RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 16 de agosto de 2023 | Ano II | Edição nº 229

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
Licitações e Contratos 3
Atas de registro de preço 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço

RESUMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 14/2023
PREGÃO PRESENCIAL N° 32/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1522/2022

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

DETENTORA: MARQUINHOS ARTES GRAFICAS LTDA

GESTOR DO CONTRATO: Eduardo da Silva Divino

FISCAL DO CONTRATO: Lucas Pereira Marques

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Valor Total: R$ 5.700.000,00 (Cinco milhões e setecentos mil reais)

Data da Assinatura: 11/08/2023

Alexsandra Silva Aguiar – Secretária de Administração.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 153**
10/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.246.279,15	Pagamentos Orçamentários	254.508,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.273,96
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	421.287,87	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	2.195.001,24	CONTA	3.796.721,66
CONTA VINCULADA	80.389,95	CONTA VINCULADA	39.878,77
1 - TOTAL	4.100.382,47	**4 - TOTAL**	4.100.382,47
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	77.941.615,97	Pagamentos Acumulados Anterior	69.348.004,89
Arrecadação	1.824.991,28	Pagamentos	263.782,04
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	79.763.977,25	**5 - TOTAL**	73.110.376,27
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.243.491,94**
		Disponível	26.243.491,94
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.334.794,12**
		Disponível	8.334.794,12
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.578.286,06
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	-18.037,06
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	34.560.249,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	107.670.625,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	107.670.625,27

OFR00412 15/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 154
11/08/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	72.454,93	Pagamentos Orçamentários	92.521,82
Arrecadação Extra-Orçamentária	26.277,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	5.909,20
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.871,91	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	145.456,77	CONTA	305.409,96
CONTA VINCULADA	199.893,06	CONTA VINCULADA	20.332,79
1 - TOTAL	442.210,83	**4 - TOTAL**	424.173,77
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.766.607,25	Pagamentos Acumulados Anterior	69.611.786,93
Arrecadação	96.861,00	Pagamentos	98.431,02
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.500.000,00
2 - TOTAL	79.860.838,25	**5 - TOTAL**	73.208.807,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.403.445,13**
		Disponível	26.403.445,13
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.155.233,85**
		Disponível	8.155.233,85
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.558.678,98
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**	34.558.678,98
TOTAL GERAL (2 + 3)	107.767.486,27	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	107.767.486,27

OFR00412 15/08/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2023

Boletim nº 153

							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	25,10	2.031.906,40	2.093.686,58	61.805,28	0,00	61.805,28
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	141.739,41	0,00	4.487,06	146.226,47	0,00	146.226,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.369.742,59	56.554,40	1.010.695,81	6.323.884,00	0,00	6.323.884,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.226,85	911,99	4.559,95	10.874,81	0,00	10.874,81
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	48.912,52	0,00	0,00	48.912,52	0,00	48.912,52
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	19.059,25	0,00	8.267,96	27.327,21	0,00	27.327,21
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.	358.942,63	8.344,00	0,00	350.598,63	0,00	350.598,63
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	602.172,27	39.227,85	209.368,66	772.313,08	0,00	772.313,08
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
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 10/08/2023

Boletim nº 153

										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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.511.380,76	7.047,13	376.863,58	1.881.197,21	0,00	1.881.197,21
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	103.043,01	0,00	0,00	103.043,01	0,00	103.043,01
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	798.493,42	0,00	57.189,05	855.682,47	0,00	855.682,47
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.227.992,58	47.569,90	0,00	6.180.422,68	0,00	6.180.422,68
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	108.146,79	0,00	0,00	108.146,79	0,00	108.146,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.644.039,66	0,00	0,00	3.644.039,66	0,00	3.644.039,66
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	580.877,16	0,00	0,00	580.877,16	0,00	580.877,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.730.071,61	0,00	0,00	3.730.071,61	0,00	3.730.071,61
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	231.626,71	0,00	0,00	231.626,71	0,00	231.626,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2023

Boletim nº 153

								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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	274.844,76	1.000,00	0,00	273.844,76	0,00	273.844,76
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	58.020,73	0,00	0,00	58.020,73	0,00	58.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	161.684,04	104,61	23.933,24	185.512,67	0,00	185.512,67
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	167.235,06	1.533,96	7.669,77	173.370,87	0,00	173.370,87
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	31.676,67	801,00	0,00	30.875,67	0,00	30.875,67
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				24.641.771,52	2.195.001,24	3.796.721,66	26.243.491,94	0,00	26.243.491,94

