RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 27 de setembro de 2023 | Ano II | Edição nº 257

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
Outros atos oficiais 3
Licitações e Contratos 9
Homologação / Adjudicação 9
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 10
Outros atos 10

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

Outros atos oficiais

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Estado de São Paulo

RETIFICAÇÃO Nº01
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 02/2023

A Prefeita da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público que Retifica o Edital nº 02/2023, conforme estabelecido a seguir:

NO CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ITEM 1.5, TABELA I:

LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO CONSTOU:

TABELA I

CÓDIGO DO CARGO PÚBLICO	CARGO PÚBLICO	VAGAS EXISTENTES		ESCOLARIDADE/REQUISITOS	VENCIMENTO R$ / JORNADA DE TRABALHO
		TOTAL (*)	RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (**)		
ALFABETIZADO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS).					
107	VIGIA	05	01	Alfabetizado.	Ref.: 1 A – T I R$ 1.376,44 40 horas semanais
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO / COMPLETO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS).					
108	AUXILIAR DE ALMOXARIFADO	01	--	Ensino Fundamental Completo.	Ref.: 3A – T I R$ 1.417,27 40 horas semanais
109	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	08	01	Ensino Fundamental Completo e Técnico na Área e Inscrição no COREN.	Ref.: 1A – T II R$ 1.748,81 40 horas semanais
110	AUXILIAR DE ODONTOLOGIA	01	--	Ensino Fundamental Completo e Inscrição no CRO.	Ref.: 1A – T II R$ 1.748,81 40 horas semanais
111	ELETRICISTA	CR	--	Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª Séries) e Curso de Qualificação na Área.	Ref.: 7A – T I R$ 1.465,92 40 horas semanais
112	ENCANADOR	CR	--	Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª Séries) e Curso de Qualificação na Área.	Ref.: 7A – T I R$ 1.465,92 40 horas semanais
113	PEDREIRO	CR	--	Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª Séries).	Ref.: 7A – T I R$ 1.465,92 40 horas semanais
114	RECEPCIONISTA	02	--	Ensino Fundamental Completo.	Ref.: 1A – T I R$ 1.376,44 40 horas semanais

CÓDIGO DO CARGO PÚBLICO	CARGO PÚBLICO	VAGAS EXISTENTES		ESCOLARIDADE/REQUISITOS	VENCIMENTO R$ / JORNADA DE TRABALHO
		TOTAL (*)	RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (**)		
ENSINO MÉDIO E/OU MÉDIO TÉCNICO COMPLETO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$63,00 (SESSENTA E TRÊS REAIS).					
204	**ALMOXARIFE**	**01**	**--**	Ensino Médio Completo.	**Ref.: 1A – T II R$ 1.748,81 40 horas semanais**
205	**ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**	**03**	**--**	Ensino Médio Completo.	**Ref.: 1A – T II R$ 1.748,81 40 horas semanais**
206	**AUXILIAR DE FARMÁCIA**	**01**	--	Ensino Médio Completo com **Curso de Formação Básica em Farmácia**.	**Ref.: 3A – T II R$ 1.883,33 40 horas semanais**
207	**TÉCNICO DE ENFERMAGEM**	**08**	**01**	Ensino Médio Completo com **Curso de Técnico em Enfermagem** e Registro no Coren.	**Ref.: 3A – T II R$ 1.883,33 40 horas semanais**
208	**TÉCNICO DE GESSO**	**CR**		Ensino Médio Completo com **Curso de Técnico na Área da Atuação** e Registro no respectivo Conselho de Classe**.**	**Ref.: 3A – T II R$ 1.883,33 40 horas semanais**
209	**TÉCNICO EM INFORMÁTICA**	**CR**		Ensino Médio Completo com **Curso de Técnico na Área.**	**Ref.: 3A – T II R$ 1.883,33 40 horas semanais**
210	**TESOUREIRO**	**01**		Ensino Médio Completo.	**Ref.: 1A – T II R$ 1.748,81 40 horas semanais**
ENSINO SUPERIOR COMPLETO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS).					
312	**DENTISTA**	**01**	**--**	Ensino Superior Completo em **Odontologia** e Registro no CRO.	**Ref.: 1A – T III R$ 3.206,14 20 horas semanais**
313	**ENFERMEIRO**	**10**	**01**	Ensino Superior Completo em **Enfermagem** e Registro no **COREN**.	**Ref.: 1A – T III R$ 3.206,14 40 horas semanais**
314	**FARMACÊUTICO**	**01**	**--**	Ensino Superior Completo em **Farmácia** e Registro no **CRF**.	**Ref.: 21A – T II R$ 2.623,22 30 horas semanais**
315	**FISIOTERAPEUTA**	**01**	**--**	Ensino Superior Completo em **Fisioterapia** e Registro no **CREFITO**.	**Ref.: 22A – T II R$ 2.914,68 30 horas semanais**
316	**FONOAUDIÓLOGO**	**01**	**--**	Ensino Superior Completo em **Fonoaudiologia** e Registro no **CRFa.**	**Ref.: 22A – T II R$ 2.914,68 30 horas semanais**
317	**MÉDICO VETERINÁRIO**	**01**	**--**	Ensino Superior Completo em Medicina Veterinária e Registro no **CRMV**.	**Ref.: 14A – TIII R$ 5.246,41 20 horas semanais**
318	**NUTRICIONISTA**	**01**	**--**	Ensino Superior Completo em **Nutrição** e inscrição no **CRN**.	**Ref.: 22A – T II R$ 2.914,68 30 horas semanais**

