RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 17 de novembro de 2023 | Ano II | Edição nº 289

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
Dispensas 3
Editais 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Dispensas

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 220/2023
Processo Nº 1352/2023

Interessado: Secretaria de Administração

RECONHEÇO e RATIFICO a dispensa de licitação, visando à "A AQUISIÇÃO DE **APARELHOS TELEFÔNICOS**" no valor total de R$ 6.064.38 (seis mil e sessenta e quatro reais e trinta e oito centavos), com fundamento no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável.

PUBLIQUE-SE

Rio Grande da Serra, 14 de novembro de 2023.

ALEXSANDRA SILVA AGUIAR
Secretária de Administração

.....

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 221/2023
Processo Nº 1120/2023

Interessado: Secretaria de Assuntos Jurídicos

RECONHEÇO e RATIFICO a dispensa de licitação, visando à "AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 1000286-11.2022.8.26.0512 DA AUTORA A.V.S, COMPRA REFERENTE A 6 (SEIS) MESES, TOTALIZANDO 180 COMPRIMIDOS" no valor total de R$ 3.260,81 (três mil duzentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), com fundamento no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável.

PUBLIQUE-SE

Rio Grande da Serra, 17 de novembro de 2023.

ALEXSANDRA SILVA AGUIAR
Secretária de Administração

.....

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 222/2023
Processo Nº 1789/2023

Interessado: Secretaria de Administração

RECONHEÇO e RATIFICO a dispensa de licitação, visando à "A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE ARRECADAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 PARA O MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA" no valor total de R$ 13.549,10 (treze mil quinhentos e quarenta e nove reais e dez centavos), com fundamento no Artigo 24, Inciso IV, da Lei Nº 8.666/93 e alterações subsequentes, tendo em vista o constante do presente processo, o qual foi submetido a exame da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável.

PUBLIQUE-SE

Rio Grande da Serra, 17 de novembro de 2023.

ALEXSANDRA SILVA AGUIAR
Secretária de Administração

.....

Editais

ELEIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DE APURAÇÃO DAS URNAS

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO GRANDE DA SERRA, nos termos da Resolução CMS 006 DE 16 DE AGOSTO DE 2023, transcorrido o prazo sem que houvesse interposição de Recurso, homologa o resultado do processo ELEITORAL sendo o seguinte:

Seguimento Sociedade Civil Organizada

CANDIDATO	SERVIÇO DE SAÚDE	VOTOS VÁLIDOS	COLOCAÇÃO
MARCIA ASSENÇO VICENTE	UBS PARQUE AMÉRICA	24	1ª COLOCADA - TITULAR
SHIRLEI LUANA R. DA SILVA	UBS PARQUE AMÉRICA	24	2ª COLOCADA - TITULAR
CLAUDEMIR OVÍDIO DE LIMA	CAPS	05	3º COLOCADO – TITULAR
JOÃO RICARDO DUNDER	CAPS	03	4º COLOCADO - TITULAR
MILTON BARBOSA FILHO	UBS CENTRAL	0	5º COLOCADO – 1º SUPLENTE
MARIA NASCIMENTO DE PAULA	UBS CENTRAL	0	6º COLOCADO – 2ª SUPLENTE

Seguimento Trabalhadores

CANDIDATO	SERVIÇO DE SAÚDE	VOTOS VÁLIDOS	COLOCAÇÃO
ADRIELLY LEYLANE VENTURA	SECRETARIA DE SAÚDE	46	1ª COLOCADA – TITULAR
RENATA CASSIMIRO REIS	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	14	2ª COLOCADA – TITULAR
DENISE ALVES TORRES TSURUDA	CAPS	13	3ª COLOCADA – TITULAR
ALEXANDRE PETROKAS MESKELE	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	12	4º COLOCADO – 1º SUPLENTE
BRUNA DE OLIVEIRA NOVAIS	CAPS	09	5ª COLOCADA – 2ª SUPLENTE

