RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 18 de setembro de 2023 | Ano II | Edição nº 250
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
Aviso de Licitação 3
Editais 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

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 46/23 - PROCESSO 1043/2023 - OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de pó de café, açúcar refinado e filtro de papel (coador), conforme especificações a seguir, para atendimento das necessidades da Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 02 de outubro de 2023, às 10:00 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Alexsandra Silva Aguiar, Secretária Municipal de Administração – 15/09/2023

Pregão Presencial n° 42/23 - PROCESSO 814/2023 - OBJETO: Aquisição de estetoscópio e otoscópio para atender a Secretaria de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 02 de outubro de 2023, às 14:00 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Luís Fernando Pinotti Silva, Secretária Municipal de Saúde – 15/09/2023

.....

Editais

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO INTRODUTÓRIO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, nos termos do EDITAL 001/2023

Curso Introdutório de Formação de Agentes Comunitários de Saúde

Período de realização do curso: de 18 à 22 de setembro;

Horário: das 9h às 16h,

Local do curso: EMEB PROFESSORA RACHEL SILVEIRA MONTEIRO, situada na Avenida José Maria de Figueredo, 435, Centro, Rio Grande da Serra

TENDO EM VISTA A DESISTÊNCIA APRESENTADA PELA CANDIDATA ABAIXO CONVOCADA

03 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS SANTA TEREZA

INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NASCIMENTO	CÓDIGO	NOTA OBJETIVA	CLASSIFICAÇÃO
000531	FERNANDA FURTADO OLIVEIRA DA SILVA	0000029471196X	31/10/1978	003	57,50	12

FICA CONVOCADO O CANDITADO

03 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – UBS SANTA TEREZA

INSCRIÇÃO	NOME	DOCUMENTO	NASCIMENTO	CÓDIGO	NOTA OBJETIVA	CLASSIFICAÇÃO
000525	SERGIO RICARO FRASÃO	00000425846738	01/05//1982	003	57,50	13

Rio Grande da Serra, 15 de setembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

.....

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA, no uso das atribuições que lhe são conferidas, torna público a HOMOLOGAÇÃO DO EDITAL nº SS 001/2023 DE ABERTURA DE VAGAS/CAMPOS PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO CURRICULAR NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, e que de acordo com o parecer da Comissão de Acompanhamento, nomeado pela Portaria nº 258/2023, ficam disponibilizadas a Es*cola GRAU TÉCNICO EDUCACIONAL, os seguintes CAMPOS DE ESTÁGIO.*

Unidade	*Horário Do Estágio*	*Número De Vagas Por Período*	*Área*
Ubs Centro	*07h – 12h*	*05*	Enfermagem Em Saúde Coletiva
Ubs Centro	*12h – 17h*	*05*	Enfermagem Em Saúde Coletiva
Ubs Santa Tereza	*07h – 12h*	*05*	Enfermagem Em Saúde Coletiva
Ubs Santa Tereza	*12h-17h*	*05*	Enfermagem Em Saúde Coletiva
Upa Rio Grande Da Serra	*07h -12h*	*16*	Enfermagem Em Urgência E Emer-Gência/ Clínica Médica/ Técnicas
Upa Rio Grande Da Serra	*12h-17h*	*16*	Enfermagem Em Urgência E Emer-Gência/ Clínica Médica/ Técnicas
Upa Rio Grande Da Serra	*17h-22h*	*16*	Enfermagem Em Urgência E Emer-Gência/ Clínica Médica/ Técnicas

Fica ainda a Escola GRAU TÉCNICO EDUCACIONAL, convocada para comparecimento à Secretaria de Saúde no prazo de 10 (dez) dias úteis para a formalização do Termo de Cooperação.