CÓDIGO DO CARGO PÚBLICO	CARGO PÚBLICO	VAGAS EXISTENTES		ESCOLARIDADE/REQUISITOS	VENCIMENTO R$ / JORNADA DE TRABALHO
		TOTAL (*)	RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (**)		
319	**TERAPEUTA OCUPACIONAL**	**05**	**01**	Ensino Superior Completo em **Terapia Ocupacional** e inscrição no **CREFITO**.	**Ref.: 22A – T II R$ 2.914,68 30 horas semanais**

(*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para Pessoas com Deficiência – PCD.
(**) Reserva de vagas para Pessoas com Deficiência – PCD, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018 e Decreto Municipal nº 3.015, de 10 de abril de 2023.

Permanecem inalterados os demais itens do referido **Edital nº 02/2023,** publicado em 07 de junho de 2023 na imprensa oficial.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedida a presente Retificação.

Rio Grande da Serra/SP, 27 de setembro de 2023.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP

REALIZAÇÃO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Estado de São Paulo

RETIFICAÇÃO Nº02
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL Nº 01/2023

A Prefeita da **PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP**, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação vigente, torna público que Retifica o Edital nº01/2023, conforme estabelecido a seguir:

NO CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES, ITEM 1.5, TABELA I:

LEIA-SE COMO CONSTA E NÃO COMO CONSTOU:

TABELA I

CÓDIGO DO CARGO PÚBLICO	CARGO PÚBLICO	VAGAS EXISTENTES		ESCOLARIDADE/REQUISITOS	VENCIMENTO R$ / JORNADA DE TRABALHO
		TOTAL (*)	RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (**)		
ALFABETIZADO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS).					
101	**SERVENTE DE SERVIÇOS GERAIS MASCULINO**	**11**	**01**	Alfabetizado.	**Ref.: 1A – T I R$ 1.376,44 40 horas semanais.**
ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO / COMPLETO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 54,00 (CINQUENTA E QUATRO REAIS).					
102	**AGENTE ADMINISTRATIVO**	**04**	**--**	Ensino Fundamental Completo.	**Ref.: 2A – T I R$ 1.414,26 40 horas semanais.**
103	**ATENDENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL**	**30**	**02**	Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª Série).	**Ref.: 1A – T I R$ 1.376,44 30 horas semanais.**
104	**AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INFANTIL**	**30**	**02**	Ensino Fundamental Completo.	**Ref.: 2A – T I R$ 1.417,27 30 horas semanais.**
105	**MONITOR DE PERCURSO ESCOLAR**	**07**	**01**	Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª Série).	**Ref.: 1A – T I R$ 1.376,44 40 horas semanais.**
106	**MOTORISTA**	**03**	**--**	Ensino Fundamental Completo, com Carteira Nacional de Habilitação – **Categoria D**.	**Ref.: 14A – T I R$ 1.544,60 40 horas semanais.**
ENSINO MÉDIO E/OU MÉDIO TÉCNICO COMPLETO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$63,00 (SESSENTA E TRÊS REAIS).					
201	**AGENTE CULTURAL**	**02**	**--**	Ensino Médio Completo.	**Ref.: 1A – T II R$ 1.748,81 40 horas semanais.**
202	**ENCARREGADO DE PATRIMÔNIO**	**01**	**--**	Ensino Médio Completo.	**Ref.: 2 IA R$ 1.748,81 40 horas semanais.**

