RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 13 de julho de 2023 | Ano II | Edição nº 206

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
Portarias 3
Notificações 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Outros atos 8

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

Portarias

PORTARIA Nº 275/2023 EXONERAR o Sr. RENATO BRESSANI, inscrito no RG: nº 42.882.210-1, do cargo de Inspetor Chefe da Guarda Civil Municipal - GCM, provimento efetivo, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil, a partir de 29 de setembro de 2020. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 276/2023 EXONERAR a Sra. KAREN KETLE LIS BAIAO CAPAROZ MARTINS, inscrita no RG: nº 41.780.239-0, do cargo de Pedagoga, lotada na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão – SASCI provimento efetivo, por abandono de cargo conforme determina o artigo 139, inciso I, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e Processo Administrativo nº 969/2023, a partir de 03 de julho de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 277/2023

Dispõe sobre a designação do Gestor Municipal responsável pelo controle administrativo e financeiro do Convênio e Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle de qualidade das obras, conforme condições do Manual de Formalização e de Prestação de Contas de Convênios para o convênio celebrado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI.

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

R E S O L V E,

Designar o servidor **José Uiliam Loiola da Silva,** Carteira de identidade – RG nº **60.757.961-4,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº **15P313505/0-3,** para atuar como **Gestor Administrativo e Financeiro** do Contrato BB/FUMEFI nº 004.2022, Processo SDR nº SDR-PRC-2022-00099, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização de Viária – Jardim Santa Tereza**.

Designar a servidora **Priscila Ulian de Oliveira,** Carteira de identidade – RG nº **38.237.955-X,** profissionaldevidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº **5070733693-SP,** Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Desempenho de Cargo ou Função técnica: **28027230222030621**, para atuar como **Responsável Técnico pelo Beneficiário** do Contrato BB/FUMEFI nº 004.2022, Processo SDR nº SDR-PRC-2022-00099, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização de Viária – Jardim Santa Tereza**.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 278/2023

Dispõe sobre a designação do Gestor Municipal responsável pelo controle administrativo e financeiro do Convênio e Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle de qualidade das obras, conforme condições do Manual de Formalização e de Prestação de Contas de Convênios para o convênio celebrado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI.

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

R E S O L V E,

Designar o servidor **José Uiliam Loiola da Silva,** Carteira de identidade – RG nº **60.757.961-4,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº **15P313505/0-3,** para atuar como **Gestor Administrativo e Financeiro** do Contrato BB/FUMEFI nº 003/2019 – 1º TA, Processo SDR nº SDR 980282/2019, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a **Construção de Terminal Rodoviário Municipal – Etapa 01**.

Designar a servidora **Priscila Ulian de Oliveira,** Carteira de identidade – RG nº **38.237.955-X,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº **5070733693-SP,** Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Desempenho de Cargo

ou Função técnica: **28027230222030621**, para atuar como **Responsável Técnico pelo Beneficiário** do Contrato BB/FUMEFI nº 003/2019 – 1º TA, Processo SDR nº SDR 980282/2019, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a **Construção de Terminal Rodoviário Municipal – Etapa 01**.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 279/2023

Dispõe sobre a designação do Gestor Municipal responsável pelo controle administrativo e financeiro do Convênio e Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle de qualidade das obras, conforme condições do Manual de Formalização e de Prestação de Contas de Convênios para o convênio celebrado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI.

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

R E S O L V E,

Designar o servidor **José Uiliam Loiola da Silva,** Carteira de identidade – RG nº **60.757.961-4,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº **15P313505/0-3,** para atuar como **Gestor Administrativo e Financeiro** do Contrato BB/FUMEFI nº 001/2020 – 1º TA, Processo SDR nº SDR-PRC 2020/00731, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a **Projeto paisagístico e recomposição ambiental no terminal rodoviário municipal.**

Designar a servidora **Priscila Ulian de Oliveira,** Carteira de identidade – RG nº **38.237.955-X,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº **5070733693-SP,** Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Desempenho de Cargo ou Função técnica: **28027230222030621**, para atuar como **Responsável Técnico pelo Beneficiário** do Contrato BB/FUMEFI nº 001/2020 – 1º TA, Processo SDR nº SDR-PRC 2020/00731, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a **Projeto paisagístico e recomposição ambiental no terminal rodoviário municipal.**

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 280/2023

Dispõe sobre a designação do Gestor Municipal responsável pelo controle administrativo e financeiro do Convênio e Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle de qualidade das obras, conforme condições do Manual de Formalização e de Prestação de Contas de Convênios para o convênio celebrado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI.

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

R E S O L V E,

Designar o servidor **José Uiliam Loiola da Silva,** Carteira de identidade – RG nº **60.757.961-4,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº **15P313505/0-3,** para atuar como **Gestor Administrativo e Financeiro** do Contrato BB/FUMEFI nº 004/2021, Processo SDR-PRC: 2020/, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a **Pavimentação Rua Ilha Bela.**

Designar a servidora Priscila Ulian de Oliveira, Carteira de identidade – RG nº 38.237.955-X, profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº 5070733693-SP, Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Desempenho de Cargo ou Função técnica: 28027230222030621, para atuar como Responsável Técnico pelo Beneficiário do Contrato BB/FUMEFI nº 004/2021, Processo SDR-PRC: 2020/, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio do Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento – FUMEFI, tendo como objeto a Pavimentação Rua Ilha Bela.