								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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2023

Boletim nº 153

							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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	41.045,90	10.375,00	0,00	30.670,90	0,00	30.670,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	163.857,34	10.452,90	0,00	153.404,44	0,00	153.404,44
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	77.356,46	22.425,07	0,00	54.931,39	0,00	54.931,39
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	36.998,55	7.200,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	71.768,33	0,00	0,00	71.768,33	0,00	71.768,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2023

Boletim nº 153

							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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.651,32	1.656,53	5,21	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.922,86	394,48	0,00	33.528,38	0,00	33.528,38
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

OFR00423 15/08/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: DEBORAMATIOLI Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2023

Boletim nº 153

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	205.270,84	0,00	0,00	205.270,84	0,00	205.270,84
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	123.354,62	0,00	0,00	123.354,62	0,00	123.354,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	323.321,71	0,00	0,00	323.321,71	0,00	323.321,71
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	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.293,43	0,00	0,00	36.293,43	0,00	36.293,43
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	27.146,76	3.000,00	0,00	24.146,76	0,00	24.146,76
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	26.610,49	6.300,00	0,00	20.310,49	0,00	20.310,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	175.657,42	1.000,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 10/08/2023

Boletim nº 153

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	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.603.950,80	17.585,97	39.873,56	3.626.238,39	0,00	3.626.238,39
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	757.269,27	0,00	0,00	757.269,27	0,00	757.269,27
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.375.305,30	80.389,95	39.878,77	8.334.794,12	0,00	8.334.794,12
			TOTAL GERAL.....:				33.017.076,82	2.275.391,19	3.836.600,43	34.578.286,06	0,00	34.578.286,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2023

Boletim nº 154

										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	61.805,28	60.386,89	0,00	1.418,39	0,00	1.418,39
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	146.226,47	0,00	3.805,00	150.031,47	0,00	150.031,47
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	543,92	0,00	0,00	543,92	0,00	543,92
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	6.323.884,00	64.573,05	122,83	6.259.433,78	0,00	6.259.433,78
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.874,81	0,00	0,00	10.874,81	0,00	10.874,81
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	48.912,52	0,00	0,00	48.912,52	0,00	48.912,52
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	497,68	0,00	0,00	497,68	0,00	497,68
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	27.327,21	0,00	1.746,55	29.073,76	0,00	29.073,76
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.	350.598,63	0,00	0,00	350.598,63	0,00	350.598,63
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	772.313,08	13.907,30	0,00	758.405,78	0,00	758.405,78
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	66,90	0,00	0,00	66,90	0,00	66,90
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	801,21	0,00	0,00	801,21	0,00	801,21
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 11/08/2023

Boletim nº 154

										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	1.049,58	0,00	0,00	1.049,58	0,00	1.049,58
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.881.197,21	4.717,62	0,00	1.876.479,59	0,00	1.876.479,59
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	103.043,01	0,00	0,00	103.043,01	0,00	103.043,01
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	191,53	0,00	0,00	191,53	0,00	191,53
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	855.682,47	0,00	0,00	855.682,47	0,00	855.682,47
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.228,57	0,00	0,00	11.228,57	0,00	11.228,57
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	123.423,23	0,00	0,00	123.423,23	0,00	123.423,23
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.152,46	0,00	0,00	80.152,46	0,00	80.152,46
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.180.422,68	0,00	0,00	6.180.422,68	0,00	6.180.422,68
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	114.138,43	0,00	0,00	114.138,43	0,00	114.138,43
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	108.146,79	0,00	0,00	108.146,79	0,00	108.146,79
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	179,43	0,00	0,00	179,43	0,00	179,43
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	3.644.039,66	0,00	0,00	3.644.039,66	0,00	3.644.039,66
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.458,05	0,00	0,00	15.458,05	0,00	15.458,05
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	580.877,16	0,00	0,00	580.877,16	0,00	580.877,16
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.730.071,61	0,00	255.251,78	3.985.323,39	0,00	3.985.323,39
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	231.626,71	0,00	0,00	231.626,71	0,00	231.626,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2023