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

CÓDIGO DO CARGO PÚBLICO	CARGO PÚBLICO	VAGAS EXISTENTES		ESCOLARIDADE/REQUISITOS	VENCIMENTO R$ / JORNADA DE TRABALHO
		TOTAL (*)	RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (**)		
203	**SECRETÁRIO ESCOLAR**	**04**	**--**	Ensino Médio Completo.	**Ref.: 1A – T II** **R$ 1.748,81** **40 horas semanais.**
ENSINO SUPERIOR COMPLETO TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 78,00 (SETENTA E OITO REAIS).					
301	**ASSISTENTE SOCIAL**	**01**	**--**	Superior completo em **Serviço Social**, com inscrição no CRESS.	**Ref.: 21A – T II** **R$ 2.623,22** **30 horas semanais.**
302	**BIBLIOTECÁRIO**	**02**	**--**	Superior completo em **Biblioteconomia** e inscrição no CRB.	**Ref.: 21A – T II** **R$ 2.623,22** **40 horas semanais.**
303	**CONTADOR**	**01**	**--**	Superior Completo em **Ciências Contábeis** e inscrição no CRC.	**Ref.: 7A – T II** **R$ 4.372,02** **40 horas semanais.**
304	**COORDENADOR PEDAGÓGICO**	**07**	**01**	Superior Completo em **Licenciatura Plena em Pedagogia** e possuir no mínimo 3 anos de docência.	**Ref.: 7A – T II** **R$ 5.025,63** **40 horas semanais.**
305	**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – INFANTIL**	**40**	**02**	Habilitação Específica de Magistério em Nível de Ensino Médio, com Habilitação em Pré-Escola, ou Curso Superior Completo de Pedagogia com Licenciatura Plena e Habilitações para a Pré-Escola **ou** para a Educação Infantil ou, Curso Normal Superior Completo com Habilitações para a Educação Infantil.	**Ref.: 1A – T I** **R$ 2.687,90** **24 horas semanais.**
306	**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I – FUNDAMENTAL (SÉRIES INICIAIS)**	**10**	**01**	Habilitação Específica de Magistério em Nível de Ensino Médio, com Habilitação em Ensino Fundamental (Séries Iniciais) ou Curso Superior Completo de Pedagogia com Licenciatura Plena, e Habilitações para o Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental ou Curso Normal Superior Completo com Habilitações para o Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental.	**Ref.: 1A – T II** **R$ 3.316,62** **30 horas semanais.**
307	**PROFESSOR DE ARTES**	**01**	**--**	Licenciatura Plena em Educação Artística e/ou Artes.	**Ref.: 1A – T III** **R$ 4.221,05** **40 horas semanais.**
308	**PROFESSOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL**	**02**	**--**	Curso Superior em Pedagogia com Licenciatura Plena e Habilitação Específica em Área de Deficiência Visual, ou Mental ou Audiocomunicação; ou Superior em Pedagogia com Especialização em Educação Especial, com carga horária de 360 horas. Para a Área de Audiocomunicação deverá ser apresentado Certificado Proficiência em Libras.	**Ref.: 1A – T III** **R$ 4.852,10** **40 horas semanais.**
309	**PROFESSOR DE INFORMÁTICA**	**03**	**--**	Habilitação Especifica de Magistério em Nível de Ensino Médio, com Habilitação em Ensino Fundamental (Séries Iniciais), ou Curso Superior completo de Pedagogia com Licenciatura Plena, e Habilitações para Ensino Fundamental (Séries Iniciais), ou Curso Normal Superior completo com Habilitações para Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Curso de Informática com duração mínima de 180 horas ou Superior na Área de Informática com experiência de Docência mínima de dois anos comprovados	**Ref.: 1A – T III** **R$ 4.221,05** **40 horas semanais.**

CÓDIGO DO CARGO PÚBLICO	CARGO PÚBLICO	VAGAS EXISTENTES		ESCOLARIDADE/REQUISITOS	VENCIMENTO R$ / JORNADA DE TRABALHO
		TOTAL (*)	RESERVA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PCD (**)		
310	**PSICÓLOGO**	**01**	**--**	Superior completo em **Psicologia** e inscrição no CRP.	**Ref.: 21A – T II R$ 2.623,22 40 horas semanais.**
311	**SUPERVISOR PEDAGÓGICO**	**01**	**--**	Possuir no mínimo 5 anos de Docência e ser Licenciado em Pedagogia com Habilitação em Supervisão Escolar ou Curso Superior em Pedagogia com Formação em Supervisão Escolar, ou Licenciatura Plena com Pós-Graduação Lato Sensu na Área de Educação, análoga a Área de Supervisão Escolar, com carga horária mínima de 360 horas.	**Ref.: 1A T 4 R$ 5.579,91 40 horas semanais.**

(*) Total de vagas existentes, incluindo-se a reserva para Pessoas com Deficiência – PCD.
(**) Reserva de vagas para Pessoas com Deficiência – PCD, conforme estabelecido no Decreto Federal nº 9.508, de 24 de setembro de 2018 e Decreto Municipal nº 3.015, de 10 de abril de 2023.