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 281/2023

Dispõe sobre a designação do Gestor Municipal responsável pelo controle administrativo e financeiro do Convênio e Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle de qualidade das obras, conforme condições do Manual de Formalização e de Prestação de Contas de Convênios para o convênio celebrado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

.

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

R E S O L V E,

Designar o servidor **José Uiliam Loiola da Silva,** Carteira de identidade – RG nº **60.757.961-4,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº **15P313505/0-3,** para atuar como **Gestor Administrativo e Financeiro** do Termo de Convênio 102572/2022, Processo SDR-PRC-2022-01973-DM, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação, Drenagem, Sinalização de Via Urbana – Chácara São Paulo.**

Designar a servidora **Priscila Ulian de Oliveira,** Carteira de identidade – RG nº **38.237.955-X,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº **5070733693-SP,** Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Desempenho de Cargo ou Função técnica: **28027230222030621**, para atuar como **Responsável Técnico pelo Beneficiário** do Termo de Convênio 102572/2022, Processo SDR-PRC-2022-01973-DM, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação, Drenagem, Sinalização de Via Urbana – Chácara São Paulo.**

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 282/2023

Dispõe sobre a designação do Gestor Municipal responsável pelo controle administrativo e financeiro do Convênio e Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle de qualidade das obras, conforme condições do Manual de Formalização e de Prestação de Contas de Convênios para o convênio celebrado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

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

R E S O L V E,

Designar o servidor **José Uiliam Loiola da Silva,** Carteira de identidade – RG nº **60.757.961-4,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº **15P313505/0-3,** para atuar como **Gestor Administrativo e Financeiro** do Termo de Convênio 102573/2022, Processo SDR-PRC-2022-02668-DM, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária - Rua das Orquídeas, Rua das Avencas, Estrada do Caracu, Rua Amparo e Rua Botucatu.**

Designar a servidora **Priscila Ulian de Oliveira,** Carteira de identidade – RG nº **38.237.955-X,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº **5070733693-SP,** Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Desempenho de Cargo ou Função técnica: **28027230222030621**, para atuar como **Responsável Técnico pelo Beneficiário** do Termo de Convênio 102573/2022, Processo SDR-PRC-2022-02668-DM, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária - Rua das Orquídeas, Rua das Avencas, Estrada do Caracu, Rua Amparo e Rua Botucatu.**

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 286/2023

Dispõe sobre a designação do Gestor Municipal responsável pelo

controle administrativo e financeiro do Convênio e Responsável Técnico pela fiscalização e pelo controle de qualidade das obras, conforme condições do Manual de Formalização e de Prestação de Contas de Convênios para o convênio celebrado entre esse Município e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Regional.

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

R E S O L V E,

Designar o servidor **José Uiliam Loiola da Silva,** Carteira de identidade – RG nº **60.757.961-4,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº **15P313505/0-3,** para atuar como **Gestor Administrativo e Financeiro** do Termo de Convênio 102575/2022, Processo SDR-PRC-2022-02564-DM, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária – Ruas Campos Sales e Valinhos.**

Designar a servidora **Priscila Ulian de Oliveira,** Carteira de identidade – RG nº **38.237.955-X,** profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº **5070733693-SP,** Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de Desempenho de Cargo ou Função técnica: **28027230222030621**, para atuar como **Responsável Técnico pelo Beneficiário** do Termo de Convênio 102575/2022, Processo SDR-PRC-2022-02564-DM, celebrado entre o Governo do estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Governo e Relações Institucionais, tendo como objeto a **Execução de Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização Viária – Ruas Campos Sales e Valinhos.**

Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 293/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, o Sr. ADEMAR VAZ ANSELMO, inscrito no RG: nº 24.727.119-6, no cargo de Vigia de Patrimônio Público, lotado na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento Efetivo, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão – SASCI, a partir de 05 de julho de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 294/2023 NOMEAR o Sr. JOÃO CLAUDIO ELISIARIO DA ROSA, inscrito no RG: nº 26.658.793-8, no cargo de Eletricista, de provimento efetivo, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos - SSU, a partir de 10 de julho de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 295/2023

"Nomeia Gestor para Termo Colaboração para atendimento dos termos da Lei nº 13.019/2014 e decreto municipal nº 2.427 de 03 de fevereiro de 2017"

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

CONSIDERANDO oque dispõe a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e § 2° do art. 48 do Decreto Municipal nº 2.427 de 03 de fevereiro de 2017, e suas alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Excluir das funções **Alex Sandro Barroso Alves,** como Gestor da parceria, celebrada com a OSC – IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Art. 2º - São Atribuições do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei nº 13.019/2014;

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 296/2023

"Nomeia Gestor para Termo Colaboração para atendimento dos termos da Lei nº 13.019/2014 e decreto

municipal nº 2.427 de 03 de fevereiro de 2017"

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

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014 e § 2° do art. 48 do Decreto Municipal nº 2.427 de 03 de fevereiro de 2017, e suas alterações.

