	0,00	53.893,86
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	51.725,18	0,00	0,00	51.725,18	0,00	51.725,18
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	1.792,98	0,00	0,00	1.792,98	0,00	1.792,98
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	16.503,74	0,00	0,00	16.503,74	0,00	16.503,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2023

Boletim nº 106

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.199,64	0,00	0,00	85.199,64	0,00	85.199,64
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.002,06	0,00	0,00	7.002,06	0,00	7.002,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	0,00	1.211,06
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	540,74	0,00	0,00	540,74	0,00	540,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.589,57	0,00	0,00	4.589,57	0,00	4.589,57
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	834,12
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.	691,42	0,00	0,00	691,42	0,00	691,42
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.623,59	0,00	0,00	1.623,59	0,00	1.623,59
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	1.482,48	0,00	0,00	1.482,48	0,00	1.482,48
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.000,40	0,00	0,00	16.000,40	0,00	16.000,40
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.974,76	0,00	0,00	7.974,76	0,00	7.974,76
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	5.268,40	0,00	0,00	5.268,40	0,00	5.268,40
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.272,66	0,00	0,00	56.272,66	0,00	56.272,66
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

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 05/06/2023

Boletim nº 106

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.948,31	0,00	0,00	54.948,31	0,00	54.948,31
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	207.673,17	0,00	0,00	207.673,17	0,00	207.673,17
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	90.016,39	0,00	0,00	90.016,39	0,00	90.016,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.019,35	0,00	0,00	53.019,35	0,00	53.019,35
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	123.545,16	0,00	0,00	123.545,16	0,00	123.545,16
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	585.719,51	0,00	0,00	585.719,51	0,00	585.719,51
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.304,01	0,00	0,00	51.304,01	0,00	51.304,01
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.036,83	0,00	0,00	36.036,83	0,00	36.036,83
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.781,73	0,00	0,00	26.781,73	0,00	26.781,73
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.810,77	0,00	0,00	12.810,77	0,00	12.810,77
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	839,96	0,00	11,50	851,46	0,00	851,46
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.442,52	0,00	0,00	36.442,52	0,00	36.442,52
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	296.139,40	0,00	0,00	296.139,40	0,00	296.139,40
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	29.963,25	0,00	0,00	29.963,25	0,00	29.963,25
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.389,01	0,00	0,00	36.389,01	0,00	36.389,01
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.177,54	0,00	0,00	150.177,54	0,00	150.177,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/06/2023

Boletim nº 106

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.210,63	0,00	0,00	69.210,63	0,00	69.210,63
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	195.853,27	0,00	0,00	195.853,27	0,00	195.853,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.408.685,96	0,00	397.013,47	3.805.699,43	0,00	3.805.699,43
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	798.742,65	0,00	0,00	798.742,65	0,00	798.742,65
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.821,27	0,00	0,00	47.821,27	0,00	47.821,27
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	1.288,15	0,00	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	534.977,24	0,00	0,00	534.977,24	0,00	534.977,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.201,49	0,00	0,00	44.201,49	0,00	44.201,49
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.361.743,82	0,00	397.024,97	8.758.768,79	0,00	8.758.768,79
			TOTAL GERAL.....:				33.342.353,04	325.722,71	443.056,41	33.459.686,74	0,00	33.459.686,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2023

Boletim nº 107

							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	6.433,24	0,00	0,00	6.433,24	0,00	6.433,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	83.437,63	0,00	3.022,15	86.459,78	0,00	86.459,78
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	530,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.357.248,96	17.369,83	495.170,14	4.835.049,27	0,00	4.835.049,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	1.906,49	52,52	262,61	2.116,58	0,00	2.116,58
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	434.254,68	434.953,27	698,59	0,00	0,00	0,00
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	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	489,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	5.864,72	0,00	177,88	6.042,60	0,00	6.042,60
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.	270.517,86	4.348,89	0,00	266.168,97	0,00	266.168,97
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	217.194,59	13.816,57	10.225,51	213.603,53	0,00	213.603,53
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	533,11	0,00	0,00	533,11	0,00	533,11
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	113.708,41	113.708,41	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 06/06/2023

Boletim nº 107

								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	1.030,76	0,00	0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.274.713,70	170,00	20.451,01	1.294.994,71	0,00	1.294.994,71
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	33.852,80	0,00	480,00	34.332,80	0,00	34.332,80
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
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	803.348,49	0,00	96.478,60	899.827,09	0,00	899.827,09
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.039,96	0,00	0,00	11.039,96	0,00	11.039,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	121.350,10	0,00	0,00	121.350,10	0,00	121.350,10
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.806,15	0,00	0,00	78.806,15	0,00	78.806,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.234.441,19	0,00	0,00	6.234.441,19	0,00	6.234.441,19
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.723,97	0,00	91,68	105.815,65	0,00	105.815,65
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.018,64	0,00	0,00	16.018,64	0,00	16.018,64
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	176,42	0,00	0,00	176,42	0,00	176,42
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	3.464.267,31	0,00	0,00	3.464.267,31	0,00	3.464.267,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.198,40	0,00	0,00	15.198,40	0,00	15.198,40
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	294.067,90	0,00	0,00	294.067,90	0,00	294.067,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.544.743,84	0,00	0,00	4.544.743,84	0,00	4.544.743,84
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.301,87	0,00	0,00	227.301,87	0,00	227.301,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2023

Boletim nº 107

							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	11.066,65	0,00	0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	121.720,24	4.800,00	0,00	116.920,24	0,00	116.920,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.812,03	0,00	0,00	2.812,03	0,00	2.812,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.766,08	0,00	0,00	510.766,08	0,00	510.766,08
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44	0,00	17.350,44
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.163,98	0,00	0,00	82.163,98	0,00	82.163,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.527,32	0,00	0,00	5.527,32	0,00	5.527,32
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	410.768,80	105,29	19.360,65	430.024,16	0,00	430.024,16
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	901.614,65	2.489,85	12.449,21	911.574,01	0,00	911.574,01
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.198,89	0,00	0,00	31.198,89	0,00	31.198,89
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.700.917,95	591.814,63	772.576,44	24.881.679,76	0,00	24.881.679,76

							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	4.720,10	0,00	0,00	4.720,10	0,00	4.720,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	525.299,69	0,00	0,00	525.299,69	0,00	525.299,69
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.148,72	0,00	0,00	5.148,72	0,00	5.148,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	166,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2023

Boletim nº 107

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	24.077,51	0,00	0,00	24.077,51	0,00	24.077,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.335,55	0,00	0,00	30.335,55	0,00	30.335,55
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	478,25	0,00	0,00	478,25	0,00	478,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.921,51	0,00	0,00	1.921,51	0,00	1.921,51
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.199,15	0,00	0,00	149.199,15	0,00	149.199,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.650,03	0,00	0,00	71.650,03	0,00	71.650,03
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.276,97	0,00	0,00	4.276,97	0,00	4.276,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.253,16	0,00	0,00	15.253,16	0,00	15.253,16
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,54	0,00	0,00	65.021,54	0,00	65.021,54
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.100,65	0,00	0,00	99.100,65	0,00	99.100,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.653,77	0,00	0,00	33.653,77	0,00	33.653,77
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	125.745,18	0,00	0,00	125.745,18	0,00	125.745,18
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.893,86	0,00	0,00	53.893,86	0,00	53.893,86
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	51.725,18	1.046,95	0,00	50.678,23	0,00	50.678,23
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	1.792,98	0,00	0,00	1.792,98	0,00	1.792,98
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	16.503,74	0,00	0,00	16.503,74	0,00	16.503,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2023

Boletim nº 107

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.199,64	0,00	0,00	85.199,64	0,00	85.199,64
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.002,06	0,00	0,00	7.002,06	0,00	7.002,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	0,00	1.211,06
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	540,74	0,00	0,00	540,74	0,00	540,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.589,57	0,00	0,00	4.589,57	0,00	4.589,57
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	834,12
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.	691,42	0,00	0,00	691,42	0,00	691,42
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.623,59	0,00	0,00	1.623,59	0,00	1.623,59
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	1.482,48	0,00	0,00	1.482,48	0,00	1.482,48
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.000,40	0,00	0,00	16.000,40	0,00	16.000,40
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.974,76	0,00	0,00	7.974,76	0,00	7.974,76
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	5.268,40	0,00	0,00	5.268,40	0,00	5.268,40
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	56.272,66	1.046,95	0,00	55.225,71	0,00	55.225,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2023

Boletim nº 107

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.948,31	0,00	0,00	54.948,31	0,00	54.948,31
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	207.673,17	0,00	0,00	207.673,17	0,00	207.673,17
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	90.016,39	0,00	0,00	90.016,39	0,00	90.016,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.019,35	0,00	0,00	53.019,35	0,00	53.019,35
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	123.545,16	0,00	0,00	123.545,16	0,00	123.545,16
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	585.719,51	0,00	0,00	585.719,51	0,00	585.719,51
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.304,01	0,00	0,00	51.304,01	0,00	51.304,01
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.036,83	0,00	0,00	36.036,83	0,00	36.036,83
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.781,73	0,00	0,00	26.781,73	0,00	26.781,73
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.810,77	0,00	0,00	12.810,77	0,00	12.810,77
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	851,46	0,00	0,00	851,46	0,00	851,46
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.442,52	0,00	0,00	36.442,52	0,00	36.442,52
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	296.139,40	0,00	0,00	296.139,40	0,00	296.139,40
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	29.963,25	0,00	0,00	29.963,25	0,00	29.963,25
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.389,01	0,00	0,00	36.389,01	0,00	36.389,01
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.177,54	0,00	0,00	150.177,54	0,00	150.177,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/06/2023