Boletim nº 154

							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	11.255,72	0,00	0,00	11.255,72	0,00	11.255,72
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.946,63	0,00	0,00	77.946,63	0,00	77.946,63
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.217,63	0,00	0,00	1.217,63	0,00	1.217,63
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.860,07	0,00	0,00	2.860,07	0,00	2.860,07
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	273.844,76	0,00	4.198,28	278.043,04	0,00	278.043,04
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.185,12	0,00	0,00	18.185,12	0,00	18.185,12
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	58.020,73	0,00	0,00	58.020,73	0,00	58.020,73
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.621,75	0,00	0,00	5.621,75	0,00	5.621,75
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	185.512,67	417,72	33.014,63	218.109,58	0,00	218.109,58
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	173.370,87	1.454,19	7.270,89	179.187,57	0,00	179.187,57
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	30.875,67	0,00	0,00	30.875,67	0,00	30.875,67
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				26.243.491,94	145.456,77	305.409,96	26.403.445,13	0,00	26.403.445,13

							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	4.800,74	0,00	0,00	4.800,74	0,00	4.800,74
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	534.273,85	0,00	0,00	534.273,85	0,00	534.273,85
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	398,55	0,00	0,00	398,55	0,00	398,55
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.242,71	0,00	0,00	5.242,71	0,00	5.242,71
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	169,87	0,00	0,00	169,87	0,00	169,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2023

Boletim nº 154

								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	53.422,81	0,00	0,00	53.422,81	0,00	53.422,81
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	30.670,90	0,00	0,00	30.670,90	0,00	30.670,90
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	486,42	0,00	0,00	486,42	0,00	486,42
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.954,34	0,00	0,00	1.954,34	0,00	1.954,34
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.404,44	0,00	0,00	153.404,44	0,00	153.404,44
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,21	0,00	0,00	71,21	0,00	71,21
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72.874,09	0,00	0,00	72.874,09	0,00	72.874,09
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.350,04	0,00	0,00	4.350,04	0,00	4.350,04
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.513,74	0,00	0,00	15.513,74	0,00	15.513,74
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.132,36	0,00	0,00	66.132,36	0,00	66.132,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	100.793,68	0,00	0,00	100.793,68	0,00	100.793,68
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	24.721,57	0,00	0,00	24.721,57	0,00	24.721,57
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	127.893,40	0,00	0,00	127.893,40	0,00	127.893,40
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	54.931,39	0,00	0,00	54.931,39	0,00	54.931,39
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	29.798,55	0,00	0,00	29.798,55	0,00	29.798,55
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	1.823,61	0,00	0,00	1.823,61	0,00	1.823,61
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	71.768,33	0,00	0,00	71.768,33	0,00	71.768,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2023

Boletim nº 154

								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	99.034,52	0,00	0,00	99.034,52	0,00	99.034,52
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.121,68	0,00	0,00	7.121,68	0,00	7.121,68
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.231,75	0,00	0,00	1.231,75	0,00	1.231,75
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	549,98	0,00	0,00	549,98	0,00	549,98
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.667,98	0,00	0,00	4.667,98	0,00	4.667,98
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	38,85	0,00	0,00	38,85	0,00	38,85
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	1,03	0,00	0,00	1,03	0,00	1,03
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	848,37	0,00	0,00	848,37	0,00	848,37
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.	1.022,20	0,00	0,00	1.022,20	0,00	1.022,20
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.507,80	0,00	0,00	1.507,80	0,00	1.507,80
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.273,75	0,00	0,00	16.273,75	0,00	16.273,75
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.111,00	0,00	0,00	8.111,00	0,00	8.111,00
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	5.358,41	0,00	0,00	5.358,41	0,00	5.358,41
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	33.528,38	428,80	0,00	33.099,58	0,00	33.099,58
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 11/08/2023

Boletim nº 154

										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	5.543,83	0,00	0,00	5.543,83	0,00	5.543,83
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	205.270,84	0,00	4.019,70	209.290,54	0,00	209.290,54
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	123.354,62	0,00	0,00	123.354,62	0,00	123.354,62
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	53.925,12	0,00	0,00	53.925,12	0,00	53.925,12
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.112,43	0,00	0,00	1.112,43	0,00	1.112,43
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	323.321,71	0,00	0,00	323.321,71	0,00	323.321,71
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	2.877,48	0,00	0,00	2.877,48	0,00	2.877,48
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	36.293,43	0,00	0,00	36.293,43	0,00	36.293,43
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	24.146,76	0,00	0,00	24.146,76	0,00	24.146,76
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.029,63	0,00	0,00	13.029,63	0,00	13.029,63
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	866,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.065,10	0,00	0,00	37.065,10	0,00	37.065,10
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	156.858,62	0,00	0,00	156.858,62	0,00	156.858,62
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	30.475,14	0,00	0,00	30.475,14	0,00	30.475,14
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.310,49	2.250,00	0,00	18.060,49	0,00	18.060,49
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	174.657,42	0,00	0,00	174.657,42	0,00	174.657,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/08/2023