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear **Lamartine Dourado Cavalcante,** como Gestor da parceria, celebrada com a OSC – IGEVE – Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino.

Art. 2º - São Atribuições do gestor:

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59, da Lei nº 13.019/2014;

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 07 de Julho de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município.

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PORTARIA Nº 297/2023 REVOGAR a PORTARIA nº 717/2022 a. **Sra. PAULA NEVES BERNARDO GARCIA,** inscrita no RG**:** nº 24.423.959-9, para compor a Comissão de Monitoramento e Avaliação de parceria, referente ao Chamamento Público nº 02/2022, celebrada com a OSC-IGEVE (Instituto de Gestão Educacional e Valorização do Ensino)**,** a contar de 07 de julho de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 298/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, o Sr. VAGNER APARECIDO DIAS, inscrito no RG: nº 29.023.006-8, no cargo de Chefe de Setor, de provimento comissionado, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico – SDET, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 10 de julho de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Notificações

RETIFICAÇÃO

Na Lauda de LICENÇAS DE FUNCIONAMENTO publicada em 11 de Julho de 2023, no Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra, Ano II, Edição nº 204, página 3 de 38, item Notificações onde se Lê: " Luiz"; leia-se " Luis ".

Rio Grande da Serra, 12 de julho de 2023.
LUIS FERNANDO PINOTTI SILVA
Secretário Municipal de Saúde
SMS – Rio Grande da Serra

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 126**
04/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	456.541,05	Pagamentos Orçamentários	71.848,70
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.097,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.030,31
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	49.160,22	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	231.916,41	CONTA	639.364,42
CONTA VINCULADA	71.848,70	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	712.243,43	**4 - TOTAL**	712.243,43
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	64.869.374,37	Pagamentos Acumulados Anterior	57.435.233,37
Arrecadação	408.478,32	Pagamentos	72.879,01
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.000.000,00
2 - TOTAL	65.275.222,69	**5 - TOTAL**	60.507.088,92
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.628.537,77**
		Disponível	24.628.537,77
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.046.244,02**
		Disponível	8.046.244,02
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.674.781,79
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.674.781,79
TOTAL GERAL (2 + 3)	93.181.870,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	93.181.870,71

OFR00412 12/07/2023 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°.: 127
05/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	491.860,78	Pagamentos Orçamentários	108.591,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.484,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	644,77
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.483,89	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	51.211,39	CONTA	100.933,26
CONTA VINCULADA	60.508,31	CONTA VINCULADA	394.412,47
1 - TOTAL	604.581,54	**4 - TOTAL**	604.581,54
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.277.852,69	Pagamentos Acumulados Anterior	57.508.112,38
Arrecadação	492.861,84	Pagamentos	109.235,81
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.000.000,00
2 - TOTAL	65.768.084,53	**5 - TOTAL**	60.616.324,73
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.678.259,64**
		Disponível	24.678.259,64
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.380.148,18**
		Disponível	8.380.148,18
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.058.407,82
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**	33.058.407,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	93.674.732,55	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	93.674.732,55

OFR00412 12/07/2023 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°.: 128
06/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	39.737,11	Pagamentos Orçamentários	30.788,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	1.896,09	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.870,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.339,31	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	26.601,35	CONTA	36.822,66
CONTA VINCULADA	2.585,50	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	69.480,74	**4 - TOTAL**	69.480,74
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.770.714,53	Pagamentos Acumulados Anterior	57.617.348,19
Arrecadação	40.293,89	Pagamentos	32.658,08
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.000.000,00
2 - TOTAL	65.808.378,42	**5 - TOTAL**	60.648.982,81
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.688.480,95**
		Disponível	24.688.480,95
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.377.562,68**
		Disponível	8.377.562,68
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.066.043,63
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**	33.066.043,63
TOTAL GERAL (2 + 3)	93.715.026,44	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	93.715.026,44

OFR00412 12/07/2023 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°.: 129
07/07/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	74.521,36	Pagamentos Orçamentários	216.146,71
Arrecadação Extra-Orçamentária	12.124,62	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.386,42	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	149.978,11	CONTA	61.050,16
CONTA VINCULADA	52.232,40	CONTA VINCULADA	9.273,20
1 - TOTAL	286.470,07	**4 - TOTAL**	286.470,07
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	65.811.008,42	Pagamentos Acumulados Anterior	57.650.006,27
Arrecadação	84.259,56	Pagamentos	216.146,71
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.023,46
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.000.000,00
2 - TOTAL	65.892.637,98	**5 - TOTAL**	60.865.129,52
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.599.553,00**
		Disponível	24.599.553,00
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.334.603,48**
		Disponível	8.334.603,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.934.156,48
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**	32.934.156,48
TOTAL GERAL (2 + 3)	93.799.286,00	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	93.799.286,00