Boletim nº 107

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.210,63	0,00	0,00	69.210,63	0,00	69.210,63
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	195.853,27	0,00	0,00	195.853,27	0,00	195.853,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.805.699,43	10.671,94	0,00	3.795.027,49	0,00	3.795.027,49
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	798.742,65	0,00	0,00	798.742,65	0,00	798.742,65
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.821,27	0,00	0,00	47.821,27	0,00	47.821,27
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	1.288,15	0,00	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	534.977,24	0,00	0,00	534.977,24	0,00	534.977,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.201,49	0,00	0,00	44.201,49	0,00	44.201,49
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.758.768,79	12.765,84	0,00	8.746.002,95	0,00	8.746.002,95
			TOTAL GERAL.....:				33.459.686,74	604.580,47	772.576,44	33.627.682,71	0,00	33.627.682,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2023

Boletim nº 108

							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	6.433,24	0,00	0,00	6.433,24	0,00	6.433,24
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	86.459,78	0,00	18.871,15	105.330,93	0,00	105.330,93
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	530,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.835.049,27	29.548,30	0,00	4.805.500,97	0,00	4.805.500,97
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.116,58	273,47	1.367,35	3.210,46	0,00	3.210,46
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	489,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.042,60	0,00	449,63	6.492,23	0,00	6.492,23
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.	266.168,97	0,00	0,00	266.168,97	0,00	266.168,97
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	213.603,53	6.274,06	0,00	207.329,47	0,00	207.329,47
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	533,11	0,00	0,00	533,11	0,00	533,11
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 07/06/2023

Boletim nº 108

										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	1.030,76	0,00	0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.294.994,71	0,00	0,00	1.294.994,71	0,00	1.294.994,71
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	34.332,80	0,00	39.919,40	74.252,20	0,00	74.252,20
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
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	899.827,09	0,00	0,00	899.827,09	0,00	899.827,09
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.039,96	0,00	0,00	11.039,96	0,00	11.039,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	121.350,10	0,00	0,00	121.350,10	0,00	121.350,10
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.806,15	0,00	0,00	78.806,15	0,00	78.806,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.234.441,19	0,00	0,00	6.234.441,19	0,00	6.234.441,19
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.815,65	0,00	0,00	105.815,65	0,00	105.815,65
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.018,64	0,00	0,00	16.018,64	0,00	16.018,64
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	176,42	0,00	0,00	176,42	0,00	176,42
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	3.464.267,31	0,00	0,00	3.464.267,31	0,00	3.464.267,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.198,40	0,00	0,00	15.198,40	0,00	15.198,40
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	294.067,90	0,00	0,00	294.067,90	0,00	294.067,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.544.743,84	0,00	0,00	4.544.743,84	0,00	4.544.743,84
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.301,87	0,00	0,00	227.301,87	0,00	227.301,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2023

Boletim nº 108

							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	11.066,65	0,00	0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.920,24	10.375,00	0,00	106.545,24	0,00	106.545,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.812,03	0,00	0,00	2.812,03	0,00	2.812,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.766,08	0,00	0,00	510.766,08	0,00	510.766,08
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44	0,00	17.350,44
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.163,98	0,00	0,00	82.163,98	0,00	82.163,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.527,32	0,00	0,00	5.527,32	0,00	5.527,32
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	430.024,16	169,25	923.554,81	1.353.409,72	0,00	1.353.409,72
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	911.574,01	889.226,02	7.281,01	29.629,00	0,00	29.629,00
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.198,89	0,00	0,00	31.198,89	0,00	31.198,89
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.881.679,76	935.866,10	991.443,35	24.937.257,01	0,00	24.937.257,01

							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	4.720,10	0,00	0,00	4.720,10	0,00	4.720,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	525.299,69	0,00	0,00	525.299,69	0,00	525.299,69
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.148,72	0,00	0,00	5.148,72	0,00	5.148,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	166,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2023

Boletim nº 108

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	24.077,51	0,00	0,00	24.077,51	0,00	24.077,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.335,55	10.375,00	0,00	19.960,55	0,00	19.960,55
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	478,25	0,00	0,00	478,25	0,00	478,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.921,51	0,00	0,00	1.921,51	0,00	1.921,51
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.199,15	0,00	0,00	149.199,15	0,00	149.199,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.650,03	0,00	0,00	71.650,03	0,00	71.650,03
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.276,97	0,00	0,00	4.276,97	0,00	4.276,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.253,16	0,00	0,00	15.253,16	0,00	15.253,16
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,54	0,00	0,00	65.021,54	0,00	65.021,54
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.100,65	0,00	0,00	99.100,65	0,00	99.100,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.653,77	0,00	0,00	33.653,77	0,00	33.653,77
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	125.745,18	0,00	0,00	125.745,18	0,00	125.745,18
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	53.893,86	22.425,07	0,00	31.468,79	0,00	31.468,79
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	50.678,23	6.885,00	0,00	43.793,23	0,00	43.793,23
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	1.792,98	0,00	0,00	1.792,98	0,00	1.792,98
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	16.503,74	0,00	0,00	16.503,74	0,00	16.503,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2023

Boletim nº 108

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.199,64	0,00	0,00	85.199,64	0,00	85.199,64
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.002,06	0,00	0,00	7.002,06	0,00	7.002,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	0,00	1.211,06
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	540,74	0,00	0,00	540,74	0,00	540,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.589,57	0,00	0,00	4.589,57	0,00	4.589,57
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	834,12
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.	691,42	0,00	0,00	691,42	0,00	691,42
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.623,59	0,00	0,00	1.623,59	0,00	1.623,59
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	1.482,48	0,00	0,00	1.482,48	0,00	1.482,48
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.000,40	0,00	0,00	16.000,40	0,00	16.000,40
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.974,76	0,00	0,00	7.974,76	0,00	7.974,76
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	5.268,40	0,00	0,00	5.268,40	0,00	5.268,40
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.225,71	0,00	0,00	55.225,71	0,00	55.225,71
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

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 07/06/2023

Boletim nº 108

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.948,31	0,00	0,00	54.948,31	0,00	54.948,31
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	207.673,17	0,00	0,00	207.673,17	0,00	207.673,17
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	90.016,39	0,00	0,00	90.016,39	0,00	90.016,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.019,35	0,00	0,00	53.019,35	0,00	53.019,35
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	123.545,16	0,00	0,00	123.545,16	0,00	123.545,16
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	585.719,51	0,00	0,00	585.719,51	0,00	585.719,51
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.304,01	0,00	0,00	51.304,01	0,00	51.304,01
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.036,83	0,00	0,00	36.036,83	0,00	36.036,83
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.781,73	0,00	0,00	26.781,73	0,00	26.781,73
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.810,77	0,00	0,00	12.810,77	0,00	12.810,77
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	851,46	0,00	0,00	851,46	0,00	851,46
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.442,52	0,00	0,00	36.442,52	0,00	36.442,52
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	296.139,40	0,00	0,00	296.139,40	0,00	296.139,40
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	29.963,25	0,00	0,00	29.963,25	0,00	29.963,25
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.389,01	0,00	0,00	36.389,01	0,00	36.389,01
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.177,54	0,00	0,00	150.177,54	0,00	150.177,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/06/2023

Boletim nº 108

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.210,63	0,00	0,00	69.210,63	0,00	69.210,63
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	195.853,27	0,00	0,00	195.853,27	0,00	195.853,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.795.027,49	0,00	0,00	3.795.027,49	0,00	3.795.027,49
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	798.742,65	0,00	0,00	798.742,65	0,00	798.742,65
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.821,27	0,00	0,00	47.821,27	0,00	47.821,27
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	1.288,15	0,00	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	534.977,24	0,00	0,00	534.977,24	0,00	534.977,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.201,49	0,00	0,00	44.201,49	0,00	44.201,49
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.746.002,95	39.685,07	0,00	8.706.317,88	0,00	8.706.317,88
			TOTAL GERAL.....:				33.627.682,71	975.551,17	991.443,35	33.643.574,89	0,00	33.643.574,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2023

Boletim nº 109

							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	6.433,24	397.545,56	1.893.074,14	1.501.961,82	0,00	1.501.961,82
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	105.330,93	0,00	7.749,29	113.080,22	0,00	113.080,22
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	530,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.805.500,97	0,00	0,00	4.805.500,97	0,00	4.805.500,97
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.210,46	73,34	366,71	3.503,83	0,00	3.503,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	489,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	6.492,23	0,00	4.675,48	11.167,71	0,00	11.167,71
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.	266.168,97	0,00	0,00	266.168,97	0,00	266.168,97
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	207.329,47	0,00	0,00	207.329,47	0,00	207.329,47
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	533,11	0,00	0,00	533,11	0,00	533,11
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 09/06/2023

Boletim nº 109

								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	1.030,76	0,00	0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.294.994,71	0,00	0,00	1.294.994,71	0,00	1.294.994,71
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	74.252,20	0,00	0,00	74.252,20	0,00	74.252,20
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
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	899.827,09	0,00	52.490,11	952.317,20	0,00	952.317,20
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.039,96	0,00	0,00	11.039,96	0,00	11.039,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	121.350,10	0,00	0,00	121.350,10	0,00	121.350,10
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.806,15	0,00	0,00	78.806,15	0,00	78.806,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.234.441,19	0,00	0,00	6.234.441,19	0,00	6.234.441,19
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.815,65	0,00	0,00	105.815,65	0,00	105.815,65
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.018,64	0,00	0,00	16.018,64	0,00	16.018,64
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	176,42	0,00	0,00	176,42	0,00	176,42
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	3.464.267,31	0,00	0,00	3.464.267,31	0,00	3.464.267,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.198,40	0,00	0,00	15.198,40	0,00	15.198,40
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	294.067,90	0,00	0,00	294.067,90	0,00	294.067,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.544.743,84	0,00	0,00	4.544.743,84	0,00	4.544.743,84
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.301,87	0,00	0,00	227.301,87	0,00	227.301,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2023

