RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 18 de outubro de 2023 | Ano II | Edição nº 270

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
Decretos 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

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.063, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.023

"Concede aposentadoria por invalidez à funcionária Dina Correira Soares Nascimento."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria por invalidez à funcionária Dina Correira Soares Nascimento, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 16.525.074-4, inscrita no CPF/MF sob nº. 008.767.678-89, no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do artigo 2º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 008/2.023.

Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria da funcionária serão integrais, nos termos do artigo 2º., inciso I, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão reajustados na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, conforme dispõe § 4º., do artigo 44 da Lei Municipal 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 16 de outubro de 2.023 - 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

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

.....

DECRETO MUNICIPAL Nº. 3.064, DE 16 DE OUTUBRO DE 2.023

"Concede aposentadoria por invalidez à funcionária Renata Pereira de Oliveira."

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Fica concedida aposentadoria por invalidez à funcionária Renata Pereira de Oliveira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 28.499.169-7, inscrita no CPF/MF sob nº. 261.472.588-93, no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura, nos termos do artigo 2º., da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002, conforme consta do processo FUNPREV nº. 013/2023.

Parágrafo único - Os proventos de aposentadoria da funcionária serão proporcionais, nos termos do artigo 2º., inciso II, da Lei Municipal nº. 1.426, de 13 de novembro de 2.002.

Art. 2º. - Os proventos da aposentadoria serão proporcionais, com paridade e reajustados na mesma data e índice dos funcionários da ativa, nos termos do artigo 44, § 3º., da Lei Municipal nº. 1.610, de 25 de maio de 2006, alterada pela Lei Municipal nº. 1.653, de 27 de abril de 2007.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, 16 de outubro de 2.023 - 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

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

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 192**
05/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	335.565,12	Pagamentos Orçamentários	3.003.573,54
Arrecadação Extra-Orçamentária	724.432,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	432.176,05
Anulação(ões) de Despesa	57,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.557,99	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.336.992,51	CONTA	2.317.798,89
CONTA VINCULADA	361.369,57	CONTA VINCULADA	3.310,48
1 - TOTAL	5.756.858,96	**4 - TOTAL**	5.756.858,96
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	95.620.720,40	Pagamentos Acumulados Anterior	84.556.749,46
Arrecadação	1.058.439,88	Pagamentos	3.435.749,59
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.499,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.500.000,00
2 - TOTAL	96.676.530,28	**5 - TOTAL**	92.490.999,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.148.240,40**
		Disponível	23.148.240,40
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.943.938,61**
		Disponível	8.943.938,61
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.092.179,01
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	32.092.179,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	124.583.178,30	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	124.583.178,30

OFR00412 17/10/2023 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°.: 193
06/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	105.829,49	Pagamentos Orçamentários	1.782.751,69
Arrecadação Extra-Orçamentária	40.014,37	Pagamentos Extra-Orçamentários	17.888,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.765,95	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	1.639.399,33	CONTA	105.700,97
CONTA VINCULADA	123.863,65	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.906.340,89	**4 - TOTAL**	1.906.340,89
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	96.679.160,28	Pagamentos Acumulados Anterior	87.992.499,05
Arrecadação	143.077,91	Pagamentos	1.800.639,92
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.499,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.500.000,00
2 - TOTAL	96.819.608,19	**5 - TOTAL**	94.291.639,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.614.542,04**
		Disponível	21.614.542,04
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.820.074,96**
		Disponível	8.820.074,96
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.434.617,00
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**	30.434.617,00
TOTAL GERAL (2 + 3)	124.726.256,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	124.726.256,21

OFR00412 17/10/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2023

Boletim nº 192

							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	12,61	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	28.505,94	0,00	28.769,64	57.275,58	0,00	57.275,58
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	851,93	0,00	0,00	851,93	0,00	851,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.581.346,37	932.578,46	138.691,91	4.787.459,82	0,00	4.787.459,82
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.240,35	0,00	0,00	2.240,35	0,00	2.240,35
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	54.484,52	5.056,69	3.986,69	53.414,52	0,00	53.414,52
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.882,69	0,00	681,04	11.563,73	0,00	11.563,73
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.	297.529,47	167.862,29	236,74	129.903,92	0,00	129.903,92
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	717.921,86	0,00	0,00	717.921,86	0,00	717.921,86
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	68,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2023