Permanecem inalterados os demais itens do referido **Edital nº 01/2023,** publicado em 10 de maio de 2023 na imprensa oficial.

E, para que ninguém possa alegar desconhecimento é expedida a presente Retificação.

Rio Grande da Serra/SP, 27 de setembro de 2023.

_____

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA/SP

REALIZAÇÃO:

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

”RESUMO:

PROCESSO 1380/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 45/2023 - OBJETO: Registro de Preços para fornecimento de papel sulfite- A4, para atender às Unidades Administrativas da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

DESPACHO DO SECRETÁRIO: HOMOLOGO o objeto da licitação em epígrafe, com amparo no art. 4º, XXII, da Lei Federal 10.520/02 c/c Decreto Municipal 1662/2006, de acordo com o Despacho da Pregoeira:

DESPACHO DA PREGOEIRA: ADJUDICO o objeto da licitação em epígrafe, conforme segue:

Empresa: 13A Informática e Material de Escritório Ltda

Item 01 – Qtd. 5.000 unid., Valor Unitário R$ 29.50, Valor Total R$ 147.500,00;

Valor Total da Empresa: R$ 147.500,00.

Secretário Municipal de Administração: Alexsandra Silva Aguiar – 26/09/2023”

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 180**
19/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	305.956,20	Pagamentos Orçamentários	3.397,84
Arrecadação Extra-Orçamentária	20,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	25.300,77	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	309.002,57	CONTA	576.175,58
CONTA VINCULADA	450,00	CONTA VINCULADA	10.554,68
1 - TOTAL	590.128,10	**4 - TOTAL**	590.128,10
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.142.239,09	Pagamentos Acumulados Anterior	80.045.937,18
Arrecadação	280.675,53	Pagamentos	3.397,84
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.442,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.000.000,00
2 - TOTAL	90.420.284,62	**5 - TOTAL**	84.047.892,26
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.706.964,81**
		Disponível	25.706.964,81
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.572.075,57**
		Disponível	8.572.075,57
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.279.040,38
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**	34.279.040,38
TOTAL GERAL (2 + 3)	118.326.932,64	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	118.326.932,64

OFR00412 26/09/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 181
20/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	429.565,69	Pagamentos Orçamentários	594.596,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	40.418,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	165.249,22
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	3.477,07
Retificadora Normal(-)	74.030,24	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	500.000,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	2.467,48	CAIXA	2.467,48
CONTA COMUM/CONTA	1.412.327,54	CONTA	703.439,70
CONTA VINCULADA	158.480,79	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.969.229,70	**4 - TOTAL**	1.969.229,70
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	90.422.914,62	Pagamentos Acumulados Anterior	80.049.335,02
Arrecadação	395.953,89	Pagamentos	763.322,52
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.442,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.500.000,00
2 - TOTAL	90.816.238,51	**5 - TOTAL**	85.311.214,78
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.998.076,97**
		Disponível	24.998.076,97
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.413.594,78**
		Disponível	8.413.594,78
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.411.671,75
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**	33.411.671,75
TOTAL GERAL (2 + 3)	118.722.886,53	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	118.722.886,53

OFR00412 26/09/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2023

Boletim nº 180

							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	115.504,11	0,00	0,00	115.504,11	0,00	115.504,11
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	74.932,59	10.702,52	52.113,57	116.343,64	0,00	116.343,64
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	561,10	3,10	0,00	558,00	0,00	558,00
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.869.995,86	2.766,40	60.068,01	5.927.297,47	0,00	5.927.297,47
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.425,20	0,00	0,00	5.425,20	0,00	5.425,20
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	30.140,65	0,00	0,00	30.140,65	0,00	30.140,65
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	502,16	0,00	0,00	502,16	0,00	502,16
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.662,79	0,00	944,04	12.606,83	0,00	12.606,83
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.	358.427,75	0,00	0,00	358.427,75	0,00	358.427,75
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	358.348,43	0,00	107.720,74	466.069,17	0,00	466.069,17
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
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	118.919,85	118.919,85	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 19/09/2023