OFR00412 12/07/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2023

Boletim nº 126

							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	9.872,30	0,00	0,00	9.872,30	0,00	9.872,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	19.812,18	0,00	9.108,34	28.920,52	0,00	28.920,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	535,51	0,00	0,00	535,51	0,00	535,51
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.642.509,22	0,00	118.766,33	4.761.275,55	0,00	4.761.275,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.240,32	632,23	3.161,15	9.769,24	0,00	9.769,24
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	22.775,87	0,00	0,00	22.775,87	0,00	22.775,87
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	44.271,92	0,00	8.526,12	52.798,04	0,00	52.798,04
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.	313.990,68	0,00	0,00	313.990,68	0,00	313.990,68
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	678.423,40	0,00	22.853,52	701.276,92	0,00	701.276,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	228.445,23	228.445,23	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 04/07/2023

Boletim nº 126

							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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.272.268,61	0,00	41.136,34	1.313.404,95	0,00	1.313.404,95
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	74.814,41	0,00	0,00	74.814,41	0,00	74.814,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	595.236,39	0,00	174.659,57	769.895,96	0,00	769.895,96
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.221.892,54	0,00	0,00	6.221.892,54	0,00	6.221.892,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	13.785,23	0,00	0,00	13.785,23	0,00	13.785,23
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	3.595.504,14	0,00	0,00	3.595.504,14	0,00	3.595.504,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	439.747,15	0,00	0,00	439.747,15	0,00	439.747,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.473.896,90	0,00	0,00	4.473.896,90	0,00	4.473.896,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2023

Boletim nº 126

							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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.483,09	0,00	0,00	107.483,09	0,00	107.483,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	502.010,87	0,00	0,00	502.010,87	0,00	502.010,87
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	418.664,39	148,81	19.257,14	437.772,72	0,00	437.772,72
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	38.066,80	2.690,14	13.450,68	48.827,34	0,00	48.827,34
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				24.221.089,76	231.916,41	639.364,42	24.628.537,77	0,00	24.628.537,77

							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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2023

Boletim nº 126

										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	32.251,53	0,00	0,00	32.251,53	0,00	32.251,53
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	26.399,56	0,00	0,00	26.399,56	0,00	26.399,56
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	144.742,37	0,00	0,00	144.742,37	0,00	144.742,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.502,35	0,00	0,00	27.502,35	0,00	27.502,35
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.874,29	0,00	0,00	46.874,29	0,00	46.874,29
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	49.807,05	0,00	0,00	49.807,05	0,00	49.807,05
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	55.246,43	0,00	0,00	55.246,43	0,00	55.246,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2023

Boletim nº 126

							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	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
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	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	723,82	0,00	0,00	723,82	0,00	723,82
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.764,74	0,00	0,00	49.764,74	0,00	49.764,74
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 04/07/2023

Boletim nº 126

							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	55.417,08	0,00	0,00	55.417,08	0,00	55.417,08
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	204.524,83	0,00	0,00	204.524,83	0,00	204.524,83
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	107.747,28	0,00	0,00	107.747,28	0,00	107.747,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	405.338,57	0,00	0,00	405.338,57	0,00	405.338,57
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.741,70	0,00	0,00	51.741,70	0,00	51.741,70
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.344,26	0,00	0,00	36.344,26	0,00	36.344,26
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	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	298.677,36	71.848,70	0,00	226.828,66	0,00	226.828,66
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.699,45	0,00	0,00	36.699,45	0,00	36.699,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.563,49	0,00	0,00	142.563,49	0,00	142.563,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/07/2023

Boletim nº 126

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.742,50	0,00	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.216.939,63	0,00	0,00	3.216.939,63	0,00	3.216.939,63
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.227,80	0,00	0,00	48.227,80	0,00	48.227,80
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	701.353,92	0,00	0,00	701.353,92	0,00	701.353,92
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.118.092,72	71.848,70	0,00	8.046.244,02	0,00	8.046.244,02
			TOTAL GERAL.....:				32.339.182,48	303.765,11	639.364,42	32.674.781,79	0,00	32.674.781,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2023

Boletim nº 127

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo 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

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	9.872,30	0,00	0,00	9.872,30	0,00	9.872,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	28.920,52	2.246,68	16.962,56	43.636,40	0,00	43.636,40
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	535,51	0,00	0,00	535,51	0,00	535,51
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.761.275,55	21.109,77	0,00	4.740.165,78	0,00	4.740.165,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	9.769,24	343,68	1.718,40	11.143,96	0,00	11.143,96
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	22.775,87	0,00	0,00	22.775,87	0,00	22.775,87
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	52.798,04	0,00	302,35	53.100,39	0,00	53.100,39
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.	313.990,68	2.024,61	0,00	311.966,07	0,00	311.966,07
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	701.276,92	0,00	0,00	701.276,92	0,00	701.276,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	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 05/07/2023