Boletim nº 192

							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	1.068,37	0,00	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	925.026,24	302.776,82	0,00	622.249,42	0,00	622.249,42
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	160.248,74	0,00	24.182,60	184.431,34	0,00	184.431,34
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	194,73	0,00	0,00	194,73	0,00	194,73
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.143.237,69	817.415,76	0,00	325.821,93	0,00	325.821,93
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.416,42	0,00	0,00	11.416,42	0,00	11.416,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	125.488,08	0,00	0,00	125.488,08	0,00	125.488,08
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	81.493,40	0,00	0,00	81.493,40	0,00	81.493,40
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.046.837,97	0,00	0,00	6.046.837,97	0,00	6.046.837,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	122.770,27	0,00	0,00	122.770,27	0,00	122.770,27
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	108.245,21	22.032,54	0,00	86.212,67	0,00	86.212,67
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	182,44	0,00	0,00	182,44	0,00	182,44
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	3.948.574,10	0,00	0,00	3.948.574,10	0,00	3.948.574,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.716,66	0,00	0,00	15.716,66	0,00	15.716,66
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	691.419,81	0,00	0,00	691.419,81	0,00	691.419,81
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.830.651,75	0,00	0,00	3.830.651,75	0,00	3.830.651,75
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.064,68	0,00	0,00	201.064,68	0,00	201.064,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2023

Boletim nº 192

							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	11.444,02	0,00	0,00	11.444,02	0,00	11.444,02
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.827,10	0,00	0,00	48.827,10	0,00	48.827,10
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.238,01	0,00	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.907,92	0,00	0,00	2.907,92	0,00	2.907,92
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.078,57	0,00	0,00	172.078,57	0,00	172.078,57
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.521,57	0,00	0,00	18.521,57	0,00	18.521,57
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.753,95	0,00	0,00	59.753,95	0,00	59.753,95
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.715,80	0,00	0,00	5.715,80	0,00	5.715,80
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	569.282,10	2.087.711,96	2.113.460,34	595.030,48	0,00	595.030,48
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	146.209,07	1.557,99	7.789,93	152.441,01	0,00	152.441,01
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.971,98	0,00	0,00	23.971,98	0,00	23.971,98
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				25.167.434,02	4.336.992,51	2.317.798,89	23.148.240,40	0,00	23.148.240,40

							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	4.881,06	0,00	0,00	4.881,06	0,00	4.881,06
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	543.212,17	0,00	0,00	543.212,17	0,00	543.212,17
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	405,68	0,00	0,00	405,68	0,00	405,68
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.336,59	0,00	0,00	5.336,59	0,00	5.336,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	172,91	0,00	0,00	172,91	0,00	172,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2023

Boletim nº 192

							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	73.871,74	0,00	0,00	73.871,74	0,00	73.871,74
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.934,07	0,00	0,00	7.934,07	0,00	7.934,07
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	6,23
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.987,03	0,00	0,00	1.987,03	0,00	1.987,03
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	153.232,09	2.634,82	0,00	150.597,27	0,00	150.597,27
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.093,26	0,00	0,00	74.093,26	0,00	74.093,26
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.422,81	0,00	0,00	4.422,81	0,00	4.422,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.773,28	0,00	0,00	15.773,28	0,00	15.773,28
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.238,75	0,00	0,00	67.238,75	0,00	67.238,75
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	102.479,94	0,00	0,00	102.479,94	0,00	102.479,94
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	22.042,22	3.070,62	0,00	18.971,60	0,00	18.971,60
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	130.033,03	0,00	0,00	130.033,03	0,00	130.033,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.300,26	0,00	0,00	3.300,26	0,00	3.300,26
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	38.419,06	0,00	0,00	38.419,06	0,00	38.419,06
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	1.854,12	0,00	0,00	1.854,12	0,00	1.854,12
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	61.167,13	0,00	0,00	61.167,13	0,00	61.167,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2023