Boletim nº 109

							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	11.066,65	0,00	0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.545,24	0,00	0,00	106.545,24	0,00	106.545,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.812,03	0,00	0,00	2.812,03	0,00	2.812,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.766,08	0,00	0,00	510.766,08	0,00	510.766,08
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44	0,00	17.350,44
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.163,98	0,00	0,00	82.163,98	0,00	82.163,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.527,32	0,00	0,00	5.527,32	0,00	5.527,32
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.353.409,72	588,29	39.463,11	1.392.284,54	0,00	1.392.284,54
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	29.629,00	1.574,91	7.874,49	35.928,58	0,00	35.928,58
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.198,89	0,00	0,00	31.198,89	0,00	31.198,89
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.937.257,01	399.782,10	2.005.693,33	26.543.168,24	0,00	26.543.168,24

							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	4.720,10	0,00	0,00	4.720,10	0,00	4.720,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	525.299,69	0,00	0,00	525.299,69	0,00	525.299,69
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.148,72	0,00	0,00	5.148,72	0,00	5.148,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	166,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2023

Boletim nº 109

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	24.077,51	0,00	0,00	24.077,51	0,00	24.077,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	19.960,55	0,00	8.000,00	27.960,55	0,00	27.960,55
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	478,25	0,00	0,00	478,25	0,00	478,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.921,51	0,00	0,00	1.921,51	0,00	1.921,51
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.199,15	0,00	0,00	149.199,15	0,00	149.199,15
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.650,03	0,00	0,00	71.650,03	0,00	71.650,03
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.276,97	0,00	0,00	4.276,97	0,00	4.276,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.253,16	0,00	0,00	15.253,16	0,00	15.253,16
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,54	0,00	0,00	65.021,54	0,00	65.021,54
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.100,65	0,00	0,00	99.100,65	0,00	99.100,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.653,77	0,00	0,00	33.653,77	0,00	33.653,77
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	125.745,18	0,00	0,00	125.745,18	0,00	125.745,18
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	31.468,79	0,00	15.000,00	46.468,79	0,00	46.468,79
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	43.793,23	0,00	0,00	43.793,23	0,00	43.793,23
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	1.792,98	0,00	0,00	1.792,98	0,00	1.792,98
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	16.503,74	0,00	8.502,70	25.006,44	0,00	25.006,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2023

Boletim nº 109

								Saldo				
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.199,64	0,00	0,00	85.199,64	0,00	85.199,64
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.002,06	0,00	0,00	7.002,06	0,00	7.002,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	0,00	1.211,06
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	540,74	0,00	0,00	540,74	0,00	540,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.589,57	0,00	0,00	4.589,57	0,00	4.589,57
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	834,12
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.	691,42	0,00	0,00	691,42	0,00	691,42
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.623,59	0,00	0,00	1.623,59	0,00	1.623,59
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	1.482,48	0,00	0,00	1.482,48	0,00	1.482,48
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.000,40	0,00	0,00	16.000,40	0,00	16.000,40
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.974,76	0,00	0,00	7.974,76	0,00	7.974,76
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	5.268,40	0,00	0,00	5.268,40	0,00	5.268,40
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.225,71	0,00	0,00	55.225,71	0,00	55.225,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2023

Boletim nº 109

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.948,31	0,00	0,00	54.948,31	0,00	54.948,31
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	207.673,17	0,00	0,00	207.673,17	0,00	207.673,17
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	90.016,39	0,00	0,00	90.016,39	0,00	90.016,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.019,35	0,00	0,00	53.019,35	0,00	53.019,35
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	123.545,16	0,00	0,00	123.545,16	0,00	123.545,16
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	585.719,51	0,00	0,00	585.719,51	0,00	585.719,51
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.304,01	0,00	0,00	51.304,01	0,00	51.304,01
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.036,83	0,00	0,00	36.036,83	0,00	36.036,83
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.781,73	0,00	0,00	26.781,73	0,00	26.781,73
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.810,77	0,00	0,00	12.810,77	0,00	12.810,77
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	851,46	0,00	0,00	851,46	0,00	851,46
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.442,52	0,00	0,00	36.442,52	0,00	36.442,52
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	296.139,40	0,00	0,00	296.139,40	0,00	296.139,40
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	29.963,25	0,00	0,00	29.963,25	0,00	29.963,25
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.389,01	0,00	0,00	36.389,01	0,00	36.389,01
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.177,54	0,00	0,00	150.177,54	0,00	150.177,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/06/2023

Boletim nº 109

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.210,63	0,00	0,00	69.210,63	0,00	69.210,63
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	195.853,27	0,00	0,00	195.853,27	0,00	195.853,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.795.027,49	0,00	0,00	3.795.027,49	0,00	3.795.027,49
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	798.742,65	0,00	0,00	798.742,65	0,00	798.742,65
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.821,27	0,00	0,00	47.821,27	0,00	47.821,27
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	1.288,15	0,00	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	534.977,24	0,00	0,00	534.977,24	0,00	534.977,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.201,49	0,00	0,00	44.201,49	0,00	44.201,49
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.706.317,88	0,00	31.502,70	8.737.820,58	0,00	8.737.820,58
			TOTAL GERAL.....:				33.643.574,89	399.782,10	2.037.196,03	35.280.988,82	0,00	35.280.988,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2023

Boletim nº 110

							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	1.501.961,82	1.472.928,74	0,00	29.033,08	0,00	29.033,08
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	113.080,22	0,00	14.710,32	127.790,54	0,00	127.790,54
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	530,98	0,00	0,00	530,98	0,00	530,98
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.805.500,97	25.561,55	902.051,22	5.681.990,64	0,00	5.681.990,64
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.503,83	942,83	4.714,13	7.275,13	0,00	7.275,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	489,32	0,00	0,00	489,32	0,00	489,32
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.167,71	0,00	825,77	11.993,48	0,00	11.993,48
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.	266.168,97	13.824,91	0,00	252.344,06	0,00	252.344,06
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	207.329,47	12.408,00	170.376,67	365.298,14	0,00	365.298,14
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	65,78	0,00	0,00	65,78	0,00	65,78
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	533,11	0,00	0,00	533,11	0,00	533,11
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 12/06/2023

Boletim nº 110

										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	1.030,76	0,00	0,00	1.030,76	0,00	1.030,76
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.294.994,71	8.492,15	340.753,35	1.627.255,91	0,00	1.627.255,91
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	74.252,20	0,00	0,00	74.252,20	0,00	74.252,20
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	172,80	0,00	0,00	172,80	0,00	172,80
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	952.317,20	0,00	0,00	952.317,20	0,00	952.317,20
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.039,96	0,00	0,00	11.039,96	0,00	11.039,96
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	121.350,10	0,00	0,00	121.350,10	0,00	121.350,10
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	78.806,15	0,00	0,00	78.806,15	0,00	78.806,15
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.234.441,19	0,00	100.131,31	6.334.572,50	0,00	6.334.572,50
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	105.815,65	0,00	0,00	105.815,65	0,00	105.815,65
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.018,64	0,00	0,00	16.018,64	0,00	16.018,64
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	176,42	0,00	0,00	176,42	0,00	176,42
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	3.464.267,31	0,00	0,00	3.464.267,31	0,00	3.464.267,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.198,40	0,00	0,00	15.198,40	0,00	15.198,40
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	294.067,90	0,00	0,00	294.067,90	0,00	294.067,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.544.743,84	0,00	0,00	4.544.743,84	0,00	4.544.743,84
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	227.301,87	0,00	0,00	227.301,87	0,00	227.301,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2023

Boletim nº 110

							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	11.066,65	0,00	0,00	11.066,65	0,00	11.066,65
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	106.545,24	0,00	0,00	106.545,24	0,00	106.545,24
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.197,18	0,00	0,00	1.197,18	0,00	1.197,18
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.812,03	0,00	0,00	2.812,03	0,00	2.812,03
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	510.766,08	3.173,60	0,00	507.592,48	0,00	507.592,48
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.350,44	0,00	0,00	17.350,44	0,00	17.350,44
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	82.163,98	0,00	0,00	82.163,98	0,00	82.163,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.527,32	0,00	0,00	5.527,32	0,00	5.527,32
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.392.284,54	798,01	43.775,41	1.435.261,94	0,00	1.435.261,94
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	35.928,58	1.052,30	5.261,47	40.137,75	0,00	40.137,75
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.198,89	0,00	0,00	31.198,89	0,00	31.198,89
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				26.543.168,24	1.539.182,09	1.582.599,65	26.586.585,80	0,00	26.586.585,80

							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	4.720,10	0,00	0,00	4.720,10	0,00	4.720,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	525.299,69	0,00	0,00	525.299,69	0,00	525.299,69
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	391,40	0,00	0,00	391,40	0,00	391,40
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.148,72	0,00	0,00	5.148,72	0,00	5.148,72
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	166,82	0,00	0,00	166,82	0,00	166,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2023

Boletim nº 110

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	24.077,51	0,00	0,00	24.077,51	0,00	24.077,51
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	27.960,55	0,00	0,00	27.960,55	0,00	27.960,55
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	478,25	0,00	0,00	478,25	0,00	478,25
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.921,51	0,00	0,00	1.921,51	0,00	1.921,51
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	149.199,15	5.452,90	0,00	143.746,25	0,00	143.746,25
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,02	0,00	0,00	70,02	0,00	70,02
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71.650,03	0,00	0,00	71.650,03	0,00	71.650,03
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.276,97	0,00	0,00	4.276,97	0,00	4.276,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.253,16	0,00	0,00	15.253,16	0,00	15.253,16
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.021,54	0,00	0,00	65.021,54	0,00	65.021,54
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.100,65	0,00	0,00	99.100,65	0,00	99.100,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	33.653,77	1.586,80	0,00	32.066,97	0,00	32.066,97
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	125.745,18	0,00	0,00	125.745,18	0,00	125.745,18
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.468,79	0,00	0,00	46.468,79	0,00	46.468,79
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	43.793,23	7.200,00	0,00	36.593,23	0,00	36.593,23
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	1.792,98	0,00	0,00	1.792,98	0,00	1.792,98
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	25.006,44	0,00	0,00	25.006,44	0,00	25.006,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2023