Rio Grande da Serra, 13 de novembro de 2023.
Erick de Paula
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 214**
08/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	128.778,74	Pagamentos Orçamentários	1.579.394,25
Arrecadação Extra-Orçamentária	54.432,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	38.388,16
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.360,02	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	1.225.052,50	CONTA	68.145,69
CONTA VINCULADA	342.634,78	CONTA VINCULADA	61.610,09
1 - TOTAL	1.747.538,19	**4 - TOTAL**	1.747.538,19
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.603.809,07	Pagamentos Acumulados Anterior	99.631.986,54
Arrecadação	179.850,91	Pagamentos	1.617.782,41
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.000.000,00
2 - TOTAL	109.781.029,98	**5 - TOTAL**	106.245.591,99
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.297.246,34**
		Disponível	23.297.246,34
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.144.839,67**
		Disponível	8.144.839,67
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.442.086,01
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**	31.442.086,01
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.687.678,00	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.687.678,00

OFR00412 16/11/2023 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°.: 215
09/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	64.873,70	Pagamentos Orçamentários	160.934,72
Arrecadação Extra-Orçamentária	57,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.910,04	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	409.435,11	CONTA	305.576,59
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	4.945,27
1 - TOTAL	471.456,58	**4 - TOTAL**	471.456,58
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.783.659,98	Pagamentos Acumulados Anterior	101.249.768,95
Arrecadação	62.021,47	Pagamentos	160.934,72
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	4.176,96
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	5.000.000,00
2 - TOTAL	109.843.051,45	**5 - TOTAL**	106.406.526,71
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.193.387,82**
		Disponível	23.193.387,82
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.149.784,94**
		Disponível	8.149.784,94
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.343.172,76
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**	31.343.172,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	137.749.699,47	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	137.749.699,47

OFR00412 16/11/2023 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 08/11/2023

Boletim nº 214

							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	329,15	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	65.839,83	3.178,27	10.571,27	73.232,83	0,00	73.232,83
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.985.195,41	235.654,08	3.039,67	3.752.581,00	0,00	3.752.581,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.163,42	90,33	451,65	3.524,74	0,00	3.524,74
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	75.965,30	0,00	0,00	75.965,30	0,00	75.965,30
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	9.147,75	0,00	1.588,98	10.736,73	0,00	10.736,73
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.	128.688,71	5.144,33	0,00	123.544,38	0,00	123.544,38
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	2.978.450,63	802.332,92	0,00	2.176.117,71	0,00	2.176.117,71
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2023

Boletim nº 214

										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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	956.245,45	0,00	0,00	956.245,45	0,00	956.245,45
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	170.814,09	71.047,42	0,00	99.766,67	0,00	99.766,67
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	334.568,84	0,00	0,00	334.568,84	0,00	334.568,84
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.128,65	0,00	0,00	82.128,65	0,00	82.128,65
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.806.496,11	17.177,85	0,00	5.789.318,26	0,00	5.789.318,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.613,88	0,00	0,00	127.613,88	0,00	127.613,88
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	54.646,47	538,61	0,00	54.107,86	0,00	54.107,86
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.544.389,57	86.619,00	0,00	3.457.770,57	0,00	3.457.770,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	186.343,42	0,00	0,00	186.343,42	0,00	186.343,42
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.897.089,19	0,00	0,00	3.897.089,19	0,00	3.897.089,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2023

Boletim nº 214

								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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.213,31	0,00	0,00	49.213,31	0,00	49.213,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	601.246,32	25,12	36.271,23	637.492,43	0,00	637.492,43
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	77.127,24	3.244,57	16.222,89	90.105,56	0,00	90.105,56
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.158,86	0,00	0,00	24.158,86	0,00	24.158,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				24.454.153,15	1.225.052,50	68.145,69	23.297.246,34	0,00	23.297.246,34

								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	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2023