Rio Grande da Serra, 15 de setembro de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
SECRETARIA DE SAÚDE
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DOS CAMPOS DE ESTÁGIO NÃO REMUNERADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 173**
08/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.074.115,56	Pagamentos Orçamentários	24.329,02
Arrecadação Extra-Orçamentária	2,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	273.097,92	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	294.287,43	CONTA	2.034.244,18
CONTA VINCULADA	3.139,51	CONTA VINCULADA	39.873,56
1 - TOTAL	2.098.446,76	**4 - TOTAL**	2.098.446,76
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.026.261,47	Pagamentos Acumulados Anterior	79.566.955,81
Arrecadação	1.801.019,82	Pagamentos	24.329,02
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.000.000,00
2 - TOTAL	88.824.651,29	**5 - TOTAL**	83.589.874,17
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.760.689,75**
		Disponível	24.760.689,75
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.380.735,39**
		Disponível	8.380.735,39
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.141.425,14
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**	33.141.425,14
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.731.299,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	116.731.299,31

OFR00412 15/09/2023 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°.: 174
11/09/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	80.717,75	Pagamentos Orçamentários	158.397,08
Arrecadação Extra-Orçamentária	85,79	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.651,59
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.436,84	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.564.096,19	CONTA	1.501.044,63
CONTA VINCULADA	37.247,98	CONTA VINCULADA	11.617,57
1 - TOTAL	1.680.710,87	**4 - TOTAL**	1.680.710,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.827.281,29	Pagamentos Acumulados Anterior	79.591.284,83
Arrecadação	79.366,70	Pagamentos	168.048,67
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.410,66
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.000.000,00
2 - TOTAL	88.904.017,99	**5 - TOTAL**	83.757.922,84
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.697.638,19**
		Disponível	24.697.638,19
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.355.104,98**
		Disponível	8.355.104,98
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.052.743,17
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**	33.052.743,17
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.810.666,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	116.810.666,01

OFR00412 15/09/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2023

Boletim nº 173

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	30,36	289.648,26	1.900.285,02	1.610.667,12	0,00	1.610.667,12
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	54.549,41	0,00	24.502,47	79.051,88	0,00	79.051,88
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	548,82	3,22	15,50	561,10	0,00	561,10
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.746.336,55	0,00	0,00	4.746.336,55	0,00	4.746.336,55
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.433,13	0,00	0,00	5.433,13	0,00	5.433,13
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	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	15.522,15	0,00	602,16	16.124,31	0,00	16.124,31
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.	384.200,95	2.186,56	0,00	382.014,39	0,00	382.014,39
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	156.247,16	0,00	0,00	156.247,16	0,00	156.247,16
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 08/09/2023

Boletim nº 173

								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	1.442.026,57	0,00	0,00	1.442.026,57	0,00	1.442.026,57
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	131.386,13	0,00	40.399,40	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	456.074,88	0,00	38.909,69	494.984,57	0,00	494.984,57
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	6.164.523,90	0,00	0,00	6.164.523,90	0,00	6.164.523,90
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	118.277,07	0,00	0,00	118.277,07	0,00	118.277,07
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	117.240,60	0,00	0,00	117.240,60	0,00	117.240,60
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	3.746.827,89	0,00	0,00	3.746.827,89	0,00	3.746.827,89
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	606.986,47	0,00	0,00	606.986,47	0,00	606.986,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.561.766,70	0,00	0,00	3.561.766,70	0,00	3.561.766,70
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

OFR00423 15/09/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2023

Boletim nº 173

								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	376.976,55	413,97	19.352,88	395.915,46	0,00	395.915,46
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	37.396,22	2.035,42	10.177,06	45.537,86	0,00	45.537,86
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				23.020.733,00	294.287,43	2.034.244,18	24.760.689,75	0,00	24.760.689,75

								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

OFR00423 15/09/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 3/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2023

Boletim nº 173

								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	63.630,98	0,00	0,00	63.630,98	0,00	63.630,98
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.179,49	0,00	0,00	10.179,49	0,00	10.179,49
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	490,80	0,00	0,00	490,80	0,00	490,80
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	152.999,50	0,00	0,00	152.999,50	0,00	152.999,50
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	10.544,32	0,00	0,00	10.544,32	0,00	10.544,32
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	42.463,29	0,00	0,00	42.463,29	0,00	42.463,29
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	55.205,25	749,02	0,00	54.456,23	0,00	54.456,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2023