Boletim nº 192

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	108.232,44	0,00	0,00	108.232,44	0,00	108.232,44
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.240,83	0,00	0,00	7.240,83	0,00	7.240,83
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	251,99	0,00	0,00	251,99	0,00	251,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	559,18	0,00	0,00	559,18	0,00	559,18
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.746,08	0,00	0,00	4.746,08	0,00	4.746,08
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50
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	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	862,57	0,00	0,00	862,57	0,00	862,57
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.	1.518,29	0,00	0,00	1.518,29	0,00	1.518,29
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	1.533,03	0,00	0,00	1.533,03	0,00	1.533,03
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.546,01	0,00	0,00	16.546,01	0,00	16.546,01
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.246,69	0,00	0,00	8.246,69	0,00	8.246,69
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	5.448,05	0,00	0,00	5.448,05	0,00	5.448,05
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	13.981,41	5.307,09	0,00	8.674,32	0,00	8.674,32
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 17/10/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2023

Boletim nº 192

										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	5.636,55	0,00	0,00	5.636,55	0,00	5.636,55
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	208.325,60	0,00	57,00	208.382,60	0,00	208.382,60
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	148.897,51	0,00	0,00	148.897,51	0,00	148.897,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.827,28	0,00	0,00	54.827,28	0,00	54.827,28
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.131,04	0,00	0,00	1.131,04	0,00	1.131,04
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	311.239,99	57.243,04	0,00	253.996,95	0,00	253.996,95
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	2.925,59	0,00	0,00	2.925,59	0,00	2.925,59
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.895,19	0,00	0,00	35.895,19	0,00	35.895,19
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	16.688,89	0,00	0,00	16.688,89	0,00	16.688,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.247,61	0,00	0,00	13.247,61	0,00	13.247,61
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	880,48	0,00	0,00	880,48	0,00	880,48
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.685,19	0,00	0,00	37.685,19	0,00	37.685,19
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	34.812,60	0,00	0,00	34.812,60	0,00	34.812,60
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	26.796,15	0,00	0,00	26.796,15	0,00	26.796,15
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.717,36	0,00	0,00	5.717,36	0,00	5.717,36
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	171.852,41	5.662,18	0,00	166.190,23	0,00	166.190,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/10/2023

Boletim nº 192

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	31.058,85	0,00	0,00	31.058,85	0,00	31.058,85
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	87.691,05	0,00	0,00	87.691,05	0,00	87.691,05
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	935.378,47	0,00	0,00	935.378,47	0,00	935.378,47
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.397,43	0,00	0,00	71.397,43	0,00	71.397,43
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	202.477,16	0,00	0,00	202.477,16	0,00	202.477,16
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	3.405.629,39	287.451,82	3.253,48	3.121.431,05	0,00	3.121.431,05
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.077.625,53	0,00	0,00	1.077.625,53	0,00	1.077.625,53
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.362,87	0,00	0,00	46.362,87	0,00	46.362,87
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	1.331,72	0,00	0,00	1.331,72	0,00	1.331,72
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	808.628,05	0,00	0,00	808.628,05	0,00	808.628,05
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.687,60	0,00	0,00	45.687,60	0,00	45.687,60
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	31.026,82	0,00	0,00	31.026,82	0,00	31.026,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.301.997,70	361.369,57	3.310,48	8.943.938,61	0,00	8.943.938,61
			TOTAL GERAL.....:				34.469.431,72	4.698.362,08	2.321.109,37	32.092.179,01	0,00	32.092.179,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2023

Boletim nº 193

							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	12,61	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	57.275,58	0,00	17.973,98	75.249,56	0,00	75.249,56
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	851,93	0,00	0,00	851,93	0,00	851,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.787.459,82	204.580,42	35.982,06	4.618.861,46	0,00	4.618.861,46
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	2.240,35	0,00	0,00	2.240,35	0,00	2.240,35
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	53.414,52	0,00	0,00	53.414,52	0,00	53.414,52
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	3,58	0,00	0,00	3,58	0,00	3,58
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	11.563,73	0,00	120,47	11.684,20	0,00	11.684,20
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.	129.903,92	4.900,00	0,00	125.003,92	0,00	125.003,92
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	717.921,86	680.175,75	0,00	37.746,11	0,00	37.746,11
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,02	0,00	0,00	68,02	0,00	68,02
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2023