Boletim nº 214

										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	78.875,06	0,00	0,00	78.875,06	0,00	78.875,06
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.041,25	0,00	0,00	16.041,25	0,00	16.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	141.622,04	0,00	0,00	141.622,04	0,00	141.622,04
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.412,08	0,00	0,00	18.412,08	0,00	18.412,08
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	31.335,80	1.046,95	0,00	30.288,85	0,00	30.288,85
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	36.329,60	0,00	0,00	36.329,60	0,00	36.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2023

Boletim nº 214

										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	111.885,01	0,00	0,00	111.885,01	0,00	111.885,01
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
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	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.710,33	0,00	0,00	1.710,33	0,00	1.710,33
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	5.246,11	1.046,95	0,00	4.199,16	0,00	4.199,16
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2023

Boletim nº 214

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	169.933,01	0,00	0,00	169.933,01	0,00	169.933,01
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	162.089,72	0,00	0,00	162.089,72	0,00	162.089,72
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	174.897,84	0,00	0,00	174.897,84	0,00	174.897,84
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	8.859,89	0,00	0,00	8.859,89	0,00	8.859,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	887,35	0,00	0,00	887,35	0,00	887,35
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	969,20	0,00	0,00	969,20	0,00	969,20
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.252,89	0,00	0,00	24.252,89	0,00	24.252,89
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.149,60	0,00	0,00	2.149,60	0,00	2.149,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.618,06	0,00	0,00	150.618,06	0,00	150.618,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/11/2023

Boletim nº 214

										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	50.726,69	0,00	0,00	50.726,69	0,00	50.726,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.069.467,15	10.175,63	60.617,57	1.119.909,09	0,00	1.119.909,09
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.121,61	0,00	0,00	57.121,61	0,00	57.121,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	76.881,77	0,00	0,00	76.881,77	0,00	76.881,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
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	2.681.034,51	211.001,60	992,52	2.471.025,43	0,00	2.471.025,43
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.702,89	0,00	0,00	46.702,89	0,00	46.702,89
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	217.703,11	119.363,65	0,00	98.339,46	0,00	98.339,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.425.864,36	342.634,78	61.610,09	8.144.839,67	0,00	8.144.839,67

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	32.880.017,51	1.567.687,28	129.755,78	31.442.086,01	0,00	31.442.086,01

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/11/2023

Boletim nº 215

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	329,15	0,00	0,00	329,15	0,00	329,15
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	73.232,83	4.153,23	13.356,97	82.436,57	0,00	82.436,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	0,00	1.168,41	0,00	1.168,41
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.752.581,00	0,00	0,00	3.752.581,00	0,00	3.752.581,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.524,74	231,47	1.157,36	4.450,63	0,00	4.450,63
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	75.965,30	0,00	57,04	76.022,34	0,00	76.022,34
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	324,81	0,00	0,00	324,81	0,00	324,81
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	10.736,73	0,00	731,86	11.468,59	0,00	11.468,59
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.	123.544,38	0,00	0,00	123.544,38	0,00	123.544,38
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	2.176.117,71	0,00	106.345,36	2.282.463,07	0,00	2.282.463,07
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,00	68,55	0,00	68,55
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	0,00	0,00	651.479,33	0,00	651.479,33
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 09/11/2023

Boletim nº 215

										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	1.077,30	0,00	0,00	1.077,30	0,00	1.077,30
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	956.245,45	0,00	68.529,17	1.024.774,62	0,00	1.024.774,62
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	99.766,67	0,00	0,00	99.766,67	0,00	99.766,67
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	0,00	196,25	0,00	196,25
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	334.568,84	0,00	0,00	334.568,84	0,00	334.568,84
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	0,00	11.505,41	0,00	11.505,41
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	0,00	126.466,27	0,00	126.466,27
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	82.128,65	0,00	0,00	82.128,65	0,00	82.128,65
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	5.789.318,26	0,00	0,00	5.789.318,26	0,00	5.789.318,26
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	127.613,88	0,00	0,00	127.613,88	0,00	127.613,88
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	54.107,86	0,00	0,00	54.107,86	0,00	54.107,86
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	0,00	183,86	0,00	183,86
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	3.457.770,57	160.934,72	4.583,72	3.301.419,57	0,00	3.301.419,57
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	0,00	15.839,17	0,00	15.839,17
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	186.343,42	0,00	61.186,83	247.530,25	0,00	247.530,25
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.897.089,19	0,00	0,00	3.897.089,19	0,00	3.897.089,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	0,00	201.629,91	0,00	201.629,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/11/2023