Boletim nº 173

								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	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	23.103,68	2.390,49	0,00	20.713,19	0,00	20.713,19
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 08/09/2023

Boletim nº 173

										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	0,00	136.127,22	0,00	136.127,22
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	24.362,09	0,00	0,00	24.362,09	0,00	24.362,09
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	30.749,48	0,00	0,00	30.749,48	0,00	30.749,48
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.542,90	0,00	0,00	15.542,90	0,00	15.542,90
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.555,54	0,00	0,00	170.555,54	0,00	170.555,54

OFR00423 15/09/2023 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 08/09/2023

Boletim nº 173

							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	3.522.704,12	0,00	39.873,56	3.562.577,68	0,00	3.562.577,68
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	643.091,23	0,00	0,00	643.091,23	0,00	643.091,23
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				8.344.001,34	3.139,51	39.873,56	8.380.735,39	0,00	8.380.735,39
			TOTAL GERAL.....:				31.364.734,34	297.426,94	2.074.117,74	33.141.425,14	0,00	33.141.425,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2023

Boletim nº 174

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.610.667,12	1.494.002,79	0,00	116.664,33	0,00	116.664,33
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	79.051,88	158,95	14.142,94	93.035,87	0,00	93.035,87
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	561,10	0,00	0,00	561,10	0,00	561,10
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.746.336,55	51.470,97	1.002.187,22	5.697.052,80	0,00	5.697.052,80
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	5.433,13	122,50	612,51	5.923,14	0,00	5.923,14
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	16.124,31	0,00	307,76	16.432,07	0,00	16.432,07
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.	382.014,39	6.800,00	0,00	375.214,39	0,00	375.214,39
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	156.247,16	3.492,62	190.028,50	342.783,04	0,00	342.783,04
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 11/09/2023

Boletim nº 174

								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	1.442.026,57	3.625,62	243.580,89	1.681.981,84	0,00	1.681.981,84
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	494.984,57	0,00	0,00	494.984,57	0,00	494.984,57
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	6.164.523,90	3.108,40	0,00	6.161.415,50	0,00	6.161.415,50
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	118.277,07	0,00	0,00	118.277,07	0,00	118.277,07
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	117.240,60	0,00	0,00	117.240,60	0,00	117.240,60
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	3.746.827,89	0,00	0,00	3.746.827,89	0,00	3.746.827,89
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	606.986,47	0,00	0,00	606.986,47	0,00	606.986,47
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.561.766,70	0,00	0,00	3.561.766,70	0,00	3.561.766,70
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

OFR00423 15/09/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2023

Boletim nº 174

										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	395.915,46	13,73	43.681,80	439.583,53	0,00	439.583,53
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	45.537,86	1.300,61	6.503,01	50.740,26	0,00	50.740,26
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				24.760.689,75	1.564.096,19	1.501.044,63	24.697.638,19	0,00	24.697.638,19

										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 11/09/2023

Boletim nº 174

										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	63.630,98	0,00	0,00	63.630,98	0,00	63.630,98
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.179,49	0,00	0,00	10.179,49	0,00	10.179,49
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	490,80	474,24	0,00	16,56	0,00	16,56
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	152.999,50	7.541,00	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	10.544,32	0,00	0,00	10.544,32	0,00	10.544,32
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	42.463,29	7.200,00	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	54.456,23	0,00	0,00	54.456,23	0,00	54.456,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2023

Boletim nº 174

										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	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	20.713,19	3.916,60	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 11/09/2023