Boletim nº 127

								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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.313.404,95	11.926,44	0,00	1.301.478,51	0,00	1.301.478,51
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	74.814,41	0,00	0,00	74.814,41	0,00	74.814,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	769.895,96	0,00	0,00	769.895,96	0,00	769.895,96
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.221.892,54	0,00	0,00	6.221.892,54	0,00	6.221.892,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	13.785,23	0,00	0,00	13.785,23	0,00	13.785,23
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	3.595.504,14	0,00	0,00	3.595.504,14	0,00	3.595.504,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	439.747,15	0,00	0,00	439.747,15	0,00	439.747,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.473.896,90	0,00	0,00	4.473.896,90	0,00	4.473.896,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2023

Boletim nº 127

							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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.483,09	0,00	0,00	107.483,09	0,00	107.483,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	502.010,87	11.420,00	0,00	490.590,87	0,00	490.590,87
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	437.772,72	300,12	72.749,52	510.222,12	0,00	510.222,12
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	48.827,34	1.840,09	9.200,43	56.187,68	0,00	56.187,68
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				24.628.537,77	51.211,39	100.933,26	24.678.259,64	0,00	24.678.259,64

							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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2023

Boletim nº 127

							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	32.251,53	0,00	0,00	32.251,53	0,00	32.251,53
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	26.399,56	0,00	0,00	26.399,56	0,00	26.399,56
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	144.742,37	0,00	0,00	144.742,37	0,00	144.742,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.502,35	0,00	0,00	27.502,35	0,00	27.502,35
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.874,29	0,00	0,00	46.874,29	0,00	46.874,29
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	49.807,05	0,00	0,00	49.807,05	0,00	49.807,05
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	55.246,43	0,00	0,00	55.246,43	0,00	55.246,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2023

Boletim nº 127

							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	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
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	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	723,82	0,00	0,00	723,82	0,00	723,82
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.764,74	0,00	0,00	49.764,74	0,00	49.764,74
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 05/07/2023

Boletim nº 127

							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	55.417,08	49.980,00	0,00	5.437,08	0,00	5.437,08
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	204.524,83	0,00	0,00	204.524,83	0,00	204.524,83
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	107.747,28	0,00	0,00	107.747,28	0,00	107.747,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	405.338,57	0,00	0,00	405.338,57	0,00	405.338,57
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.741,70	0,00	0,00	51.741,70	0,00	51.741,70
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.344,26	0,00	0,00	36.344,26	0,00	36.344,26
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	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	226.828,66	0,00	0,00	226.828,66	0,00	226.828,66
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.699,45	0,00	0,00	36.699,45	0,00	36.699,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.563,49	0,00	0,00	142.563,49	0,00	142.563,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/07/2023

Boletim nº 127

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.742,50	0,00	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.216.939,63	10.528,31	394.412,47	3.600.823,79	0,00	3.600.823,79
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.227,80	0,00	0,00	48.227,80	0,00	48.227,80
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	701.353,92	0,00	0,00	701.353,92	0,00	701.353,92
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.046.244,02	60.508,31	394.412,47	8.380.148,18	0,00	8.380.148,18
			TOTAL GERAL.....:				32.674.781,79	111.719,70	495.345,73	33.058.407,82	0,00	33.058.407,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2023

Boletim nº 128

							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	9.872,30	0,00	0,00	9.872,30	0,00	9.872,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	43.636,40	57,00	5.742,12	49.321,52	0,00	49.321,52
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	535,51	0,00	0,00	535,51	0,00	535,51
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.740.165,78	22.665,58	0,00	4.717.500,20	0,00	4.717.500,20
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.143,96	77,43	387,13	11.453,66	0,00	11.453,66
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	22.775,87	0,00	1.707,44	24.483,31	0,00	24.483,31
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.100,39	0,00	134,35	53.234,74	0,00	53.234,74
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.	311.966,07	0,00	0,00	311.966,07	0,00	311.966,07
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	701.276,92	0,00	0,00	701.276,92	0,00	701.276,92
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	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 06/07/2023

Boletim nº 128

								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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.301.478,51	0,00	0,00	1.301.478,51	0,00	1.301.478,51
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	74.814,41	0,00	0,00	74.814,41	0,00	74.814,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	769.895,96	2.539,46	1.264,46	768.620,96	0,00	768.620,96
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.221.892,54	0,00	0,00	6.221.892,54	0,00	6.221.892,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	13.785,23	0,00	0,00	13.785,23	0,00	13.785,23
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	3.595.504,14	0,00	0,00	3.595.504,14	0,00	3.595.504,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	439.747,15	0,00	0,00	439.747,15	0,00	439.747,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.473.896,90	0,00	0,00	4.473.896,90	0,00	4.473.896,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2023

Boletim nº 128

							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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.483,09	0,00	0,00	107.483,09	0,00	107.483,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	490.590,87	0,00	0,00	490.590,87	0,00	490.590,87
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	510.222,12	87,16	21.713,62	531.848,58	0,00	531.848,58
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	56.187,68	1.174,72	5.873,54	60.886,50	0,00	60.886,50
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				24.678.259,64	26.601,35	36.822,66	24.688.480,95	0,00	24.688.480,95