Boletim nº 180

							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	1.059,68	0,00	0,00	1.059,68	0,00	1.059,68
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.708.608,18	0,00	76.295,76	1.784.903,94	0,00	1.784.903,94
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	171.785,53	0,00	0,00	171.785,53	0,00	171.785,53
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	193,25	0,00	0,00	193,25	0,00	193,25
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	689.368,22	0,00	94.802,85	784.171,07	0,00	784.171,07
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.329,65	0,00	0,00	11.329,65	0,00	11.329,65
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	124.534,31	0,00	0,00	124.534,31	0,00	124.534,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.874,01	0,00	0,00	80.874,01	0,00	80.874,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.069.985,31	0,00	0,00	6.069.985,31	0,00	6.069.985,31
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	118.360,78	0,00	3.404,45	121.765,23	0,00	121.765,23
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	117.217,60	0,00	0,00	117.217,60	0,00	117.217,60
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	181,05	0,00	0,00	181,05	0,00	181,05
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	4.024.925,79	0,00	655,30	4.025.581,09	0,00	4.025.581,09
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.597,20	0,00	0,00	15.597,20	0,00	15.597,20
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	606.974,97	0,00	22.088,62	629.063,59	0,00	629.063,59
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.561.743,70	0,00	0,00	3.561.743,70	0,00	3.561.743,70
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	278.517,12	0,00	0,00	278.517,12	0,00	278.517,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2023

Boletim nº 180

								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	11.357,04	0,00	0,00	11.357,04	0,00	11.357,04
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.498,05	0,00	0,00	63.498,05	0,00	63.498,05
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.228,60	0,00	0,00	1.228,60	0,00	1.228,60
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.885,81	0,00	0,00	2.885,81	0,00	2.885,81
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.770,68	0,00	0,00	170.770,68	0,00	170.770,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.380,82	0,00	0,00	18.380,82	0,00	18.380,82
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	57.833,74	0,00	0,00	57.833,74	0,00	57.833,74
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.672,36	0,00	0,00	5.672,36	0,00	5.672,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	594.932,04	156.445,52	31.042,43	469.528,95	0,00	469.528,95
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	82.650,36	20.165,18	8.119,96	70.605,14	0,00	70.605,14
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.757,78	0,00	0,00	23.757,78	0,00	23.757,78
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				25.439.791,80	309.002,57	576.175,58	25.706.964,81	0,00	25.706.964,81

								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	4.843,96	0,00	0,00	4.843,96	0,00	4.843,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	539.083,48	0,00	0,00	539.083,48	0,00	539.083,48
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	402,38	0,00	0,00	402,38	0,00	402,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.293,17	0,00	0,00	5.293,17	0,00	5.293,17
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	171,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2023

Boletim nº 180

							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	73.347,78	0,00	0,00	73.347,78	0,00	73.347,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	18.179,49	0,00	0,00	18.179,49	0,00	18.179,49
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.971,93	0,00	0,00	1.971,93	0,00	1.971,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.458,50	0,00	0,00	145.458,50	0,00	145.458,50
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,85	0,00	0,00	71,85	0,00	71,85
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73.530,11	0,00	0,00	73.530,11	0,00	73.530,11
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.653,40	0,00	0,00	15.653,40	0,00	15.653,40
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.727,70	0,00	0,00	66.727,70	0,00	66.727,70
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	101.701,04	0,00	0,00	101.701,04	0,00	101.701,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	21.873,50	0,00	0,00	21.873,50	0,00	21.873,50
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	129.044,71	0,00	0,00	129.044,71	0,00	129.044,71
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.544,32	0,00	0,00	25.544,32	0,00	25.544,32
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	35.263,29	0,00	0,00	35.263,29	0,00	35.263,29
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	1.840,02	0,00	0,00	1.840,02	0,00	1.840,02
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	62.958,93	0,00	0,00	62.958,93	0,00	62.958,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2023

Boletim nº 180

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	103.635,06	0,00	0,00	103.635,06	0,00	103.635,06
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.185,79	0,00	0,00	7.185,79	0,00	7.185,79
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.242,84	0,00	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	554,93	0,00	0,00	554,93	0,00	554,93
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	856,01	0,00	0,00	856,01	0,00	856,01
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.	1.190,46	0,00	0,00	1.190,46	0,00	1.190,46
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	1.521,38	0,00	0,00	1.521,38	0,00	1.521,38
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.420,25	0,00	0,00	16.420,25	0,00	16.420,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.184,01	0,00	0,00	8.184,01	0,00	8.184,01
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	5.406,65	0,00	0,00	5.406,65	0,00	5.406,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.796,59	0,00	0,00	16.796,59	0,00	16.796,59
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 19/09/2023