Boletim nº 110

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	85.199,64	0,00	0,00	85.199,64	0,00	85.199,64
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.002,06	0,00	0,00	7.002,06	0,00	7.002,06
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.211,06	0,00	0,00	1.211,06	0,00	1.211,06
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	540,74	0,00	0,00	540,74	0,00	540,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.589,57	0,00	0,00	4.589,57	0,00	4.589,57
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	38,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,36	0,00	0,00	0,36	0,00	0,36
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	1,01
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	834,12
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.	691,42	0,00	0,00	691,42	0,00	691,42
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.623,59	0,00	0,00	1.623,59	0,00	1.623,59
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	1.482,48	0,00	0,00	1.482,48	0,00	1.482,48
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.000,40	0,00	0,00	16.000,40	0,00	16.000,40
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.974,76	0,00	0,00	7.974,76	0,00	7.974,76
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	5.268,40	0,00	0,00	5.268,40	0,00	5.268,40
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	55.225,71	0,00	0,00	55.225,71	0,00	55.225,71
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2023

Boletim nº 110

										Saldo		
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	54.948,31	0,00	0,00	54.948,31	0,00	54.948,31
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	207.673,17	0,00	0,00	207.673,17	0,00	207.673,17
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	90.016,39	0,00	0,00	90.016,39	0,00	90.016,39
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.019,35	0,00	0,00	53.019,35	0,00	53.019,35
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	123.545,16	0,00	0,00	123.545,16	0,00	123.545,16
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	585.719,51	0,00	0,00	585.719,51	0,00	585.719,51
2313	BB	4695	18973-1	2	5000017	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	BB	4695	19191-4	2	1000094	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.304,01	0,00	0,00	51.304,01	0,00	51.304,01
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.036,83	0,00	0,00	36.036,83	0,00	36.036,83
2316	BB	4695	19531-6	2	1000091	BCO BRASIL - 19.531-6 FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2317	BB	4695	19530-8	2	1000090	BCO BRASIL - 19.530-8 BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2318	BB	4695	19528-6	2	5000096	BCO BRASIL - 19.528-6 CALAMIDADES	26.781,73	0,00	0,00	26.781,73	0,00	26.781,73
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.810,77	0,00	0,00	12.810,77	0,00	12.810,77
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	851,46	0,00	0,00	851,46	0,00	851,46
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.442,52	0,00	0,00	36.442,52	0,00	36.442,52
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	296.139,40	0,00	0,00	296.139,40	0,00	296.139,40
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	29.963,25	0,00	0,00	29.963,25	0,00	29.963,25
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.389,01	0,00	0,00	36.389,01	0,00	36.389,01
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.177,54	3.173,60	0,00	147.003,94	0,00	147.003,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 12/06/2023

Boletim nº 110

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.210,63	0,00	0,00	69.210,63	0,00	69.210,63
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	195.853,27	0,00	0,00	195.853,27	0,00	195.853,27
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.795.027,49	0,00	0,00	3.795.027,49	0,00	3.795.027,49
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	798.742,65	0,00	0,00	798.742,65	0,00	798.742,65
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	47.821,27	0,00	0,00	47.821,27	0,00	47.821,27
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	1.288,15	0,00	0,00	1.288,15	0,00	1.288,15
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	534.977,24	0,00	0,00	534.977,24	0,00	534.977,24
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.201,49	0,00	0,00	44.201,49	0,00	44.201,49
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.737.820,58	17.413,30	0,00	8.720.407,28	0,00	8.720.407,28
			TOTAL GERAL.....:				35.280.988,82	1.556.595,39	1.582.599,65	35.306.993,08	0,00	35.306.993,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3316/2023		02/06/2023	439,98
02/06/2023		3317/2023		02/06/2023	439,98
02/06/2023		3318/2023		02/06/2023	439,98
				Total Credor:	1.319,94

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3566/2023		02/06/2023	11.936,03
02/06/2023		3567/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3568/2023		02/06/2023	41.004,60
02/06/2023		3569/2023		02/06/2023	75,37
02/06/2023		3570/2023		02/06/2023	15.771,03
02/06/2023		3571/2023		02/06/2023	2.583,19
02/06/2023		3572/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3573/2023		02/06/2023	508,54
02/06/2023		3574/2023		02/06/2023	59,82
02/06/2023		3575/2023		02/06/2023	500,00
02/06/2023		3576/2023		02/06/2023	53.379,01
02/06/2023		3577/2023		02/06/2023	10.905,42
02/06/2023		3578/2023		02/06/2023	3.292,98
02/06/2023		3579/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3580/2023		02/06/2023	119,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3581/2023		02/06/2023	795,90
02/06/2023		3582/2023		02/06/2023	100,00
02/06/2023		3583/2023		02/06/2023	75.928,16
02/06/2023		3584/2023		02/06/2023	180,66
02/06/2023		3585/2023		02/06/2023	144,19
02/06/2023		3586/2023		02/06/2023	28.289,60
02/06/2023		3587/2023		02/06/2023	2.440,96
02/06/2023		3588/2023		02/06/2023	1.414,26
02/06/2023		3589/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3590/2023		02/06/2023	950,08
02/06/2023		3591/2023		02/06/2023	4.118,41
02/06/2023		3592/2023		02/06/2023	358,92
02/06/2023		3593/2023		02/06/2023	1.800,00
02/06/2023		3594/2023		02/06/2023	27.816,19
02/06/2023		3595/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3596/2023		02/06/2023	366,66
02/06/2023		3597/2023		02/06/2023	200,00
02/06/2023		3598/2023		02/06/2023	88.396,91
02/06/2023		3599/2023		02/06/2023	393,68
02/06/2023		3600/2023		02/06/2023	18.306,85
02/06/2023		3601/2023		02/06/2023	5.726,18
02/06/2023		3602/2023		02/06/2023	3.027,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3603/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3604/2023		02/06/2023	8.652,00
02/06/2023		3605/2023		02/06/2023	4.694,49
02/06/2023		3606/2023		02/06/2023	5.051,57
02/06/2023		3607/2023		02/06/2023	834,13
02/06/2023		3608/2023		02/06/2023	4.900,00
02/06/2023		3609/2023		02/06/2023	24.489,99
02/06/2023		3610/2023		02/06/2023	1.380,14
02/06/2023		3611/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3612/2023		02/06/2023	254,27
02/06/2023		3613/2023		02/06/2023	200,00
02/06/2023		3614/2023		02/06/2023	48.022,80
02/06/2023		3615/2023		02/06/2023	454,82
02/06/2023		3616/2023		02/06/2023	288,40
02/06/2023		3617/2023		02/06/2023	4.346,04
02/06/2023		3618/2023		02/06/2023	412,52
02/06/2023		3619/2023		02/06/2023	31.850,00
02/06/2023		3620/2023		02/06/2023	1.156,35
02/06/2023		3621/2023		02/06/2023	400,00
02/06/2023		3622/2023		02/06/2023	11.177,18
02/06/2023		3623/2023		02/06/2023	1.380,14
02/06/2023		3624/2023		02/06/2023	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3625/2023		02/06/2023	100,00
02/06/2023		3626/2023		02/06/2023	16.381,40
02/06/2023		3627/2023		02/06/2023	4.346,04
02/06/2023		3628/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3629/2023		02/06/2023	196,77
02/06/2023		3630/2023		02/06/2023	26.819,90
02/06/2023		3631/2023		02/06/2023	2.697,55
02/06/2023		3632/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3633/2023		02/06/2023	219,77
02/06/2023		3634/2023		02/06/2023	119,64
02/06/2023		3635/2023		02/06/2023	600,00
02/06/2023		3636/2023		02/06/2023	32.748,73
02/06/2023		3637/2023		02/06/2023	171,09
02/06/2023		3638/2023		02/06/2023	576,80
02/06/2023		3639/2023		02/06/2023	4.140,42
02/06/2023		3640/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3641/2023		02/06/2023	522,43
02/06/2023		3642/2023		02/06/2023	1.300,00
02/06/2023		3643/2023		02/06/2023	40.686,46
02/06/2023		3644/2023		02/06/2023	1.659,06
02/06/2023		3645/2023		02/06/2023	22.862,58
02/06/2023		3646/2023		02/06/2023	6.241,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3647/2023		02/06/2023	821,51
02/06/2023		3648/2023		02/06/2023	418,74
02/06/2023		3649/2023		02/06/2023	1.000,00
02/06/2023		3711/2023		02/06/2023	32.607,01
02/06/2023		3712/2023		02/06/2023	3.844,90
02/06/2023		3713/2023		02/06/2023	10.072,22
02/06/2023		3714/2023		02/06/2023	333,03
02/06/2023		3715/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3716/2023		02/06/2023	508,54
02/06/2023		3717/2023		02/06/2023	169,41
02/06/2023		3718/2023		02/06/2023	700,00
02/06/2023		3719/2023		02/06/2023	158.839,40
02/06/2023		3720/2023		02/06/2023	1.797,57
02/06/2023		3721/2023		02/06/2023	27.434,70
02/06/2023		3722/2023		02/06/2023	11.452,36
02/06/2023		3723/2023		02/06/2023	5.820,38
02/06/2023		3724/2023		02/06/2023	16.104,22
02/06/2023		3725/2023		02/06/2023	6.403,56
02/06/2023		3726/2023		02/06/2023	475,21
02/06/2023		3727/2023		02/06/2023	4.400,00
02/06/2023		3728/2023		02/06/2023	1.749,04
02/06/2023		3729/2023		02/06/2023	100.833,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3730/2023		02/06/2023	4.572,15
02/06/2023		3731/2023		02/06/2023	19.706,89
02/06/2023		3732/2023		02/06/2023	8.897,70
02/06/2023		3733/2023		02/06/2023	1.326,94
02/06/2023		3734/2023		02/06/2023	16.590,97
02/06/2023		3735/2023		02/06/2023	4.892,44
02/06/2023		3736/2023		02/06/2023	358,92
02/06/2023		3737/2023		02/06/2023	2.700,00
02/06/2023		3738/2023		02/06/2023	13.799,77
02/06/2023		3739/2023		02/06/2023	1.442,00
02/06/2023		3740/2023		02/06/2023	5.796,99
02/06/2023		3741/2023		02/06/2023	127,60
02/06/2023		3742/2023		02/06/2023	505,54
02/06/2023		3743/2023		02/06/2023	400,00
02/06/2023		3799/2023		02/06/2023	428,04
02/06/2023		3800/2023		02/06/2023	28.970,24
02/06/2023		3801/2023		02/06/2023	17.940,23
02/06/2023		3802/2023		02/06/2023	524,94
02/06/2023		3803/2023		02/06/2023	288,38
02/06/2023		3804/2023		02/06/2023	4.193,62
02/06/2023		3805/2023		02/06/2023	500,00
02/06/2023		3806/2023		02/06/2023	52.240,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3807/2023		02/06/2023	200.316,01
02/06/2023		3808/2023		02/06/2023	384,02
02/06/2023		3809/2023		02/06/2023	288,38
02/06/2023		3810/2023		02/06/2023	6.900,70
02/06/2023		3811/2023		02/06/2023	1.519,75
02/06/2023		3812/2023		02/06/2023	59.527,77
02/06/2023		3813/2023		02/06/2023	47.455,92
02/06/2023		3814/2023		02/06/2023	166.361,35
02/06/2023		3815/2023		02/06/2023	11.578,46
02/06/2023		3816/2023		02/06/2023	1.380,14
02/06/2023		3817/2023		02/06/2023	2.683,25
02/06/2023		3818/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3819/2023		02/06/2023	40.158,47
02/06/2023		3820/2023		02/06/2023	17.037,67
02/06/2023		3821/2023		02/06/2023	1.914,24
02/06/2023		3822/2023		02/06/2023	9.200,00
02/06/2023		3823/2023		02/06/2023	9.369,33
02/06/2023		3824/2023		02/06/2023	953,77
02/06/2023		3825/2023		02/06/2023	3.500,00
02/06/2023		3826/2023		02/06/2023	15.492,06
02/06/2023		3827/2023		02/06/2023	1.317,41
02/06/2023		3828/2023		02/06/2023	2.309,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3829/2023		02/06/2023	474,04
02/06/2023		3830/2023		02/06/2023	400,00
02/06/2023		3894/2023		02/06/2023	11.312,45
02/06/2023		3895/2023		02/06/2023	295,71
02/06/2023		3896/2023		02/06/2023	288,38
02/06/2023		3897/2023		02/06/2023	2.965,90
02/06/2023		3898/2023		02/06/2023	1.196,80
02/06/2023		3899/2023		02/06/2023	1.190,85
02/06/2023		3900/2023		02/06/2023	119,64
02/06/2023		3901/2023		02/06/2023	400,00
02/06/2023		3902/2023		02/06/2023	10.835,23
02/06/2023		3904/2023		02/06/2023	474,04
02/06/2023		3905/2023		02/06/2023	59,82
02/06/2023		3906/2023		02/06/2023	200,00
02/06/2023		3907/2023		02/06/2023	1.504,08
02/06/2023		3908/2023		02/06/2023	24.756,34
02/06/2023		3909/2023		02/06/2023	144,19
02/06/2023		3910/2023		02/06/2023	11.595,25
02/06/2023		3911/2023		02/06/2023	333,03
02/06/2023		3912/2023		02/06/2023	9.500,00
02/06/2023		3913/2023		02/06/2023	684,52
02/06/2023		3914/2023		02/06/2023	144,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3915/2023		02/06/2023	2.965,90
02/06/2023		3916/2023		02/06/2023	1.236,85
02/06/2023		3917/2023		02/06/2023	179,46
02/06/2023		3918/2023		02/06/2023	600,00
02/06/2023		3919/2023		02/06/2023	2.966,94
02/06/2023		3920/2023		02/06/2023	2.965,90
02/06/2023		3921/2023		02/06/2023	2.965,90
02/06/2023		3922/2023		02/06/2023	25.460,64
02/06/2023		3923/2023		02/06/2023	914,15
02/06/2023		3924/2023		02/06/2023	1.009,33
02/06/2023		3925/2023		02/06/2023	3.816,70
02/06/2023		3926/2023		02/06/2023	2.270,93
02/06/2023		3927/2023		02/06/2023	475,21
02/06/2023		3928/2023		02/06/2023	1.600,00
				Total Credor:	2.136.666,73