Boletim nº 193

										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	1.068,37	0,00	0,00	1.068,37	0,00	1.068,37
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	622.249,42	288.850,80	0,00	333.398,62	0,00	333.398,62
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	184.431,34	71.047,42	16.216,80	129.600,72	0,00	129.600,72
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	194,73	0,00	0,00	194,73	0,00	194,73
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	325.821,93	0,00	0,00	325.821,93	0,00	325.821,93
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.416,42	0,00	0,00	11.416,42	0,00	11.416,42
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	125.488,08	0,00	0,00	125.488,08	0,00	125.488,08
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	81.493,40	0,00	0,00	81.493,40	0,00	81.493,40
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.046.837,97	51.022,22	0,00	5.995.815,75	0,00	5.995.815,75
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	122.770,27	0,00	0,00	122.770,27	0,00	122.770,27
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	86.212,67	0,00	0,00	86.212,67	0,00	86.212,67
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	182,44	0,00	0,00	182,44	0,00	182,44
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	3.948.574,10	0,00	0,00	3.948.574,10	0,00	3.948.574,10
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.716,66	0,00	0,00	15.716,66	0,00	15.716,66
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	691.419,81	320.519,88	0,00	370.899,93	0,00	370.899,93
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.830.651,75	15.536,89	0,00	3.815.114,86	0,00	3.815.114,86
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.064,68	0,00	0,00	201.064,68	0,00	201.064,68

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2023

Boletim nº 193

							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	11.444,02	0,00	0,00	11.444,02	0,00	11.444,02
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.827,10	0,00	0,00	48.827,10	0,00	48.827,10
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	1.238,01	0,00	0,00	1.238,01	0,00	1.238,01
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.907,92	0,00	0,00	2.907,92	0,00	2.907,92
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	172.078,57	0,00	0,00	172.078,57	0,00	172.078,57
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.521,57	0,00	0,00	18.521,57	0,00	18.521,57
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	59.753,95	0,00	0,00	59.753,95	0,00	59.753,95
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.715,80	0,00	0,00	5.715,80	0,00	5.715,80
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	595.030,48	338,92	23.272,54	617.964,10	0,00	617.964,10
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	152.441,01	2.427,03	12.135,12	162.149,10	0,00	162.149,10
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	23.971,98	0,00	0,00	23.971,98	0,00	23.971,98
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				23.148.240,40	1.639.399,33	105.700,97	21.614.542,04	0,00	21.614.542,04

							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	4.881,06	0,00	0,00	4.881,06	0,00	4.881,06
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	543.212,17	0,00	0,00	543.212,17	0,00	543.212,17
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	405,68	0,00	0,00	405,68	0,00	405,68
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.336,59	0,00	0,00	5.336,59	0,00	5.336,59
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	172,91	0,00	0,00	172,91	0,00	172,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2023

Boletim nº 193

										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	73.871,74	0,00	0,00	73.871,74	0,00	73.871,74
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.934,07	0,00	0,00	7.934,07	0,00	7.934,07
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	6,23	0,00	0,00	6,23	0,00	6,23
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	1.987,03	0,00	0,00	1.987,03	0,00	1.987,03
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	150.597,27	0,00	0,00	150.597,27	0,00	150.597,27
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,40	0,00	0,00	72,40	0,00	72,40
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.093,26	0,00	0,00	74.093,26	0,00	74.093,26
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.422,81	0,00	0,00	4.422,81	0,00	4.422,81
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.773,28	0,00	0,00	15.773,28	0,00	15.773,28
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.238,75	0,00	0,00	67.238,75	0,00	67.238,75
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	102.479,94	0,00	0,00	102.479,94	0,00	102.479,94
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	18.971,60	0,00	0,00	18.971,60	0,00	18.971,60
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	130.033,03	0,00	0,00	130.033,03	0,00	130.033,03
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.300,26	0,00	0,00	3.300,26	0,00	3.300,26
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	38.419,06	0,00	0,00	38.419,06	0,00	38.419,06
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	1.854,12	0,00	0,00	1.854,12	0,00	1.854,12
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	61.167,13	800,00	0,00	60.367,13	0,00	60.367,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2023