Boletim nº 154

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	30.547,79	0,00	0,00	30.547,79	0,00	30.547,79
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.330,97	0,00	0,00	70.330,97	0,00	70.330,97
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	199.163,20	0,00	0,00	199.163,20	0,00	199.163,20
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	3.626.238,39	197.214,26	16.313,09	3.445.337,22	0,00	3.445.337,22
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	812.399,21	0,00	0,00	812.399,21	0,00	812.399,21
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.694,28	0,00	0,00	48.694,28	0,00	48.694,28
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	1.309,91	0,00	0,00	1.309,91	0,00	1.309,91
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	757.269,27	0,00	0,00	757.269,27	0,00	757.269,27
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	44.939,82	0,00	0,00	44.939,82	0,00	44.939,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.334.794,12	199.893,06	20.332,79	8.155.233,85	0,00	8.155.233,85
			TOTAL GERAL.....:				34.578.286,06	345.349,83	325.742,75	34.558.678,98	0,00	34.558.678,98

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023	ACAO SOCIAL CRISTO REI	5789/2023		10/08/2023	5.311,99
				Total Credor:	5.311,99

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5070/2023		10/08/2023	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5072/2023		10/08/2023	6.684,97
				Total Credor:	6.684,97

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5659/2023		10/08/2023	20.697,52
				Total Credor:	20.697,52

Credor: DANIELA APARECIDA FERREIRA MAGALHÃES TERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5661/2023	854972	10/08/2023	300,00
10/08/2023		5662/2023	854972	10/08/2023	500,00
				Total Credor:	800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: RENATA ORSINI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5663/2023	850003	10/08/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5664/2023		10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5665/2023	850035	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5666/2023	850037	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5669/2023	850047	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5671/2023	850027	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5672/2023	850028	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: FLORILDA FREITAS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5673/2023	850029	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5675/2023	850033	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5678/2023	850039	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5680/2023	850042	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5682/2023	850040	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5683/2023	850046	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5684/2023	850034	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5685/2023	850041	10/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5720/2023		10/08/2023	3.345,40
				Total Credor:	3.345,40

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5721/2023		10/08/2023	3.175,40
				Total Credor:	3.175,40

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5722/2023		10/08/2023	4.838,32
				Total Credor:	4.838,32

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5723/2023		10/08/2023	6.104,97
				Total Credor:	6.104,97

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5724/2023		10/08/2023	2.920,40
				Total Credor:	2.920,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5725/2023	852972	10/08/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5736/2023		10/08/2023	647,49
10/08/2023		5737/2023		10/08/2023	1.562,61
10/08/2023		5738/2023		10/08/2023	627,58
10/08/2023		5739/2023		10/08/2023	73,12
10/08/2023		5740/2023		10/08/2023	12.178,78
10/08/2023		5741/2023		10/08/2023	6.517,34
10/08/2023		5742/2023		10/08/2023	2.242,63
10/08/2023		5743/2023		10/08/2023	1.345,36
				Total Credor:	25.194,91

Credor: J. MARANGONI COMERCIAL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5755/2023		10/08/2023	9.850,36
				Total Credor:	9.850,36

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5756/2023		10/08/2023	4.940,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5757/2023		10/08/2023	389,75
10/08/2023		5758/2023		10/08/2023	489,28
10/08/2023		5759/2023		10/08/2023	3.635,88
10/08/2023		5760/2023		10/08/2023	221,18
10/08/2023		5761/2023		10/08/2023	7.904,00
10/08/2023		5762/2023		10/08/2023	711,00
10/08/2023		5763/2023		10/08/2023	8.681,34
				Total Credor:	26.972,43

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5764/2023		10/08/2023	2.242,76
10/08/2023		5766/2023		10/08/2023	24.058,79
				Total Credor:	26.301,55

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5768/2023	852970	10/08/2023	4.897,84
				Total Credor:	4.897,84

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5770/2023		10/08/2023	1.525,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	1.525,48