Boletim nº 180

										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	5.593,71	0,00	0,00	5.593,71	0,00	5.593,71
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	207.645,47	0,00	0,00	207.645,47	0,00	207.645,47
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	136.127,22	0,00	10.554,68	146.681,90	0,00	146.681,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.410,57	0,00	0,00	54.410,57	0,00	54.410,57
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00	1.122,45
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	308.874,41	0,00	0,00	308.874,41	0,00	308.874,41
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	2.903,36	0,00	0,00	2.903,36	0,00	2.903,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.617,37	0,00	0,00	35.617,37	0,00	35.617,37
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	16.602,35	0,00	0,00	16.602,35	0,00	16.602,35
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.146,93	0,00	0,00	13.146,93	0,00	13.146,93
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	873,79	0,00	0,00	873,79	0,00	873,79
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.398,76	0,00	0,00	37.398,76	0,00	37.398,76
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	158.270,64	0,00	0,00	158.270,64	0,00	158.270,64
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	26.577,98	0,00	0,00	26.577,98	0,00	26.577,98
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.542,90	450,00	0,00	6.092,90	0,00	6.092,90
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.544,04	0,00	0,00	170.544,04	0,00	170.544,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/09/2023

Boletim nº 180

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	30.822,78	0,00	0,00	30.822,78	0,00	30.822,78
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.900,78	0,00	0,00	70.900,78	0,00	70.900,78
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	200.933,74	0,00	0,00	200.933,74	0,00	200.933,74
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	3.582.965,20	0,00	0,00	3.582.965,20	0,00	3.582.965,20
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.069.663,28	0,00	0,00	1.069.663,28	0,00	1.069.663,28
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.074,50	0,00	0,00	49.074,50	0,00	49.074,50
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	1.321,56	0,00	0,00	1.321,56	0,00	1.321,56
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	802.805,79	0,00	0,00	802.805,79	0,00	802.805,79
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.339,34	0,00	0,00	45.339,34	0,00	45.339,34
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	30.792,07	0,00	0,00	30.792,07	0,00	30.792,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.561.970,89	450,00	10.554,68	8.572.075,57	0,00	8.572.075,57
			TOTAL GERAL.....:				34.001.762,69	309.452,57	586.730,26	34.279.040,38	0,00	34.279.040,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2023

Boletim nº 181

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	2.467,48	2.467,48	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	2.467,48	2.467,48	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	115.504,11	346.918,02	346.918,02	115.504,11	0,00	115.504,11
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	116.343,64	0,00	9.289,71	125.633,35	0,00	125.633,35
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	558,00	19,63	94,43	632,80	0,00	632,80
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.927.297,47	685.555,24	188.419,46	5.430.161,69	0,00	5.430.161,69
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.425,20	683,65	3.418,26	8.159,81	0,00	8.159,81
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	30.140,65	0,00	0,00	30.140,65	0,00	30.140,65
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	502,16	0,00	0,00	502,16	0,00	502,16
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	12.606,83	0,00	5.061,21	17.668,04	0,00	17.668,04
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.	358.427,75	21.753,23	0,00	336.674,52	0,00	336.674,52
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	466.069,17	140.301,09	34.691,80	360.459,88	0,00	360.459,88
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	67,50	0,00	0,00	67,50	0,00	67,50
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 20/09/2023

Boletim nº 181

							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	1.059,68	0,00	0,00	1.059,68	0,00	1.059,68
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.784.903,94	41.630,00	62.445,24	1.805.719,18	0,00	1.805.719,18
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	171.785,53	0,00	0,00	171.785,53	0,00	171.785,53
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	193,25	0,00	0,00	193,25	0,00	193,25
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	784.171,07	58.064,78	9.690,57	735.796,86	0,00	735.796,86
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.329,65	0,00	0,00	11.329,65	0,00	11.329,65
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	124.534,31	0,00	0,00	124.534,31	0,00	124.534,31
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	80.874,01	0,00	0,00	80.874,01	0,00	80.874,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.069.985,31	0,00	0,00	6.069.985,31	0,00	6.069.985,31
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	121.765,23	0,00	0,00	121.765,23	0,00	121.765,23
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	117.217,60	2.886,39	0,00	114.331,21	0,00	114.331,21
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	181,05	0,00	0,00	181,05	0,00	181,05
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	4.025.581,09	101.823,45	0,00	3.923.757,64	0,00	3.923.757,64
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.597,20	0,00	0,00	15.597,20	0,00	15.597,20
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	629.063,59	10.238,33	0,00	618.825,26	0,00	618.825,26
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.561.743,70	545,27	0,00	3.561.198,43	0,00	3.561.198,43
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	278.517,12	0,00	0,00	278.517,12	0,00	278.517,12

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2023

Boletim nº 181

								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	11.357,04	0,00	0,00	11.357,04	0,00	11.357,04
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	63.498,05	0,00	0,00	63.498,05	0,00	63.498,05
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.228,60	0,00	0,00	1.228,60	0,00	1.228,60
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.885,81	0,00	0,00	2.885,81	0,00	2.885,81
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	170.770,68	0,00	0,00	170.770,68	0,00	170.770,68
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.380,82	0,00	0,00	18.380,82	0,00	18.380,82
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	57.833,74	0,00	0,00	57.833,74	0,00	57.833,74
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.672,36	0,00	0,00	5.672,36	0,00	5.672,36
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	469.528,95	568,92	36.713,33	505.673,36	0,00	505.673,36
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	70.605,14	1.339,54	6.697,67	75.963,27	0,00	75.963,27
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.757,78	0,00	0,00	23.757,78	0,00	23.757,78
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				25.706.964,81	1.412.327,54	703.439,70	24.998.076,97	0,00	24.998.076,97