Boletim nº 193

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	108.232,44	0,00	0,00	108.232,44	0,00	108.232,44
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.240,83	0,00	0,00	7.240,83	0,00	7.240,83
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	251,99	0,00	0,00	251,99	0,00	251,99
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	559,18	0,00	0,00	559,18	0,00	559,18
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.746,08	0,00	0,00	4.746,08	0,00	4.746,08
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	39,50
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	1,05	0,00	0,00	1,05	0,00	1,05
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	862,57	0,00	0,00	862,57	0,00	862,57
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.	1.518,29	0,00	0,00	1.518,29	0,00	1.518,29
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	1.533,03	0,00	0,00	1.533,03	0,00	1.533,03
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.546,01	0,00	0,00	16.546,01	0,00	16.546,01
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.246,69	0,00	0,00	8.246,69	0,00	8.246,69
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	5.448,05	0,00	0,00	5.448,05	0,00	5.448,05
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	8.674,32	0,00	0,00	8.674,32	0,00	8.674,32
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2023

Boletim nº 193

										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	5.636,55	0,00	0,00	5.636,55	0,00	5.636,55
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	208.382,60	0,00	0,00	208.382,60	0,00	208.382,60
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	148.897,51	0,00	0,00	148.897,51	0,00	148.897,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	54.827,28	0,00	0,00	54.827,28	0,00	54.827,28
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.131,04	0,00	0,00	1.131,04	0,00	1.131,04
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	253.996,95	0,00	0,00	253.996,95	0,00	253.996,95
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	2.925,59	0,00	0,00	2.925,59	0,00	2.925,59
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	35.895,19	0,00	0,00	35.895,19	0,00	35.895,19
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	16.688,89	3.700,00	0,00	12.988,89	0,00	12.988,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.247,61	0,00	0,00	13.247,61	0,00	13.247,61
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	880,48	0,00	0,00	880,48	0,00	880,48
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.685,19	0,00	0,00	37.685,19	0,00	37.685,19
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	34.812,60	0,00	0,00	34.812,60	0,00	34.812,60
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	26.796,15	0,00	0,00	26.796,15	0,00	26.796,15
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.717,36	0,00	0,00	5.717,36	0,00	5.717,36
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	166.190,23	0,00	0,00	166.190,23	0,00	166.190,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/10/2023

Boletim nº 193

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	31.058,85	0,00	0,00	31.058,85	0,00	31.058,85
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	87.691,05	0,00	0,00	87.691,05	0,00	87.691,05
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	935.378,47	0,00	0,00	935.378,47	0,00	935.378,47
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.397,43	0,00	0,00	71.397,43	0,00	71.397,43
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	202.477,16	0,00	0,00	202.477,16	0,00	202.477,16
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	3.121.431,05	0,00	0,00	3.121.431,05	0,00	3.121.431,05
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.077.625,53	0,00	0,00	1.077.625,53	0,00	1.077.625,53
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.362,87	0,00	0,00	46.362,87	0,00	46.362,87
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	1.331,72	0,00	0,00	1.331,72	0,00	1.331,72
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	808.628,05	119.363,65	0,00	689.264,40	0,00	689.264,40
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	45.687,60	0,00	0,00	45.687,60	0,00	45.687,60
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	31.026,82	0,00	0,00	31.026,82	0,00	31.026,82
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.943.938,61	123.863,65	0,00	8.820.074,96	0,00	8.820.074,96
			TOTAL GERAL.....:				32.092.179,01	1.763.262,98	105.700,97	30.434.617,00	0,00	30.434.617,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7013/2023		05/10/2023	582,36
05/10/2023		7014/2023		05/10/2023	27.104,76
05/10/2023		7015/2023		05/10/2023	16.086,05
05/10/2023		7016/2023		05/10/2023	275,28
05/10/2023		7017/2023		05/10/2023	4.410,71
05/10/2023		7018/2023		05/10/2023	500,00
05/10/2023		7019/2023		05/10/2023	50.155,90
05/10/2023		7020/2023		05/10/2023	175.370,22
05/10/2023		7021/2023		05/10/2023	217,02
05/10/2023		7022/2023		05/10/2023	178,93
05/10/2023		7023/2023		05/10/2023	6.587,05
05/10/2023		7024/2023		05/10/2023	1.484,37
05/10/2023		7025/2023		05/10/2023	43.235,95
05/10/2023		7026/2023		05/10/2023	39.679,72
05/10/2023		7027/2023		05/10/2023	138.886,81
05/10/2023		7028/2023		05/10/2023	10.543,23
05/10/2023		7029/2023		05/10/2023	1.317,41
05/10/2023		7030/2023		05/10/2023	2.018,06
05/10/2023		7031/2023		05/10/2023	2.768,52
05/10/2023		7032/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7033/2023		05/10/2023	48.633,94
05/10/2023		7034/2023		05/10/2023	33.709,19