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3950/2023		02/06/2023	9.090,91
02/06/2023		3951/2023		02/06/2023	30.391,76
02/06/2023		3952/2023		02/06/2023	30.391,76
02/06/2023		3953/2023		02/06/2023	54.545,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/06/2023 a 02/06/2023

Credor: IGEVE - INSTITUTO DE GESTÃO EDUCACIONAL E VALORIZAÇÃO DO ENSINO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		3954/2023		02/06/2023	2.727,27
02/06/2023		3955/2023		02/06/2023	89.643,00
02/06/2023		3956/2023		02/06/2023	18.181,82
02/06/2023		3958/2023		02/06/2023	63.636,36
02/06/2023		3959/2023		02/06/2023	203.363,64
02/06/2023		3960/2023		02/06/2023	317.545,45
02/06/2023		3961/2023		02/06/2023	1.818,18
02/06/2023		3962/2023		02/06/2023	19.262,24
02/06/2023		3964/2023		02/06/2023	2.181,83
02/06/2023		3965/2023		02/06/2023	54.545,45
02/06/2023		3966/2023		02/06/2023	54.363,64
02/06/2023		3967/2023		02/06/2023	8.272,73
02/06/2023		3968/2023		02/06/2023	13.192,30
				Total Credor:	973.153,79

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/06/2023		4002/2023		02/06/2023	246,40
				Total Credor:	246,40
				Total Geral:	3.111.386,86

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/06/2023 a 05/06/2023

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/06/2023		3306/2023		05/06/2023	189.419,59
				Total Credor:	189.419,59

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/06/2023		3308/2023		05/06/2023	12.260,99
05/06/2023		3311/2023		05/06/2023	97.207,03
				Total Credor:	109.468,02
				Total Geral:	298.887,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2023 a 06/06/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		3969/2023		06/06/2023	7.705,77
06/06/2023		3970/2023		06/06/2023	106,48
06/06/2023		3971/2023		06/06/2023	103,00
06/06/2023		3972/2023		06/06/2023	103,00
06/06/2023		3973/2023		06/06/2023	103,00
06/06/2023		3974/2023		06/06/2023	103,00
06/06/2023		3975/2023		06/06/2023	471,00
06/06/2023		3976/2023		06/06/2023	111,00
06/06/2023		3977/2023		06/06/2023	154,13
06/06/2023		3978/2023		06/06/2023	10,00
06/06/2023		3979/2023		06/06/2023	809,00
06/06/2023		3980/2023		06/06/2023	301,00
06/06/2023		3981/2023		06/06/2023	10,00
06/06/2023		3982/2023		06/06/2023	9,88
06/06/2023		3983/2023		06/06/2023	9.125,45
06/06/2023		3986/2023		06/06/2023	943,95
06/06/2023		3987/2023		06/06/2023	943,95
06/06/2023		3988/2023		06/06/2023	943,95
06/06/2023		3989/2023		06/06/2023	943,95
06/06/2023		3990/2023		06/06/2023	943,95
06/06/2023		3991/2023		06/06/2023	8.212,50
06/06/2023		3992/2023		06/06/2023	613,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2023 a 06/06/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		3993/2023		06/06/2023	614,00
06/06/2023		3994/2023		06/06/2023	891,30
06/06/2023		3995/2023		06/06/2023	6.739,00
06/06/2023		3996/2023		06/06/2023	1.089,00
06/06/2023		3997/2023		06/06/2023	528,61
06/06/2023		3998/2023		06/06/2023	891,00
06/06/2023		3999/2023		06/06/2023	891,00
06/06/2023		4000/2023		06/06/2023	2.185,39
				Total Credor:	46.600,26

Credor: BRASIL EMPLACAMENTO DE PLACAS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		4019/2023		06/06/2023	170,00
				Total Credor:	170,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		4020/2023		06/06/2023	496,31
				Total Credor:	496,31

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		4021/2023		06/06/2023	206,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/06/2023 a 06/06/2023

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	206,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		4022/2023		06/06/2023	453,28
				Total Credor:	453,28

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		4024/2023		06/06/2023	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/06/2023		4050/2023		06/06/2023	544,67
				Total Credor:	544,67
				Total Geral:	53.271,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2023 a 07/06/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2023		3350/2023		07/06/2023	888,30
				Total Credor:	888,30

Credor: MV PLAN PLANEJAMENTO E GESTÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2023		3381/2023		07/06/2023	28.660,00
				Total Credor:	28.660,00

Credor: APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE RGS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2023		4045/2023		07/06/2023	10.375,00
07/06/2023		4046/2023		07/06/2023	6.885,00
				Total Credor:	17.260,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2023		4047/2023		07/06/2023	17.113,08
				Total Credor:	17.113,08

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2023		4048/2023		07/06/2023	5.311,99
07/06/2023		4049/2023		07/06/2023	10.375,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/06/2023 a 07/06/2023

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	15.686,99

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/06/2023		4054/2023		07/06/2023	3.119,01
07/06/2023		4055/2023		07/06/2023	3.155,05
				Total Credor:	6.274,06
				Total Geral:	85.882,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/06/2023 a 09/06/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/06/2023		4127/2023		09/06/2023	18.930,74
				Total Credor:	18.930,74
				Total Geral:	18.930,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2023 a 12/06/2023