								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	4.843,96	0,00	0,00	4.843,96	0,00	4.843,96
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	539.083,48	0,00	0,00	539.083,48	0,00	539.083,48
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	402,38	0,00	0,00	402,38	0,00	402,38
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.293,17	0,00	0,00	5.293,17	0,00	5.293,17
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	171,50	0,00	0,00	171,50	0,00	171,50

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2023

Boletim nº 181

										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	73.347,78	0,00	0,00	73.347,78	0,00	73.347,78
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	18.179,49	0,00	0,00	18.179,49	0,00	18.179,49
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	5,06	0,00	0,00	5,06	0,00	5,06
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.971,93	0,00	0,00	1.971,93	0,00	1.971,93
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	145.458,50	0,00	0,00	145.458,50	0,00	145.458,50
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	71,85	0,00	0,00	71,85	0,00	71,85
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73.530,11	0,00	0,00	73.530,11	0,00	73.530,11
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.389,20	0,00	0,00	4.389,20	0,00	4.389,20
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.653,40	0,00	0,00	15.653,40	0,00	15.653,40
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.727,70	0,00	0,00	66.727,70	0,00	66.727,70
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	101.701,04	0,00	0,00	101.701,04	0,00	101.701,04
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	21.873,50	0,00	0,00	21.873,50	0,00	21.873,50
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	129.044,71	0,00	0,00	129.044,71	0,00	129.044,71
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	25.544,32	0,00	0,00	25.544,32	0,00	25.544,32
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	35.263,29	0,00	0,00	35.263,29	0,00	35.263,29
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	1.840,02	0,00	0,00	1.840,02	0,00	1.840,02
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	62.958,93	0,00	0,00	62.958,93	0,00	62.958,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2023

Boletim nº 181

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	103.635,06	0,00	0,00	103.635,06	0,00	103.635,06
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.185,79	0,00	0,00	7.185,79	0,00	7.185,79
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.242,84	0,00	0,00	1.242,84	0,00	1.242,84
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	554,93	0,00	0,00	554,93	0,00	554,93
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.710,00	0,00	0,00	4.710,00	0,00	4.710,00
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,20	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,37	0,00	0,00	0,37	0,00	0,37
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	1,04	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	856,01	0,00	0,00	856,01	0,00	856,01
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.	1.190,46	0,00	0,00	1.190,46	0,00	1.190,46
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	1.521,38	0,00	0,00	1.521,38	0,00	1.521,38
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.420,25	0,00	0,00	16.420,25	0,00	16.420,25
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.184,01	0,00	0,00	8.184,01	0,00	8.184,01
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	5.406,65	0,00	0,00	5.406,65	0,00	5.406,65
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16.796,59	0,00	0,00	16.796,59	0,00	16.796,59
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 20/09/2023

Boletim nº 181

										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	5.593,71	0,00	0,00	5.593,71	0,00	5.593,71
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	207.645,47	0,00	0,00	207.645,47	0,00	207.645,47
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	146.681,90	0,00	0,00	146.681,90	0,00	146.681,90
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.410,57	0,00	0,00	54.410,57	0,00	54.410,57
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.122,45	0,00	0,00	1.122,45	0,00	1.122,45
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	308.874,41	0,00	0,00	308.874,41	0,00	308.874,41
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	2.903,36	0,00	0,00	2.903,36	0,00	2.903,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.617,37	0,00	0,00	35.617,37	0,00	35.617,37
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	16.602,35	0,00	0,00	16.602,35	0,00	16.602,35
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.146,93	0,00	0,00	13.146,93	0,00	13.146,93
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	873,79	0,00	0,00	873,79	0,00	873,79
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.398,76	0,00	0,00	37.398,76	0,00	37.398,76
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	158.270,64	0,00	0,00	158.270,64	0,00	158.270,64
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	26.577,98	0,00	0,00	26.577,98	0,00	26.577,98
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	6.092,90	0,00	0,00	6.092,90	0,00	6.092,90
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.544,04	0,00	0,00	170.544,04	0,00	170.544,04

OFR00423 26/09/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 6/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/09/2023