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7035/2023		05/10/2023	1.674,96
05/10/2023		7036/2023		05/10/2023	8.900,00
05/10/2023		7037/2023		05/10/2023	21.802,90
05/10/2023		7038/2023		05/10/2023	897,30
05/10/2023		7039/2023		05/10/2023	3.000,00
05/10/2023		7040/2023		05/10/2023	14.513,30
05/10/2023		7041/2023		05/10/2023	1.317,41
05/10/2023		7042/2023		05/10/2023	1.237,67
05/10/2023		7043/2023		05/10/2023	1.140,61
05/10/2023		7044/2023		05/10/2023	400,00
05/10/2023		7045/2023		05/10/2023	5.462,46
05/10/2023		7046/2023		05/10/2023	612,77
05/10/2023		7047/2023		05/10/2023	1.943,73
05/10/2023		7048/2023		05/10/2023	2.768,52
05/10/2023		7106/2023		05/10/2023	17.076,70
05/10/2023		7107/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7108/2023		05/10/2023	49.115,01
05/10/2023		7109/2023		05/10/2023	15.157,28
05/10/2023		7110/2023		05/10/2023	2.465,77
05/10/2023		7111/2023		05/10/2023	873,24
05/10/2023		7112/2023		05/10/2023	59,82
05/10/2023		7113/2023		05/10/2023	300,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7114/2023		05/10/2023	47.259,91
05/10/2023		7115/2023		05/10/2023	13.240,82
05/10/2023		7116/2023		05/10/2023	3.171,17
05/10/2023		7117/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7118/2023		05/10/2023	2.411,16
05/10/2023		7119/2023		05/10/2023	119,64
05/10/2023		7120/2023		05/10/2023	200,00
05/10/2023		7121/2023		05/10/2023	78.818,26
05/10/2023		7122/2023		05/10/2023	354,33
05/10/2023		7123/2023		05/10/2023	137,64
05/10/2023		7124/2023		05/10/2023	21.341,56
05/10/2023		7125/2023		05/10/2023	2.628,05
05/10/2023		7126/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7127/2023		05/10/2023	1.866,79
05/10/2023		7128/2023		05/10/2023	9.098,39
05/10/2023		7129/2023		05/10/2023	478,56
05/10/2023		7130/2023		05/10/2023	2.000,00
05/10/2023		7131/2023		05/10/2023	25.613,00
05/10/2023		7132/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7133/2023		05/10/2023	923,84
05/10/2023		7134/2023		05/10/2023	200,00
05/10/2023		7135/2023		05/10/2023	6.606,96

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7136/2023		05/10/2023	85.245,11
05/10/2023		7137/2023		05/10/2023	533,20
05/10/2023		7138/2023		05/10/2023	17.874,14
05/10/2023		7139/2023		05/10/2023	8.100,73
05/10/2023		7140/2023		05/10/2023	2.919,98
05/10/2023		7141/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7142/2023		05/10/2023	4.774,79
05/10/2023		7143/2023		05/10/2023	10.199,40
05/10/2023		7144/2023		05/10/2023	777,66
05/10/2023		7145/2023		05/10/2023	4.800,00
05/10/2023		7146/2023		05/10/2023	23.354,81
05/10/2023		7147/2023		05/10/2023	1.317,41
05/10/2023		7148/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7149/2023		05/10/2023	612,41
05/10/2023		7150/2023		05/10/2023	200,00
05/10/2023		7151/2023		05/10/2023	34.827,15
05/10/2023		7152/2023		05/10/2023	255,52
05/10/2023		7153/2023		05/10/2023	275,29
05/10/2023		7154/2023		05/10/2023	4.148,50
05/10/2023		7155/2023		05/10/2023	405,58
05/10/2023		7156/2023		05/10/2023	38.500,00
05/10/2023		7157/2023		05/10/2023	2.585,79