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3431/2023		12/06/2023	6.669,36
				Total Credor:	6.669,36

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3448/2023	854963	12/06/2023	3.300,00
12/06/2023		3449/2023	855499	12/06/2023	12.408,00
				Total Credor:	15.708,00

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3459/2023		12/06/2023	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3471/2023	852961	12/06/2023	2.097,78
				Total Credor:	2.097,78

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3472/2023	852960	12/06/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2023 a 12/06/2023

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3473/2023	852963	12/06/2023	4.882,24
				Total Credor:	4.882,24

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3505/2023	852720	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3506/2023	852724	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3507/2023	852726	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3510/2023	852736	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2023 a 12/06/2023

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3513/2023	852717	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3514/2023	852718	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3515/2023	852721	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3516/2023	852722	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3518/2023	852725	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2023 a 12/06/2023

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3519/2023	852728	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3521/2023	852731	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3525/2023	852723	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3526/2023	852730	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3528/2023	852737	12/06/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2023 a 12/06/2023

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3530/2023	854964	12/06/2023	3.736,13
				Total Credor:	3.736,13

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3769/2023		12/06/2023	1.535,40
12/06/2023		3770/2023		12/06/2023	3.070,80
12/06/2023		3853/2023		12/06/2023	3.070,80
12/06/2023		3854/2023		12/06/2023	51,40
12/06/2023		3855/2023		12/06/2023	102,80
12/06/2023		3856/2023		12/06/2023	102,80
				Total Credor:	7.934,00

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3857/2023		12/06/2023	4.822,72
				Total Credor:	4.822,72

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3859/2023		12/06/2023	3.329,80
				Total Credor:	3.329,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2023 a 12/06/2023

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3861/2023		12/06/2023	3.159,80
				Total Credor:	3.159,80

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		3984/2023		12/06/2023	6.089,36
				Total Credor:	6.089,36

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		4094/2023		12/06/2023	109,01
				Total Credor:	109,01

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		4095/2023		12/06/2023	136,42
12/06/2023		4096/2023		12/06/2023	179,31
12/06/2023		4097/2023		12/06/2023	70,19
				Total Credor:	385,92

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		4098/2023		12/06/2023	229,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 12/06/2023 a 12/06/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	229,98

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
12/06/2023		4120/2023		12/06/2023	61.798,72
				Total Credor:	61.798,72
				Total Geral:	130.877,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Resolução nº 001/2023

Disciplina as condições para realização de estágio, destinado a estudantes de cursos regulares de nível médio, médio profissionalizante, superior no âmbito da Secretaria da Saúde e dá providências correlatas.

Considerando o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes;

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 2106, de 22/12/2014, que autoriza o município a celebrar convênio com instituições de ensino de nível médio, ensino técnico e superior, visando a realização de estágios curriculares, não remunerados.

Considerando a necessidade de disciplinar o estágio, independente de sua modalidade, destinado aos estudantes de cursos regulares de nível médio, médio profissionalizante, superior;

Considerando que a padronização dos procedimentos a serem adotados pela área Educação Permanente da Secretaria da Saúde concernentes ao ingresso de estudantes para estágio, constituirá fator de celeridade e eficácia dos processos;

LUÍS FERNANDO PINOTTI SILVA, Secretário da Saúde do Município de Rio Grande da Serra, no uso das atribuições legais e administrativas, nos termos do art. 70, I da Lei Orgânica do Município de Rio Grande da Serra. **RESOLVE:**

Artigo 1º - A realização de estágio, nos serviços da Rede de Saúde da Secretaria de Saúde é possível à educandos matriculados e com frequência regular, em Instituições de Ensino Públicas, Filantrópicas ou Privadas, em seus cursos regulares de nível médio, médio profissionalizante, superior que deverão observar os procedimentos de que trata esta Resolução.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Artigo 2º - O estágio curricular obrigatório não será remunerado e não implicará no estabelecimento de vínculo empregatício de qualquer natureza entre a Secretaria de Saúde do Município de Rio Grande da Serra e suas respectivas Unidades com os estagiários ou professores orientadores indicados pela Instituição de Ensino requerente.

Artigo 3º - A Secretaria de Saúde, por meio de equipe técnica deverá:

I- Realizar o levantamento e o mapeamento que irá conter, além dos aspectos técnico-metodológicos.

1- Número de vagas oferecidas em relação à capacidade instalada por área (infraestrutura e número de profissionais),

2 - Áreas e locais de estágios;

3 - Período de recebimento das demandas das Instituições.

II- Tornar pública às Instituições de Ensino interessadas por meio do site e/ ou publicação no Diário Oficial do Município, o período de recebimento das demandas, número de vagas oferecidas/setor/categoria profissional.

III- Coordenar, acompanhar e avaliar em articulação com as demais áreas técnicas e educação permanente, a execução dos estágios.

IV- Acompanhar e zelar em articulação com a área financeira, da quitação da contrapartida acordada, realizando as devidas cobranças em caso de inadimplência.

Artigo 6º - O atendimento às solicitações de estágio pela Secretaria de Saúde deverá, necessariamente, obedecer à seguinte ordem de preferência:

I - Instituições de Ensino Públicas;

II - Instituições de Ensino Privadas Filantrópicas ou sem fins lucrativos;

III - Instituições de Ensino Privadas não Filantrópicas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Artigo 7º - As Instituições de Ensino interessadas na parceria com Secretaria de Saúde para utilização do campo de estágio deverão elaborar o Plano de Atividades do Estágio em conformidade com o modelo constante do Anexo I desta Resolução, que será analisado pelo núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde.

Artigo 8º - Após a aprovação do Plano de Atividades do Estagio, será celebrado, com as Instituições de Ensino envolvidas, o Termo de Cooperação, nos moldes do Anexo II, desta Resolução para realização do estágio curricular obrigatório.

Parágrafo 1º - A Instituição de Ensino deverá apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos:

a) Estatuto da Instituição, devidamente registrado;

b) Regulamento do Curso;

c) Aprovação pelo Ministério da Educação;

d) Ata da Assembleia que elegeu a última diretoria;

e) Comprovação da existência de seguro de vida e acidentes pessoais para os estagiários da instituição;

f) Certidão de regularidade do FGTS;

g) Certidão Negativa de Débito relativa à Previdência Social;

h) Certidão de regularidade fiscal municipal;

i) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral relativa ao CNPJ;

j) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais;

k) Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa da União;

l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (NCDT).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Parágrafo 2º - As Instituições de ensino deverão estar com os documentos regularizados e dentro do prazo de validade para a celebração do Termo de Cooperação.

Parágrafo 3º - Os documentos permanecerão junto a Parte Concedente de Estágio, para consulta e acompanhamento.

Artigo 9º - Poderá haver rescisão do Termo de Cooperação, a qualquer tempo, por interesse de qualquer uma das partes, desde que esta intenção tenha sido comunicada com antecedência de 30 (trinta) dias do início do estágio.

Artigo 10º - O estágio como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento de um Supervisor da Parte Concedente de Estágio e possuir um Professor Orientador da Instituição de Ensino, que será o responsável pelo estudante, podendo ou não acompanhar a prática, dependendo da natureza do estágio.

Parágrafo Único - Ambos profissionais mencionados neste artigo deverão ser graduados na respectiva área em que prestarão a supervisão e/ou orientação.

Artigo 11 - Os servidores da Secretaria de Saúde não poderão assumir o papel de Professor Orientador da Instituição de Ensino, ainda que fora de seu horário regular de trabalho, caso tenham esse outro vínculo de trabalho.

Parágrafo Único: A referida acumulação, vedada no caput deste artigo, se exercida, será considerada infração disciplinar.

Artigo 12 - A jornada de atividade em estágio será definida, respeitando os limites estabelecidos pela Lei Federal de regência, de comum acordo entre a Instituição de Ensino, a parte concedente e o estudante ou seu representante legal, devendo constar do Termo de Compromisso de Estágio –Anexo III.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Parágrafo 1º - O Termo de Compromisso de Estágio, deverá ser emitido em 3 (três) vias e após a assinatura do responsável da Instituição de Ensino e do estudante deverá ser encaminhado para a Parte Concedente, 30 dias antes da data do início do estágio, para assinatura da Parte Concedente.

Parágrafo 2º - As despesas decorrentes do seguro contra acidentes pessoais são de responsabilidade da Instituição de Ensino, consoante o disposto no Parágrafo Único, do Artigo 9º, da Lei Federal nº 11.788/2008.

Parágrafo 3º - Os estudantes das Instituições de Ensino parceiras deverão obedecer às Normas de Biossegurança estabelecidas, apresentando-se, nos locais de estágio, adequadamente uniformizados e portando crachá fornecido pela Instituição de Ensino, de forma que sejam facilmente identificados

Artigo 13 - É da responsabilidade da Instituição de Ensino, a apresentação do comprovante dos esquemas de vacinação atualizado, contra Hepatite B, Tétano e Tríplice viral dos estudantes que estagiarão em quaisquer serviços de saúde da rede de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

Artigo 14 - A Instituição de Ensino disponibilizará aos alunos o material necessário de consumo a ser utilizado no campo de estágio, além daqueles solicitados pela parte concedente, bem como equipamentos de proteção individual, sem prejuízo da contrapartida prevista no Artigo 15 desta Resolução.

Artigo 15 - As instituições de Ensino Privadas, Filantrópicas ou não, que adotarem o estágio curricular obrigatório em seus cursos de nível médio, médio profissionalizante, superior nos serviços da rede de Saúde de Rio Grande da Serra, deverão garantir o cumprimento da contrapartida pela utilização do campo de estágio, pactuada em Termo de Cooperação.

Parágrafo 1º - A ausência de cumprimento à contrapartida, verificada por até dois meses, consecutivos ou não, implicará na suspensão do estágio.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Parágrafo 2º - As Instituições Públicas estão isentas de contrapartida.