							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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2023

Boletim nº 128

							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	32.251,53	0,00	0,00	32.251,53	0,00	32.251,53
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	26.399,56	0,00	0,00	26.399,56	0,00	26.399,56
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	144.742,37	0,00	0,00	144.742,37	0,00	144.742,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.502,35	0,00	0,00	27.502,35	0,00	27.502,35
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.874,29	0,00	0,00	46.874,29	0,00	46.874,29
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	49.807,05	0,00	0,00	49.807,05	0,00	49.807,05
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	55.246,43	0,00	0,00	55.246,43	0,00	55.246,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2023

Boletim nº 128

							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	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
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	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	723,82	0,00	0,00	723,82	0,00	723,82
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.764,74	0,00	0,00	49.764,74	0,00	49.764,74
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 06/07/2023

Boletim nº 128

										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	5.437,08	0,00	0,00	5.437,08	0,00	5.437,08
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	204.524,83	0,00	0,00	204.524,83	0,00	204.524,83
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	107.747,28	0,00	0,00	107.747,28	0,00	107.747,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	405.338,57	0,00	0,00	405.338,57	0,00	405.338,57
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.741,70	0,00	0,00	51.741,70	0,00	51.741,70
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.344,26	0,00	0,00	36.344,26	0,00	36.344,26
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	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	226.828,66	0,00	0,00	226.828,66	0,00	226.828,66
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.699,45	0,00	0,00	36.699,45	0,00	36.699,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.563,49	0,00	0,00	142.563,49	0,00	142.563,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/07/2023

Boletim nº 128

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.742,50	0,00	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.600.823,79	2.585,50	0,00	3.598.238,29	0,00	3.598.238,29
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.227,80	0,00	0,00	48.227,80	0,00	48.227,80
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	701.353,92	0,00	0,00	701.353,92	0,00	701.353,92
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.380.148,18	2.585,50	0,00	8.377.562,68	0,00	8.377.562,68
			TOTAL GERAL.....:				33.058.407,82	29.186,85	36.822,66	33.066.043,63	0,00	33.066.043,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2023

Boletim nº 129

							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	9.872,30	0,00	0,00	9.872,30	0,00	9.872,30
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	49.321,52	0,00	14.328,87	63.650,39	0,00	63.650,39
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	535,51	0,00	0,00	535,51	0,00	535,51
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.717.500,20	17.258,00	7.230,49	4.707.472,69	0,00	4.707.472,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	11.453,66	632,36	3.161,81	13.983,11	0,00	13.983,11
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	24.483,31	0,00	21,00	24.504,31	0,00	24.504,31
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	493,50	0,00	0,00	493,50	0,00	493,50
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	53.234,74	0,00	2.907,17	56.141,91	0,00	56.141,91
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.	311.966,07	0,00	0,00	311.966,07	0,00	311.966,07
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	701.276,92	115.158,69	0,00	586.118,23	0,00	586.118,23
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,34	0,00	0,00	66,34	0,00	66,34
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	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 07/07/2023

Boletim nº 129

										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	1.040,14	0,00	0,00	1.040,14	0,00	1.040,14
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.301.478,51	0,00	0,00	1.301.478,51	0,00	1.301.478,51
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	74.814,41	0,00	0,00	74.814,41	0,00	74.814,41
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	189,92	0,00	0,00	189,92	0,00	189,92
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	768.620,96	0,00	0,00	768.620,96	0,00	768.620,96
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.134,15	0,00	0,00	11.134,15	0,00	11.134,15
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	122.385,36	0,00	0,00	122.385,36	0,00	122.385,36
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	79.478,46	0,00	0,00	79.478,46	0,00	79.478,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.221.892,54	0,00	0,00	6.221.892,54	0,00	6.221.892,54
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	109.958,32	0,00	0,00	109.958,32	0,00	109.958,32
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	13.785,23	0,00	0,00	13.785,23	0,00	13.785,23
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	177,93	0,00	0,00	177,93	0,00	177,93
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	3.911,93	0,00	0,00	3.911,93	0,00	3.911,93
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	3.595.504,14	0,00	0,00	3.595.504,14	0,00	3.595.504,14
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.328,06	0,00	0,00	15.328,06	0,00	15.328,06
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	439.747,15	0,00	0,00	439.747,15	0,00	439.747,15
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	4.473.896,90	0,00	0,00	4.473.896,90	0,00	4.473.896,90
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	229.734,66	0,00	0,00	229.734,66	0,00	229.734,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2023

