RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 16 de outubro de 2023 | Ano II | Edição nº 268

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
Homologação / Adjudicação 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

Homologação / Adjudicação

”RESUMO:

PROCESSO 1391/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 44/2023 - OBJETO: Registro de Preços para eventual fornecimento de medicamentos para atender as unidades básicas de saúde e UPA – Unidade de Pronto Atendimento e Medicamentos Psicotrópicos, comprimidos e injetáveis destinados a Secretaria de Saúde de Rio Grande da Serra.

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

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

Empresa: Quality Medical Comércio e Distribuidora de Medicamentos Ltda

Item 04, Qtd. 24000, Valor Unitário R$ 0,06, Valor Total R$ 1.440,00;

Item 06, Qtd. 3600, Valor Unitário R$ 6,80, Valor Total R$ 24.480,00;

Item 12, Qtd. 6000, Valor Unitário R$ 17,90, Valor Total R$ 107.400,00;

Valor Total da Empresa: R$ 133.320,00.

Empresa: Drogafonte Medicamentos e Material Hospitalar

Item 05, Qtd. 8400, Valor Unitário R$ 0,66, Valor Total R$ 5.544,00;

Item 07, Qtd. 5000, Valor Unitário R$ 3,40, Valor Total R$ 17.000,00;

Item 14, Qtd. 2400, Valor Unitário R$ 11,99, Valor Total R$ 28.776,00;

Valor Total da Empresa: R$ 51.320,00.

Empresa: Inovamed Hospitalar Ltda

Item 15, Qtd. 180000, Valor Unitário R$ 0,03, Valor Total R$ 4.680,00;

Item 23, Qtd. 1200, Valor Unitário R$ 0,14, Valor Total R$ 171,60;

Item 24, Qtd. 200000, Valor Unitário R$ 0,13, Valor Total R$ 26.400,00;

Valor Total da Empresa: R$31.251,60.

Empresa: Aglon Comércio e Representações Ltda

Item 16, Qtd. 12000, Valor Unitário R$ 0,24, Valor Total R$ 2.880,00;

Item 17, Qtd. 12000, Valor Unitário R$ 0,29, Valor Total R$ 3.480,00;

Valor Total da Empresa: R$ 6.360,00.

Empresa: CM Hospitalar S/A

Item 22, Qtd. 36, Valor Unitário R$ 150,00, Valor Total R$ 5.400,00;

Valor Total da Empresa: R$ 5.400,00.

Empresa: Global Hospitalar Imp. Com. Ltda

Item 25, Qtd. 1200, Valor Unitário R$ 3,15, Valor Total R$ 3.778,80;

Valor Total da Empresa: R$ 3.778,80.

Os itens 01, 02, 03, 08, 09, 11, 18, 19, 20 e 21 restaram-se desertos e o item 10 e 13 restaram-se fracassados.

Secretário Municipal de Saúde: Luís Fernando Pinotti Silva – 10/10/2023”

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 190**
03/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.385.677,10	Pagamentos Orçamentários	1.233.159,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.704,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.663,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	45.820,94	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	1.444.105,98	CONTA	648.758,51
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	902.085,47
1 - TOTAL	2.808.666,38	**4 - TOTAL**	2.808.666,38
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.178.879,14	Pagamentos Acumulados Anterior	83.296.529,43
Arrecadação	1.364.560,40	Pagamentos	1.257.822,40
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.442,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.500.000,00
2 - TOTAL	95.540.809,54	**5 - TOTAL**	89.052.909,07
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.125.273,03**
		Disponível	25.125.273,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.269.275,46**
		Disponível	9.269.275,46
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.394.548,49
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	34.394.548,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.447.457,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.447.457,56

OFR00412 11/10/2023 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°.: 190
03/10/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.385.677,10	Pagamentos Orçamentários	1.233.159,22
Arrecadação Extra-Orçamentária	24.704,24	Pagamentos Extra-Orçamentários	24.663,18
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	45.820,94	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	1.444.105,98	CONTA	648.758,51
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	902.085,47
1 - TOTAL	2.808.666,38	**4 - TOTAL**	2.808.666,38
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.178.879,14	Pagamentos Acumulados Anterior	83.296.529,43
Arrecadação	1.364.560,40	Pagamentos	1.257.822,40
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	1.442,76
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.500.000,00
2 - TOTAL	95.540.809,54	**5 - TOTAL**	89.052.909,07
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.125.273,03**
		Disponível	25.125.273,03
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.269.275,46**
		Disponível	9.269.275,46
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	34.394.548,49
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	34.394.548,49
TOTAL GERAL (2 + 3)	123.447.457,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	123.447.457,56