Artigo 16 - Os recursos provenientes da contrapartida, deverão ser prioritariamente revertidos para a Parte Concedente do campo de estágio.

Artigo 17 - A Secretaria de Saúde adotará as medidas necessárias à efetiva implantação dos procedimentos decorrentes desta Resolução e solucionará os casos omissos.

Artigo 18 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tornando sem efeito as disposições em contrário.

Luís Fernando Pinotti Silva
Secretário de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Anexo I

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO

O Plano de Atividades do Estágio deve ser preenchido pela Instituição de Ensino interessada num campo de estágio da Parte Concedente e deverá ser encaminhado para a Parte Concedente de campo de estágio em abril e outubro para o semestre subsequente e aguardar a aprovação.

Deverá constar neste Plano de Atividades do Estágio:

1. Nome da parte concedente (Nome completo, endereço completo com CEP, nome do supervisor responsável o estágio com assinatura, carimbo e contato)

2. Período de solicitação: se primeiro ou segundo semestre

3. Dados da Instituição de Ensino (nome completo, endereço completo com CEP, CNPJ/MF, nome do professor orientador com assinatura, carimbo e contato)

4. Dados do Curso (ano escolar, nome da Disciplina, nome do professor orientador responsável do estágio com contato, assinatura e carimbo)

5. Objetivos do Estágio

6. Atividades a serem desenvolvidas pelo estudante

7. Dados sobre o campo de estágio pleiteado

Unidade Clínica	Data Início	Data Término	Horário Estágio	Carga horária por dia (h)	Número de dias	Total de horas de estágio por estudante (h)	Número de estudantes	Total de horas de estágio (h)
				(A)	(B)	(AxB)	(C)	(AxBxC)

Instituição de Ensino Assinatura/Carimbo	Parte Concedente Assinatura /Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Anexo II
Termo de Cooperação

Termo de Cooperação celebrado entre a Parte Concedente e a Instituição de Ensino para realização de estágio curricular obrigatório e outras modalidades após a aprovação do Plano de Atividades do Estágio.

A- Objeto

Este Termo de Cooperação com base na Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 tem como objetivo de estabelecer mecanismos para a concessão de Estágio Curricular sem vínculo empregatício a estudantes regularmente matriculados junto à Instituição de Ensino.

Poderão desenvolver em conjunto as atividades de ensino, desenvolvimento de modelos e métodos assistenciais, educacionais e de pesquisa com vistas à melhoria do atendimento da população.

Dados da Parte Concedente:

1- Nome completo da Parte Concedente:

2- Endereço completo com CEP e contato

3- CNPJ/MF:

4- Inscrição Estadual:

Dados da Instituição de Ensino:

1- Nome completo da Instituição de Ensino:

2- Nome completo do Curso

3- Endereço completo com CEP e contato

4- CNPJ/MF:

5- Inscrição Estadual.

B- Obrigações

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

O Estágio deve propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem a ser planejado, executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares, a fim de se constituir em instrumento de integração, em termos de treinamento prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento humano utilizando-se os parâmetros e o espírito da legislação mencionada no item A.

Obrigam-se as partes a:

1. Cumprir a programação básica das ações de saúde, segundo normas técnicas e diretrizes básicas, sempre amparadas nos objetivos do SUS;

2. Viabilizar, reciprocamente a adequada implantação e execução do Programa de Cooperação Didática e Científica;

3. Empenhar-se no aumento do acervo bibliográfico de saúde e de material de apoio técnico / educativo.

4. O presente Termo de Cooperação celebrado entre a Parte Concedente e a Instituição de Ensino tem vigência anual, poderá ser prorrogado formalmente por igual período mediante certificação do cumprimento das obrigações assumidas pelas partes.

5. A duração do estágio de cada educando não poderá exceder 2(dois) anos consecutivos e será definida de comum acordo entre a Instituição de Ensino e a Parte Concedente, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso previstos no Termo de Compromisso de Estágio.

B.1.Compete a Instituição de Ensino

1. Estabelecer normas, como procedimento didático-pedagógico, para cumprimento do Estágio;

2. Encaminhar a relação nominal de cada estagiário especificando: Curso, Ano, Semestre, regularidade de matrícula e frequência;

3. Supervisionar e responsabilizar-se pelo estudante;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

4. Estabelecer meios de controle de frequência do estudante;

5. Analisar e discutir o plano de trabalho desenvolvido pelo estagiário, no local de estágio, visando a integração teoria/prática;

6. Fornecer instruções, orientações e formalidades exigidas pelas normas de regulamentação de estágios;

7. Contratar e responsabilizar-se pelo pagamento do seguro contra acidentes pessoais dos educandos, cuja apólice deve ser compatível com os valores de mercado;

8. Cumprir rigorosamente a legislação que regulamenta a realização dos estágios;

9. Cumprir a contrapartida pactuada no Termo de Cooperação

10. A Instituição de Ensino disponibilizará aos alunos o material necessário de consumo a ser utilizado no campo de estágio, além daqueles solicitados pela Unidade concedente, bem como equipamentos de proteção individual, sem prejuízo da contrapartida prevista no Artigo 15 desta Resolução.

11. É da responsabilidade da Instituição de Ensino, a apresentação do comprovante atualizado dos esquemas de vacinação contra Hepatite B, Tétano e Tríplice viral dos estudantes que estagiarão em quaisquer Serviço de Saúde da Rede de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

B.2. Compete a Parte Concedente:

1. Proporcionar ao estudante, condições adequadas a execução do estágio, com ênfase nas normas de biossegurança;

2. Garantir o acompanhamento e o desenvolvimento do estágio;

3. Prestar ou comunicar oficialmente todo tipo de informação sobre o desenvolvimento do estágio e da atividade do estudante, que venham a ser solicitadas pela Instituição de Ensino;

4. Comunicar a cessação ou interrupção do estágio, seja qual for o motivo, com antecedência mínima de 30 dias.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

5. Fornecer ao estagiário informações com relação a política de saúde, estrutura e normas internas do (serviço).

C. Disposições Finais

1. As partes constituintes deste Termo de Cooperação obrigam-se a adotar as providências de natureza administrativa para consecução dos objetivos fixados.

2. O não pagamento do seguro de acidentes pessoais impossibilitará efetivação do estágio, bem como a não apresentação da carteira de vacinação atualizada de acordo Item B1 item 10.

3. Nos cursos onde o aluno terá contato ou intervenção junto aos pacientes somente terão acesso ao campo acompanhados de Supervisores da Instituição de Ensino.

4. O estágio curricular, independente de sua modalidade, não será remunerado e não implica em vínculo empregatício de qualquer natureza entre a Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra e os estagiários e o/ou professores/preceptores indicados pela Instituição de Ensino solicitante, para todos os efeitos legais.

5. Poderá haver cancelamento do Termo de Compromisso e Cooperação a qualquer tempo por interesse de qualquer das partes sendo obrigatória a comunicação com antecedência de 30 (trinta) dias.

6. De comum acordo entre as partes, fica eleito o Foro da Comarca de Rio Grande da Serra, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir qualquer questão que se originar deste Termo de Compromisso e Cooperação, uma vez esgotadas todas as possibilidades de entendimento amigável.

7. Os responsáveis pelas Instituições envolvidas, por estarem de pleno acordo com as condições ora estipuladas, firmam o presente Termo de Cooperação em duas vias de igual teor.

Rio Grande da Serra _____

Parte Concedente

Assinatura /Carimbo

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Anexo III

Termo de Compromisso de Estágio

Termo de Compromisso de Estágio de complementação educacional, não remunerado, sem vínculo empregatício, nos termos da Lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008.

Dados da Parte Concedente:

1. Nome completo da Unidade Concedente:
2. Endereço completo com CEP e contato:
3. CNPJ/MF:
4. Inscrição Estadual:

Dados da Instituição de Ensino:

1. Nome completo da Instituição de Ensino:
2. Nome completo do Curso:
3. Endereço completo com CEP e contato:
4. CNPJ/MF:
5. Inscrição Estadual:

Dados do estudante:

1. Nome completo:
2. CPF:

1. O presente Termo de Compromisso de Estágio está diretamente vinculado ao Termo de Cooperação (Anexo II desta Resolução) celebrado entre a Instituição de Ensino e a Parte Concedente de Estágio.

2. O Estágio terá duração de .....dias / meses, a começar em ..../..../....., terminando em .../...../.....,e poderá ser, eventualmente, prorrogado ou modificado por documento complementar ou poderá ser interrompido, suspenso ou cancelado por iniciativa de uma das partes, por aviso escrito apresentado com antecedência mínima de 30 dias de seu início.

2.1 A jornada de estágio será de ..... definida de comum acordo entre a Instituição de Ensino e a Parte Concedente, ser compatível com as atividades escolares e aquelas previstas no Termo de Compromisso não devendo ultrapassar:

I – 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional de educação de jovens adultos;

II – 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular.

III – Nos casos de estágio com duração superior a 01 ano é necessário a Instituição de Ensino prever o período de recesso.