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7158/2023		05/10/2023	400,00
05/10/2023		7159/2023		05/10/2023	14.782,03
05/10/2023		7160/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7161/2023		05/10/2023	100,00
05/10/2023		7162/2023		05/10/2023	24.548,40
05/10/2023		7163/2023		05/10/2023	2.831,09
05/10/2023		7164/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7165/2023		05/10/2023	458,83
05/10/2023		7166/2023		05/10/2023	16.305,86
05/10/2023		7167/2023		05/10/2023	2.634,82
05/10/2023		7168/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7169/2023		05/10/2023	585,15
05/10/2023		7170/2023		05/10/2023	119,64
05/10/2023		7171/2023		05/10/2023	600,00
05/10/2023		7172/2023		05/10/2023	32.113,00
05/10/2023		7173/2023		05/10/2023	550,58
05/10/2023		7174/2023		05/10/2023	3.952,23
05/10/2023		7175/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7176/2023		05/10/2023	478,56
05/10/2023		7177/2023		05/10/2023	1.200,00
05/10/2023		7178/2023		05/10/2023	31.414,19
05/10/2023		7179/2023		05/10/2023	1.767,99

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7180/2023		05/10/2023	21.559,62
05/10/2023		7181/2023		05/10/2023	1.469,00
05/10/2023		7182/2023		05/10/2023	3.228,56
05/10/2023		7183/2023		05/10/2023	1.589,12
05/10/2023		7184/2023		05/10/2023	418,74
05/10/2023		7185/2023		05/10/2023	1.000,00
05/10/2023		7241/2023		05/10/2023	11.728,24
05/10/2023		7242/2023		05/10/2023	236,57
05/10/2023		7243/2023		05/10/2023	454,22
05/10/2023		7244/2023		05/10/2023	1.504,08
05/10/2023		7245/2023		05/10/2023	2.634,82
05/10/2023		7246/2023		05/10/2023	3.566,84
05/10/2023		7247/2023		05/10/2023	2.326,93
05/10/2023		7248/2023		05/10/2023	299,10
05/10/2023		7249/2023		05/10/2023	700,00
05/10/2023		7250/2023		05/10/2023	8.927,88
05/10/2023		7251/2023		05/10/2023	984,67
05/10/2023		7252/2023		05/10/2023	59,82
05/10/2023		7253/2023		05/10/2023	200,00
05/10/2023		7254/2023		05/10/2023	19.516,92
05/10/2023		7255/2023		05/10/2023	176,22
05/10/2023		7256/2023		05/10/2023	137,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7257/2023		05/10/2023	11.128,09
05/10/2023		7258/2023		05/10/2023	327,43
05/10/2023		7259/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7260/2023		05/10/2023	664,06
05/10/2023		7261/2023		05/10/2023	137,64
05/10/2023		7262/2023		05/10/2023	2.831,09
05/10/2023		7263/2023		05/10/2023	642,77
05/10/2023		7264/2023		05/10/2023	2.870,80
05/10/2023		7265/2023		05/10/2023	239,28
05/10/2023		7266/2023		05/10/2023	700,00
05/10/2023		7267/2023		05/10/2023	2.833,88
05/10/2023		7268/2023		05/10/2023	2.831,09
05/10/2023		7269/2023		05/10/2023	2.831,09
05/10/2023		7270/2023		05/10/2023	24.076,16
05/10/2023		7271/2023		05/10/2023	674,36
05/10/2023		7272/2023		05/10/2023	1.257,11
05/10/2023		7273/2023		05/10/2023	9.934,37
05/10/2023		7274/2023		05/10/2023	5.065,85
05/10/2023		7275/2023		05/10/2023	458,62
05/10/2023		7276/2023		05/10/2023	2.000,00
05/10/2023		7329/2023		05/10/2023	32.293,54
05/10/2023		7330/2023		05/10/2023	3.578,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7331/2023		05/10/2023	9.614,41
05/10/2023		7332/2023		05/10/2023	327,43
05/10/2023		7333/2023		05/10/2023	9.500,00
05/10/2023		7334/2023		05/10/2023	1.003,02
05/10/2023		7335/2023		05/10/2023	179,46
05/10/2023		7336/2023		05/10/2023	600,00
05/10/2023		7337/2023		05/10/2023	81.466,37
05/10/2023		7338/2023		05/10/2023	5.038,12
05/10/2023		7339/2023		05/10/2023	18.169,14
05/10/2023		7340/2023		05/10/2023	8.493,27
05/10/2023		7341/2023		05/10/2023	1.267,84
05/10/2023		7342/2023		05/10/2023	19.178,15
05/10/2023		7343/2023		05/10/2023	11.025,72
05/10/2023		7344/2023		05/10/2023	179,46
05/10/2023		7345/2023		05/10/2023	2.700,00
05/10/2023		7346/2023		05/10/2023	16.499,86
05/10/2023		7347/2023		05/10/2023	24,81
05/10/2023		7348/2023		05/10/2023	1.651,74
05/10/2023		7349/2023		05/10/2023	5.662,18
05/10/2023		7350/2023		05/10/2023	765,57
05/10/2023		7351/2023		05/10/2023	1.063,01
05/10/2023		7352/2023		05/10/2023	400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/10/2023 a 05/10/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/10/2023		7353/2023		05/10/2023	139.810,50
05/10/2023		7354/2023		05/10/2023	2.054,58
05/10/2023		7355/2023		05/10/2023	25.794,67
05/10/2023		7356/2023		05/10/2023	10.931,82
05/10/2023		7357/2023		05/10/2023	4.227,18
05/10/2023		7358/2023		05/10/2023	11.268,69
05/10/2023		7359/2023		05/10/2023	13.455,30
05/10/2023		7360/2023		05/10/2023	358,92
05/10/2023		7361/2023		05/10/2023	4.300,00
05/10/2023		7400/2023		05/10/2023	350,00
				Total Credor:	2.058.941,06
				Total Geral:	2.058.941,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/10/2023 a 06/10/2023