Boletim nº 129

							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	11.161,07	0,00	0,00	11.161,07	0,00	11.161,07
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.483,09	15.175,00	0,00	92.308,09	0,00	92.308,09
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.207,40	0,00	0,00	1.207,40	0,00	1.207,40
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.836,02	0,00	0,00	2.836,02	0,00	2.836,02
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	490.590,87	0,00	0,00	490.590,87	0,00	490.590,87
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	17.928,16	0,00	0,00	17.928,16	0,00	17.928,16
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	84.272,98	0,00	0,00	84.272,98	0,00	84.272,98
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.574,47	0,00	0,00	5.574,47	0,00	5.574,47
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	531.848,58	52,86	24.894,84	556.690,56	0,00	556.690,56
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	60.886,50	1.701,20	8.505,98	67.691,28	0,00	67.691,28
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.408,94	0,00	0,00	31.408,94	0,00	31.408,94
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				24.688.480,95	149.978,11	61.050,16	24.599.553,00	0,00	24.599.553,00

							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	4.760,37	0,00	0,00	4.760,37	0,00	4.760,37
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	529.781,11	0,00	0,00	529.781,11	0,00	529.781,11
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	394,96	0,00	0,00	394,96	0,00	394,96
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.195,55	0,00	0,00	5.195,55	0,00	5.195,55
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	168,34	0,00	0,00	168,34	0,00	168,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2023

Boletim nº 129

								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	32.251,53	0,00	9.273,20	41.524,73	0,00	41.524,73
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	26.399,56	1.623,70	0,00	24.775,86	0,00	24.775,86
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	482,33	0,00	0,00	482,33	0,00	482,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.937,90	0,00	0,00	1.937,90	0,00	1.937,90
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	144.742,37	0,00	0,00	144.742,37	0,00	144.742,37
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	70,61	0,00	0,00	70,61	0,00	70,61
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.261,29	0,00	0,00	72.261,29	0,00	72.261,29
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.313,46	0,00	0,00	4.313,46	0,00	4.313,46
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.383,29	0,00	0,00	15.383,29	0,00	15.383,29
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.576,25	0,00	0,00	65.576,25	0,00	65.576,25
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	99.946,10	0,00	0,00	99.946,10	0,00	99.946,10
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	27.502,35	0,00	0,00	27.502,35	0,00	27.502,35
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	126.817,93	0,00	0,00	126.817,93	0,00	126.817,93
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.874,29	0,00	0,00	46.874,29	0,00	46.874,29
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	49.807,05	0,00	0,00	49.807,05	0,00	49.807,05
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	1.808,27	0,00	0,00	1.808,27	0,00	1.808,27
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	55.246,43	0,00	0,00	55.246,43	0,00	55.246,43

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2023

Boletim nº 129

							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	92.120,56	0,00	0,00	92.120,56	0,00	92.120,56
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.061,80	0,00	0,00	7.061,80	0,00	7.061,80
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.221,39	0,00	0,00	1.221,39	0,00	1.221,39
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	545,36	0,00	0,00	545,36	0,00	545,36
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.628,73	0,00	0,00	4.628,73	0,00	4.628,73
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,52	0,00	0,00	38,52	0,00	38,52
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	1,02	0,00	0,00	1,02	0,00	1,02
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	841,24	0,00	0,00	841,24	0,00	841,24
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.	723,82	0,00	0,00	723,82	0,00	723,82
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.637,44	0,00	0,00	1.637,44	0,00	1.637,44
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	1.495,12	0,00	0,00	1.495,12	0,00	1.495,12
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.136,90	0,00	0,00	16.136,90	0,00	16.136,90
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.042,79	0,00	0,00	8.042,79	0,00	8.042,79
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	5.313,35	0,00	0,00	5.313,35	0,00	5.313,35
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	49.764,74	1.622,00	0,00	48.142,74	0,00	48.142,74
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 07/07/2023

Boletim nº 129

								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	5.437,08	0,00	0,00	5.437,08	0,00	5.437,08
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	204.524,83	0,00	0,00	204.524,83	0,00	204.524,83
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	107.747,28	0,00	0,00	107.747,28	0,00	107.747,28
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.471,66	0,00	0,00	53.471,66	0,00	53.471,66
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.054,15	0,00	0,00	1.054,15	0,00	1.054,15
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	405.338,57	0,00	0,00	405.338,57	0,00	405.338,57
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	1000067	BCO BRASIL - 19.191-4 MATERIAL BÉLICO GUARDA MUNICIPAL	51.741,70	48.986,70	0,00	2.755,00	0,00	2.755,00
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.344,26	0,00	0,00	36.344,26	0,00	36.344,26
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	27.010,21	0,00	0,00	27.010,21	0,00	27.010,21
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	12.920,06	0,00	0,00	12.920,06	0,00	12.920,06
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	858,71	0,00	0,00	858,71	0,00	858,71
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	36.753,42	0,00	0,00	36.753,42	0,00	36.753,42
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	226.828,66	0,00	0,00	226.828,66	0,00	226.828,66
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.218,87	0,00	0,00	30.218,87	0,00	30.218,87
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	36.699,45	0,00	0,00	36.699,45	0,00	36.699,45
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	142.563,49	0,00	0,00	142.563,49	0,00	142.563,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/07/2023