3. O.(parte concedente).....designa como Supervisor da área do Estágio nesta Unidade o (a)Sr.(a)....., e a Instituição de Ensino designa como Professor(a) Sr.(a).....competindo-lhe elaborar e/ou seguir o cronograma de acordo com a programação geral da Unidade Concedente de Estágio as normas da Instituição de Ensino.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

4. Fica estipulado em comum acordo entre as partes, o seguinte horário do estágio: das ..... (horário e dias da semana).
5. Caberá a Instituição de Ensino:
5.1 Certificar a matrícula e frequência regular do educando na Instituição de Ensino;
5.2 Apresentar o comprovante do seguro;
5.3 Apresentar o comprovante da vacinação;
5.4 O comprovante do pagamento da contrapartida.
6. Caberá ao Estagiário:
6.1. Cumprir a programação estabelecida;
6.2. Observar as normas e regulamentos internos da Unidade;
6.3. Obedecer às Normas de Biossegurança estabelecidas, apresentando-se, no local de estágio, adequadamente uniformizado e portando crachá de fácil identificação.
6.4. Informar de imediato e por escrito à Unidade, qualquer fato que interrompa, suspenda ou cancele sua matrícula junto a Instituição de Ensino;
6.5. Apresentar relatório, quando do término do estágio, das atividades exercidas no decorrer do estágio se solicitado pela Unidade Concedente.
7. Constituem motivos para a cessação automática da vigência deste Termo de Compromisso de Estágio:
7.1. A conclusão ou abandono do curso e o trancamento de matrícula;
7.2. O não cumprimento das normas constantes neste Termo de Compromisso de Estágio e dos regulamentos internos desta Unidade.
8. De acordo com esta Resolução (SS), o estágio, independente de sua modalidade, não será remunerado e não implicará em vínculo empregatício de qualquer natureza, para todos os efeitos legais.
9. E por estar de inteiro e comum acordo com as condições deste Termo de Compromisso de Estágio, os interessados assinam-no em 3 (três) vias de igual teor, cabendo a primeira a Unidade Concedente de Estágio, a segunda ao Estagiário, e a terceira a Instituição de Ensino.

Parte Concedente	Instituição de Ensino	Aluno
(nome completo)	(nome Completo)	(Nome Completo)
Assinatura/Carimbo	Assinatura/Carimbo	

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE

Anexo IV

Termo de Contrapartida de Estágio

Termo de Contrapartida de Estágio é celebrado entre a Instituição de Ensino e a Parte Concedente para realização de estágio e outras modalidades e será aditivo do Termo de Cooperação.

Dados da Parte Concedente:

1. Nome completo da Parte Concedente:
2. Endereço completo com CEP e contato
3. CNPJ/MF:
4. Inscrição Estadual:

Dados da Instituição de Ensino:

1. Nome completo da Instituição de Ensino:
2. Nome completo do Curso
3. Endereço completo com CEP e contato
4. CNPJ/MF:
5. Inscrição Estadual:

I - Todas as informações referentes à contrapartida como planilha de cálculo, notas fiscais, prazos de execução dentre outros, deverão estar explicitas no Termo de Contrapartida de Estágio (Anexo IV) que servirá como documento aditivo ao Termo de Cooperação.

II - O pagamento da contrapartida só será eficaz se for feito nos exatos termos estabelecidos neste Termo, não sendo possível a substituição ou compensação por outras formas**.**

Dados necessários para o cálculo da Contrapartida

Unidade Clínica	Data Início	Data Término	Horário Estágio	Carga hor dia (h)	Nº de dias	Total de horas de estágio estudante (h)	Nº de estudantes
				(A)	(B)	(AxB)	(C)

Total de horas de estágio (h)	Valor da Mensalidade (R$)	Carga horária do Curso Mensal (h)	Valor da hora aula	1/3 do valor da hora aula	Valor de Contrapartida
(AxBxC)	(D)	(E)	F= (D/E)	G= F/3	H= AxBxCxG

Data de Início do Pagamento da Contrapartida:
Data de Término do Pagamento da Contrapartida:

Parte Concedente
(Nome Completo)
Assinatura /Carimbo

Instituição de Ensino
(Nome Completo)
Assinatura/Carimbo

Rio Grande da Serra, 06 de junho de 2023.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 518/2023-1

Pelo presente, fica notificado o SUPERMERCADO SERRANO, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 44.181.295/0001-15, de que na data 17 de maio de 2023, foi julgado procedente o Auto de Infração nº 2110, e aplicadas as penalidades de ADVERTÊNCIA, ficando ciente de que terá 10 dias, a contar da publicação deste para, querendo, apresentar o recurso previsto no art. 128, VI da Lei Estadual 10.083/1998, ao Secretário de Saúde do Município, localizado na Rua Prefeito Cido Franco, 500, Vila Arnoud, Rio Grande da Serra.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 745/2023-0

Pelo presente, fica notificado o BAR E MERCEARIA EMPÓRIO DOS PÃES, inscrito no CPF/CNPJ sob o nº 37.442.944/0001-18, de que na data 30 de maio de 2023, foi julgado procedente o Auto de Infração nº 2164, e aplicadas as penalidades de ADVERTÊNCIA, ficando ciente de que terá 10 dias, a contar da publicação deste para, querendo, apresentar o recurso previsto no art. 128, VI da Lei Estadual 10.083/1998, ao Secretário de Saúde do Município, localizado na Rua Prefeito Cido Franco, 500, Vila Arnoud, Rio Grande da Serra.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 627/2023-0

Pelo presente, fica notificado a ILPI CASA DE REPOUSO FAMÍLIA DE JESUS LTDA, inscrito no CPF/CNPJ sob nº 49.651.380/0001-13 de que na data de 02 de junho de 2023, foi julgado NULO o Auto de Infração Sanitária nº 2231, face a imprecisão da lavratura do auto de infração, acarretando a incerteza e imprecisão.

LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO

Em 09/05/2023

PROCESSO: 283/2001 –_DURA AUTOMOTIVE SISTENS DO BRASIL LTDA, CNPJ_57.501.207/0001-67, CNAE: 5611-2/01 – Restaurantes e Similares, Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Milton de Souza Martins, inscrito no CPF: 107.599.858-12 e Responsabilidade Técnica de Técnico: Adriana Petrin Norel Rodrigues, inscrita no CPF: 166.739.228-36, Nº INSCRIÇÃO CONSELHO PROF: CRN:10.679, Situado à Avenida Don Pedro I, 743 - Centro - Rio Grande da Serra – SP.

Em 10/05/2023

Processo: E20210019211 -: Centro Educacional Rio Grande LTDA, CNPJ: 43.438.232/0001-39, CNAE: 8511-2/00 - Educação Infantil, creches. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal e Técnica de Alessandra Batisteli Camini de Souza, inscrita no CPF: 308.463.188-30, Nº Inscrição no Conselho Prof. N/A, situado à Rua Prefeito Carlos José Carlson, 47 – Centro – Rio Grande da Serra – SP.

Processo: 916/2021 - Robson Eduardo dos Santos 30538047860 ME, CNPJ: 42051927/0001-09, CNAE: 4930/01 – Transporte Rodoviário de Cargas – Exceto Produtos Perigosos e Mudanças, Municipal. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de: Robson Eduardo dos Santos, inscrito no CPF: 305.380.478-60 e Responsabilidade Técnica de Grazielly Banhos Novo, inscrita no CPF: 095.031.847-70, Nº INSCRIÇÃO CONSELHO PROF: CRF 109.300, situada à Rua Olímpia, 241 – Parque América – Rio Grande da Serra – SP

Em 11/05/2023

Processo: 8127/2023 ELIM STUDIO DENTAL LTDA, CNPJ: 49.906.055/0001-54, CNAE: 3250-7/06 – SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Bianca Barroso Souza, inscrita no CPF 479.524.228-39, INCR. CONSELHO PROF.: N/A, situada à Rua Pedro Adevincula Lopes, 729 – Vila Lopes - Rio Grande da Serra – SP

Processo: 2344/2023 - Restaurante e Lanchonete da Má LTDA, CNPJ: 49.943.965/0001-07, CNAE: 5611-2/01 – Restaurante e Similares. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de Marcilene Maria da Silva Araujo, inscrita no CPF: 305.363.358-26, INSCR. CONSELHO PROF: N/A, situada à Rua Prefeito Cido Franco, 170 – casa 2 – Centro – Rio Grande da Serra – SP

Em 22/05/2023

Processo: 664/1984 - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Grande da Serra, CNPJ: 50.169.515/0001-98, CNAE: 8412-4/00 – Regulação de Saúde, Educação, Serviços Culturais e Outros Serviços Sociais. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de José Miguel Tartuci, inscrito no CPF: 005.561.818-91 e Responsabilidade Técnica de Janaina Lima Ferreira, inscrita no CPF: 059.949.585-57 INSCR. CONSELHO PROF: COREN: 642878, e Responsável Técnica Substituta Nicole Ribeiro Reis da Silva, inscrita no CPF: 369.402.508-16, INSCR. CONSELHO PROF.: CREFITO: 161135-F, situado à Rua Carlos dos Santos, 156 – Novo Horizonte – Rio Grande da Serra – SP

Em 25/05/2023

Processo: 545/2023-4 - ADRIANA DA SILVA, CNPJ: 35.544.496/0001-49, CNAE: 5611-2/03 – LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal Adriana da Silva, inscrita no CPF: 292.451.618-89, INSCR. CONSELHO PROF: N/A, situada à Rua Henrique Fonseca Moreira, 46 – Vila Lopes – Rio Grande da Serra – SP.

Em 30/05/2023

Processo: 671/1998 - Manuel Eloi Martins Antunes, inscrito no CPF: 472.033.668-04, CNAE: 8630-5/03 – Atividade Médica Ambulatorial Restrita a Consultas. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal e Técnica de Manuel Eloi Martins Antunes, inscrito no CPF: 472.033.668-04, INSCR. CONSELHO PROF: CRM: 27092, situado à Rua Venancio Orsini, 108 – Centro – Rio Grande da Serra – SP.

Processo: 1082/2020 - DENTALSHINE RIO GRANDE DA SERRA CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ:37.578.896/0001-09, CNAE: 8630-5/04 – ATIVIDADE ODONTOLÓGICA. Estabelecimento sob Responsabilidade Legal de João Paulo de Lima, inscrito no CPF: 049.483.296-73 INSCR. CONSELHO PROF: CRO: 80296 e Responsabilidade Técnica de Erica Ferreira de Aquino Alkimim, inscrita no CPF: 281.716.178-59, INSCR. CONSELHO PROF: CRO: 133127, situado à Rua Lídia Poloni, 45 – Centro – Rio Grande da Serra – SP.

.....