Credor: LESTE EXTINTORES MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS CONTRA INCEDIO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5771/2023		10/08/2023	801,00
10/08/2023		5772/2023		10/08/2023	486,37
				Total Credor:	1.287,37

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5774/2023		10/08/2023	6.458,56
				Total Credor:	6.458,56

Credor: ADRIANA ALVES DA SILVA CARVALHO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5777/2023	850003	10/08/2023	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5778/2023		10/08/2023	1.230,06
10/08/2023		5779/2023		10/08/2023	6.937,22
10/08/2023		5780/2023		10/08/2023	1.321,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5781/2023		10/08/2023	1.968,49
10/08/2023		5782/2023		10/08/2023	375,04
10/08/2023		5783/2023		10/08/2023	1.599,36
10/08/2023		5784/2023		10/08/2023	304,64
10/08/2023		5785/2023		10/08/2023	5.075,36
10/08/2023		5786/2023		10/08/2023	967,25
10/08/2023		5787/2023		10/08/2023	3.385,53
10/08/2023		5788/2023		10/08/2023	102,66
10/08/2023		5790/2023		10/08/2023	2.784,38
				Total Credor:	26.051,75

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5791/2023		10/08/2023	17.113,08
				Total Credor:	17.113,08

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5792/2023		10/08/2023	530,36
				Total Credor:	530,36

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5793/2023		10/08/2023	10.375,00
				Total Credor:	10.375,00

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5794/2023		10/08/2023	297,02
10/08/2023		5795/2023		10/08/2023	1.559,38
				Total Credor:	1.856,40

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5801/2023		10/08/2023	453,03
				Total Credor:	453,03

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5807/2023		10/08/2023	46,16
				Total Credor:	46,16

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5813/2023		10/08/2023	1.656,53
				Total Credor:	1.656,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/08/2023 a 10/08/2023

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5834/2023		10/08/2023	589,96
				Total Credor:	589,96

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/08/2023		5846/2023		10/08/2023	20.936,85
				Total Credor:	20.936,85
				Total Geral:	247.901,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2023 a 11/08/2023

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5124/2023		11/08/2023	15.121,34
				Total Credor:	15.121,34

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5550/2023	854971	11/08/2023	3.300,00
11/08/2023		5551/2023	855503	11/08/2023	12.408,00
				Total Credor:	15.708,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5651/2023		11/08/2023	825,00
11/08/2023		5652/2023		11/08/2023	1.675,00
11/08/2023		5655/2023		11/08/2023	825,00
11/08/2023		5656/2023		11/08/2023	1.675,00
				Total Credor:	5.000,00

Credor: ROSELI APARECIDA CAMPOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5668/2023	850044	11/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/08/2023 a 11/08/2023

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5674/2023	850032	11/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5677/2023	850036	11/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5679/2023	850030	11/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5686/2023	850043	11/08/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5691/2023	852969	11/08/2023	2.113,27
				Total Credor:	2.113,27

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 : 11/08/2023 a 11/08/2023

Credor: GTA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5692/2023		11/08/2023	9.952,00
				Total Credor:	9.952,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5746/2023		11/08/2023	710,01
11/08/2023		5747/2023		11/08/2023	1.481,31
11/08/2023		5748/2023		11/08/2023	13.492,68
11/08/2023		5749/2023		11/08/2023	8.190,62
11/08/2023		5750/2023		11/08/2023	1.665,20
				Total Credor:	25.539,82

Credor: ANGELA REZENDE CHAVES 16171223867

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5769/2023		11/08/2023	1.102,02
				Total Credor:	1.102,02

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5775/2023		11/08/2023	33.413,78
11/08/2023		5776/2023		11/08/2023	26.973,11
				Total Credor:	60.386,89

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 : 11/08/2023 a 11/08/2023

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5797/2023		11/08/2023	69.303,00
11/08/2023		5798/2023		11/08/2023	108.622,72
11/08/2023		5799/2023		11/08/2023	497,99
11/08/2023		5800/2023		11/08/2023	2.604,13
				Total Credor:	181.027,84

Credor: THREE WAY ENGENHARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5804/2023		11/08/2023	14.229,80
				Total Credor:	14.229,80

Credor: BLACKOUT COMERCIAL EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/08/2023		5809/2023		11/08/2023	423,66
				Total Credor:	423,66
				Total Geral:	332.854,64