Boletim nº 181

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2328	BB	4695	13650-6	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO ESTADO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE RIO GRANDE DA SERRA	30.822,78	0,00	0,00	30.822,78	0,00	30.822,78
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	70.900,78	0,00	0,00	70.900,78	0,00	70.900,78
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	200.933,74	0,00	0,00	200.933,74	0,00	200.933,74
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	3.582.965,20	158.480,79	0,00	3.424.484,41	0,00	3.424.484,41
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.069.663,28	0,00	0,00	1.069.663,28	0,00	1.069.663,28
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	49.074,50	0,00	0,00	49.074,50	0,00	49.074,50
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	1.321,56	0,00	0,00	1.321,56	0,00	1.321,56
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	802.805,79	0,00	0,00	802.805,79	0,00	802.805,79
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.339,34	0,00	0,00	45.339,34	0,00	45.339,34
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	30.792,07	0,00	0,00	30.792,07	0,00	30.792,07
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.572.075,57	158.480,79	0,00	8.413.594,78	0,00	8.413.594,78
			TOTAL GERAL.....:				34.279.040,38	1.573.275,81	705.907,18	33.411.671,75	0,00	33.411.671,75

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/09/2023 a 19/09/2023

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/09/2023		6590/2023	850070	19/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/09/2023		6692/2023		19/09/2023	147,84
				Total Credor:	147,84

Credor: FLORES E PLANTAS GABI LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/09/2023		6699/2023		19/09/2023	2.766,40
				Total Credor:	2.766,40
				Total Geral:	3.364,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2023 a 20/09/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6163/2023		20/09/2023	10.249,53
20/09/2023		6164/2023		20/09/2023	11.161,40
20/09/2023		6165/2023		20/09/2023	342,15
20/09/2023		6166/2023		20/09/2023	5.130,27
20/09/2023		6167/2023		20/09/2023	2.134,34
20/09/2023		6296/2023		20/09/2023	6.119,98
20/09/2023		6297/2023		20/09/2023	7.716,26
20/09/2023		6298/2023		20/09/2023	6.781,09
20/09/2023		6299/2023		20/09/2023	11.726,10
20/09/2023		6300/2023		20/09/2023	7.329,27
20/09/2023		6301/2023		20/09/2023	1.725,98
20/09/2023		6302/2023		20/09/2023	20.346,04
20/09/2023		6303/2023		20/09/2023	7.305,11
20/09/2023		6304/2023		20/09/2023	18.856,39
20/09/2023		6305/2023		20/09/2023	6.918,12
20/09/2023		6306/2023		20/09/2023	7.305,11
20/09/2023		6307/2023		20/09/2023	6.506,97
20/09/2023		6308/2023		20/09/2023	8.202,85
20/09/2023		6388/2023		20/09/2023	1.209,29
20/09/2023		6389/2023		20/09/2023	8.103,25
20/09/2023		6390/2023		20/09/2023	707,78
20/09/2023		6391/2023		20/09/2023	2.805,57

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2023 a 20/09/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6499/2023		20/09/2023	7.588,20
20/09/2023		6500/2023		20/09/2023	1.995,34
20/09/2023		6501/2023		20/09/2023	12.923,15
20/09/2023		6502/2023		20/09/2023	4.788,82
20/09/2023		6503/2023		20/09/2023	10.594,63
20/09/2023		6504/2023		20/09/2023	3.701,40
20/09/2023		6505/2023		20/09/2023	2.007,43
				Total Credor:	202.281,82

Credor: MAGSI COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6725/2023		20/09/2023	82.680,64
				Total Credor:	82.680,64

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6728/2023		20/09/2023	140.000,00
				Total Credor:	140.000,00

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6739/2023		20/09/2023	2.860,29
20/09/2023		6740/2023		20/09/2023	1.435,22

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2023 a 20/09/2023

Credor: PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6743/2023		20/09/2023	3.952,90
20/09/2023		6744/2023		20/09/2023	3.563,72
				Total Credor:	11.812,13

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6748/2023		20/09/2023	13.636,36
20/09/2023		6749/2023		20/09/2023	34.090,56
20/09/2023		6750/2023		20/09/2023	50.624,65
				Total Credor:	98.351,57

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6778/2023		20/09/2023	309,02
20/09/2023		6779/2023		20/09/2023	298,92
20/09/2023		6780/2023		20/09/2023	204,96
20/09/2023		6798/2023		20/09/2023	2.131,58
				Total Credor:	2.944,48

Credor: GV8 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6811/2023		20/09/2023	2.990,40
				Total Credor:	2.990,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/09/2023 a 20/09/2023

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		6868/2023		20/09/2023	3.469,92
				Total Credor:	3.469,92

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/09/2023		9641/2022		20/09/2023	3.477,07
				Total Credor:	3.477,07
				Total Geral:	548.008,03