OFR00412 11/10/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2023

Boletim nº 190

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	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	8.903,83	0,00	11.702,23	20.606,06	0,00	20.606,06
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	5.415.183,15	0,00	166.614,96	5.581.798,11	0,00	5.581.798,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	148,63	476,46	2.382,30	2.054,47	0,00	2.054,47
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	52.834,12	0,00	0,00	52.834,12	0,00	52.834,12
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	540,41	0,00	9.914,96	10.455,37	0,00	10.455,37
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	0,00	0,00	297.529,47	0,00	297.529,47
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	698.720,59	0,00	20.576,40	719.296,99	0,00	719.296,99
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	206.273,02	206.273,02	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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	2.121.147,95	1.233.159,22	37.037,51	925.026,24	0,00	925.026,24
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	0,00	160.248,74	0,00	160.248,74
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	983.861,52	0,00	159.376,17	1.143.237,69	0,00	1.143.237,69
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	6.046.927,65	89,68	0,00	6.046.837,97	0,00	6.046.837,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	122.681,69	0,00	88,58	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	0,00	0,00	108.245,21	0,00	108.245,21
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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	528.518,73	62,31	14.566,00	543.022,42	0,00	543.022,42
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	122.463,28	4.045,29	20.226,38	138.644,37	0,00	138.644,37
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				25.920.620,50	1.444.105,98	648.758,51	25.125.273,03	0,00	25.125.273,03

										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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	0,00	0,00	153.232,09	0,00	153.232,09
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	0,00	0,00	22.042,22	0,00	22.042,22
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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	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	0,00	0,00	13.981,41	0,00	13.981,41
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 11/10/2023 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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	0,00	208.325,60	0,00	208.325,60
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	0,00	0,00	311.239,99	0,00	311.239,99
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	0,00	0,00	171.852,41	0,00	171.852,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2023

Boletim nº 190

							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	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	0,00	0,00	902.085,47	902.085,47	0,00	902.085,47
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	3.406.200,15	0,00	0,00	3.406.200,15	0,00	3.406.200,15
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				8.367.189,99	0,00	902.085,47	9.269.275,46	0,00	9.269.275,46
			TOTAL GERAL.....:				34.287.810,49	1.444.105,98	1.550.843,98	34.394.548,49	0,00	34.394.548,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2023

Boletim nº 190

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	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	8.903,83	0,00	11.702,23	20.606,06	0,00	20.606,06
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	5.415.183,15	0,00	166.614,96	5.581.798,11	0,00	5.581.798,11
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	148,63	476,46	2.382,30	2.054,47	0,00	2.054,47
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	52.834,12	0,00	0,00	52.834,12	0,00	52.834,12
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	540,41	0,00	9.914,96	10.455,37	0,00	10.455,37
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	0,00	0,00	297.529,47	0,00	297.529,47
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	698.720,59	0,00	20.576,40	719.296,99	0,00	719.296,99
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	206.273,02	206.273,02	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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	2.121.147,95	1.233.159,22	37.037,51	925.026,24	0,00	925.026,24
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	0,00	160.248,74	0,00	160.248,74
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	983.861,52	0,00	159.376,17	1.143.237,69	0,00	1.143.237,69
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	6.046.927,65	89,68	0,00	6.046.837,97	0,00	6.046.837,97
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	122.681,69	0,00	88,58	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	0,00	0,00	108.245,21	0,00	108.245,21
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

OFR00423 11/10/2023 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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	528.518,73	62,31	14.566,00	543.022,42	0,00	543.022,42
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	122.463,28	4.045,29	20.226,38	138.644,37	0,00	138.644,37
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				25.920.620,50	1.444.105,98	648.758,51	25.125.273,03	0,00	25.125.273,03

										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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	0,00	0,00	153.232,09	0,00	153.232,09
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	0,00	0,00	22.042,22	0,00	22.042,22
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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	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	0,00	0,00	13.981,41	0,00	13.981,41
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 03/10/2023

Boletim nº 190

										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	0,00	208.325,60	0,00	208.325,60
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	0,00	0,00	311.239,99	0,00	311.239,99
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	0,00	0,00	171.852,41	0,00	171.852,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/10/2023

Boletim nº 190

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	0,00	0,00	902.085,47	902.085,47	0,00	902.085,47
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	3.406.200,15	0,00	0,00	3.406.200,15	0,00	3.406.200,15
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				8.367.189,99	0,00	902.085,47	9.269.275,46	0,00	9.269.275,46
			TOTAL GERAL.....:				34.287.810,49	1.444.105,98	1.550.843,98	34.394.548,49	0,00	34.394.548,49

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2023 a 03/10/2023

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2023		6955/2023		03/10/2023	343.296,37
03/10/2023		6957/2023		03/10/2023	401.423,72
03/10/2023		6959/2023		03/10/2023	404.584,32
				Total Credor:	1.149.304,41
				Total Geral:	1.149.304,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/10/2023 a 03/10/2023

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
03/10/2023		6955/2023		03/10/2023	343.296,37
03/10/2023		6957/2023		03/10/2023	401.423,72
03/10/2023		6959/2023		03/10/2023	404.584,32
				Total Credor:	1.149.304,41
				Total Geral:	1.149.304,41