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6715/2023		06/10/2023	80.246,30
				Total Credor:	80.246,30

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6855/2023		06/10/2023	27.245,80
				Total Credor:	27.245,80

Credor: 3ALLTECH - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6877/2023		06/10/2023	28.400,00
				Total Credor:	28.400,00

Credor: CANAÃ DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6882/2023		06/10/2023	3.769,22
06/10/2023		6883/2023		06/10/2023	1.071,00
				Total Credor:	4.840,22

Credor: X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6961/2023		06/10/2023	7.312,98
06/10/2023		6962/2023		06/10/2023	2.373,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/10/2023 a 06/10/2023

Credor: X ROQUE & MEZZINA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6963/2023		06/10/2023	140,00
06/10/2023		6964/2023		06/10/2023	17,32
				Total Credor:	9.843,48

Credor: LOGMED LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6965/2023		06/10/2023	23.164,15
				Total Credor:	23.164,15

Credor: POUSADA E RESTAURANTE RECANTO DOS AMIGOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		6975/2023		06/10/2023	3.655,60
06/10/2023		6976/2023		06/10/2023	790,40
				Total Credor:	4.446,00

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7071/2023		06/10/2023	265.643,37
				Total Credor:	265.643,37

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7378/2023		06/10/2023	128.732,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/10/2023 a 06/10/2023

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7381/2023		06/10/2023	66.608,12
				Total Credor:	195.340,15

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7383/2023		06/10/2023	14.276,49
06/10/2023		7386/2023		06/10/2023	102.666,34
				Total Credor:	116.942,83

Credor: 1234 NEGOCIOS E REPRESENTAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7399/2023		06/10/2023	4.841,20
				Total Credor:	4.841,20

Credor: PRINTER IMPRESSOS EM GERAL LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7401/2023		06/10/2023	164,64
				Total Credor:	164,64

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7403/2023		06/10/2023	54.545,45
06/10/2023		7405/2023		06/10/2023	2.727,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/10/2023 a 06/10/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/10/2023		7406/2023		06/10/2023	89.643,00
06/10/2023		7407/2023		06/10/2023	63.636,36
06/10/2023		7408/2023		06/10/2023	203.363,64
06/10/2023		7409/2023		06/10/2023	5.454,54
06/10/2023		7410/2023		06/10/2023	18.181,82
06/10/2023		7414/2023		06/10/2023	2.181,83
06/10/2023		7415/2023		06/10/2023	54.545,45
06/10/2023		7416/2023		06/10/2023	54.363,64
06/10/2023		7417/2023		06/10/2023	8.272,73
06/10/2023		7418/2023		06/10/2023	13.545,45
06/10/2023		7419/2023		06/10/2023	1.591,24
06/10/2023		7420/2023		06/10/2023	55.910,73
06/10/2023		7422/2023		06/10/2023	317.545,45
				Total Credor:	945.508,60
				Total Geral:	1.706.626,74