Boletim nº 174

										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	0,00	136.127,22	0,00	136.127,22
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	24.362,09	3.000,00	0,00	21.362,09	0,00	21.362,09
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	30.749,48	0,00	0,00	30.749,48	0,00	30.749,48
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.542,90	7.650,00	0,00	7.892,90	0,00	7.892,90
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	170.555,54	0,00	0,00	170.555,54	0,00	170.555,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 11/09/2023

Boletim nº 174

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	3.562.577,68	7.466,14	11.617,57	3.566.729,11	0,00	3.566.729,11
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	643.091,23	0,00	0,00	643.091,23	0,00	643.091,23
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				8.380.735,39	37.247,98	11.617,57	8.355.104,98	0,00	8.355.104,98
			TOTAL GERAL.....:				33.141.425,14	1.601.344,17	1.512.662,20	33.052.743,17	0,00	33.052.743,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2023 a 08/09/2023

Credor: GENTE SEGURADORA SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2023		6012/2023		08/09/2023	2.390,49
08/09/2023		6013/2023		08/09/2023	749,02
08/09/2023		6014/2023		08/09/2023	2.186,56
				Total Credor:	5.326,07

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2023		6724/2023		08/09/2023	19.002,95
				Total Credor:	19.002,95
				Total Geral:	24.329,02

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: SINSAI COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		5829/2023		11/09/2023	468,55
11/09/2023		5830/2023		11/09/2023	2.063,05
11/09/2023		5831/2023		11/09/2023	3.386,97
				Total Credor:	5.918,57

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		5990/2023		11/09/2023	6.684,97
				Total Credor:	6.684,97

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6046/2023		11/09/2023	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6059/2023		11/09/2023	3.071,10
				Total Credor:	3.071,10

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6415/2023	852973	11/09/2023	2.113,38

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.113,38

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6416/2023		11/09/2023	6.104,97
				Total Credor:	6.104,97

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6417/2023		11/09/2023	3.345,40
				Total Credor:	3.345,40

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6514/2023		11/09/2023	3.175,40
				Total Credor:	3.175,40

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6515/2023		11/09/2023	4.838,32
				Total Credor:	4.838,32

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6516/2023		11/09/2023	2.920,40
				Total Credor:	2.920,40

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6543/2023		11/09/2023	158,95
				Total Credor:	158,95

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6572/2023	850069	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6573/2023	850054	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6574/2023	855058	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6575/2023	850060	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: AGAPITO ESTEVAM NETO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6577/2023	850049	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: DAIANE CRISTINA DAVID SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6578/2023	850051	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6580/2023	850052	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6582/2023	850056	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6583/2023	850059	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6584/2023	850062	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6585/2023	850053	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6586/2023	850065	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6588/2023	850063	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6589/2023	850068	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6591/2023	850057	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6592/2023	850064	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6593/2023	850066	11/09/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6601/2023		11/09/2023	307,40
11/09/2023		6604/2023		11/09/2023	12.581,11
11/09/2023		6605/2023		11/09/2023	247,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6607/2023		11/09/2023	1.219,69
11/09/2023		6609/2023		11/09/2023	5.975,91
11/09/2023		6611/2023		11/09/2023	1.243,87
11/09/2023		6615/2023		11/09/2023	2.216,26
11/09/2023		6617/2023		11/09/2023	1.825,61
11/09/2023		6619/2023		11/09/2023	239,43
11/09/2023		6621/2023		11/09/2023	2.264,56
11/09/2023		6623/2023		11/09/2023	11.193,08
11/09/2023		6627/2023		11/09/2023	927,77
				Total Credor:	40.242,60

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6629/2023	854978	11/09/2023	3.751,73
				Total Credor:	3.751,73

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6638/2023	852974	11/09/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 11/09/2023 a 11/09/2023

Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6657/2023		11/09/2023	217,97
11/09/2023		6660/2023		11/09/2023	218,86
				Total Credor:	436,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
11/09/2023		6673/2023		11/09/2023	33.413,78
11/09/2023		6677/2023		11/09/2023	26.979,62
				Total Credor:	60.393,40
				Total Geral:	154.430,74