Boletim nº 129

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.290,91	0,00	0,00	30.290,91	0,00	30.290,91
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	69.742,50	0,00	0,00	69.742,50	0,00	69.742,50
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	197.506,63	0,00	0,00	197.506,63	0,00	197.506,63
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	3.598.238,29	0,00	0,00	3.598.238,29	0,00	3.598.238,29
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	805.530,70	0,00	0,00	805.530,70	0,00	805.530,70
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.227,80	0,00	0,00	48.227,80	0,00	48.227,80
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.299,02	0,00	0,00	1.299,02	0,00	1.299,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	701.353,92	0,00	0,00	701.353,92	0,00	701.353,92
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.566,03	0,00	0,00	44.566,03	0,00	44.566,03
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.377.562,68	52.232,40	9.273,20	8.334.603,48	0,00	8.334.603,48
			TOTAL GERAL.....:				33.066.043,63	202.210,51	70.323,36	32.934.156,48	0,00	32.934.156,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/07/2023 a 04/07/2023

Credor: VIAPRECISA TERRAPLANEGEM E PAVIMENTAÇAO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/07/2023		4794/2023		04/07/2023	70.818,39
				Total Credor:	70.818,39
				Total Geral:	70.818,39

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2023 a 05/07/2023

Credor: MV PLAN PLANEJAMENTO E GESTÃO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4193/2023		05/07/2023	14.330,00
				Total Credor:	14.330,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4296/2023		05/07/2023	6.135,00
				Total Credor:	6.135,00

Credor: DROGARIA POPULAR MELHOR PREÇO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4297/2023		05/07/2023	11.926,44
				Total Credor:	11.926,44

Credor: CLINICA VETERINARIA BUENO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4735/2023		05/07/2023	49.980,00
				Total Credor:	49.980,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4800/2023		05/07/2023	137,17
05/07/2023		4802/2023		05/07/2023	69,47
05/07/2023		4803/2023		05/07/2023	144,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2023 a 05/07/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4805/2023		05/07/2023	284,54
05/07/2023		4807/2023		05/07/2023	144,26
				Total Credor:	779,70

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4810/2023		05/07/2023	592,13
				Total Credor:	592,13

Credor: CLINICA DE REPOUSO DA FAMILIA CAMPOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4820/2023		05/07/2023	11.420,00
				Total Credor:	11.420,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/07/2023		4821/2023		05/07/2023	478,42
05/07/2023		4822/2023		05/07/2023	231,52
05/07/2023		4823/2023		05/07/2023	3.573,77
05/07/2023		4824/2023		05/07/2023	174,36
05/07/2023		4825/2023		05/07/2023	979,83
05/07/2023		4826/2023		05/07/2023	1.266,85
05/07/2023		4827/2023		05/07/2023	6.723,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/07/2023 a 05/07/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	13.427,77
				Total Geral:	108.591,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/07/2023 a 06/07/2023

Credor: FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL - FAUSCS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/07/2023		4119/2023		06/07/2023	21.050,00
				Total Credor:	21.050,00

Credor: GL - TECH SUPRIMENTOS E INFORMATICA EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/07/2023		4292/2023		06/07/2023	1.017,00
06/07/2023		4293/2023		06/07/2023	194,50
06/07/2023		4294/2023		06/07/2023	1.374,00
				Total Credor:	2.585,50

Credor: DIÁRIO DO GRANDE ABC S/A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/07/2023		4793/2023		06/07/2023	57,00
				Total Credor:	57,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/07/2023		4847/2023		06/07/2023	669,46
				Total Credor:	669,46

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/07/2023		4848/2023		06/07/2023	343,59

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/07/2023 a 06/07/2023

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/07/2023		4849/2023		06/07/2023	7,53
				Total Credor:	351,12
				Total Geral:	24.713,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2023 a 07/07/2023

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/07/2023		4171/2023		07/07/2023	13.636,01
07/07/2023		4172/2023		07/07/2023	34.090,91
07/07/2023		4173/2023		07/07/2023	47.191,70
07/07/2023		4175/2023		07/07/2023	6.184,50
07/07/2023		4176/2023		07/07/2023	13.636,36
				Total Credor:	114.739,48

Credor: E.R CHAPENOTTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/07/2023		4261/2023		07/07/2023	3.787,00
				Total Credor:	3.787,00

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/07/2023		4780/2023		07/07/2023	1.604,22
07/07/2023		4781/2023		07/07/2023	1.602,54
				Total Credor:	3.206,76

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/07/2023		4784/2023		07/07/2023	5.700,76
07/07/2023		4787/2023		07/07/2023	1.585,74
				Total Credor:	7.286,50

Município de Rio Grande da Serra - SP
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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/07/2023 a 07/07/2023

Credor: COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/07/2023		4789/2023		07/07/2023	48.398,86
				Total Credor:	48.398,86

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/07/2023		4851/2023		07/07/2023	10.375,00
				Total Credor:	10.375,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
07/07/2023		4852/2023		07/07/2023	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00
				Total Geral:	192.593,60