Boletim nº 215

							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	11.533,23	0,00	0,00	11.533,23	0,00	11.533,23
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.213,31	0,00	0,00	49.213,31	0,00	49.213,31
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	0,00	10.444,30	0,00	10.444,30
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	0,00	2.930,58	0,00	2.930,58
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	0,00	173.419,93	0,00	173.419,93
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	0,00	18.714,95	0,00	18.714,95
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	0,00	62.548,91	0,00	62.548,91
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	0,00	5.760,35	0,00	5.760,35
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	637.492,43	228.687,04	38.067,99	446.873,38	0,00	446.873,38
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	90.105,56	15.428,65	11.560,29	86.237,20	0,00	86.237,20
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.158,86	0,00	0,00	24.158,86	0,00	24.158,86
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				23.297.246,34	409.435,11	305.576,59	23.193.387,82	0,00	23.193.387,82

							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	4.919,10	0,00	0,00	4.919,10	0,00	4.919,10
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	0,00	547.446,56	0,00	547.446,56
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	0,00	409,07	0,00	409,07
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	0,00	5.381,19	0,00	5.381,19
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	0,00	174,36	0,00	174,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/11/2023

Boletim nº 215

										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	78.875,06	0,00	0,00	78.875,06	0,00	78.875,06
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	16.041,25	0,00	0,00	16.041,25	0,00	16.041,25
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,00	17,83	0,00	17,83
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	0,00	2.002,52	0,00	2.002,52
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	141.622,04	0,00	0,00	141.622,04	0,00	141.622,04
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,00	72,97	0,00	72,97
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	0,00	74.670,83	0,00	74.670,83
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	0,00	4.457,29	0,00	4.457,29
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	0,00	15.896,24	0,00	15.896,24
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	0,00	67.762,88	0,00	67.762,88
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	0,00	103.278,78	0,00	103.278,78
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	0,00	8.112,77	0,00	8.112,77
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	131.046,65	0,00	0,00	131.046,65	0,00	131.046,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	18.412,08	0,00	0,00	18.412,08	0,00	18.412,08
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	30.288,85	0,00	0,00	30.288,85	0,00	30.288,85
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	1.868,57	0,00	0,00	1.868,57	0,00	1.868,57
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	36.329,60	0,00	0,00	36.329,60	0,00	36.329,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/11/2023

Boletim nº 215

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	111.885,01	0,00	0,00	111.885,01	0,00	111.885,01
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	0,00	7.297,27	0,00	7.297,27
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,00	95,92	0,00	95,92
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	0,00	563,54	0,00	563,54
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	0,00	4.783,07	0,00	4.783,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,00	39,81	0,00	39,81
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	869,29	0,00	0,00	869,29	0,00	869,29
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.	1.710,33	0,00	0,00	1.710,33	0,00	1.710,33
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	1.544,98	0,00	0,00	1.544,98	0,00	1.544,98
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	0,00	16.674,98	0,00	16.674,98
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	0,00	8.310,97	0,00	8.310,97
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	5.490,52	0,00	0,00	5.490,52	0,00	5.490,52
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.199,16	0,00	0,00	4.199,16	0,00	4.199,16
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 09/11/2023

Boletim nº 215

										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	5.680,49	0,00	0,00	5.680,49	0,00	5.680,49
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	169.933,01	0,00	0,00	169.933,01	0,00	169.933,01
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	162.089,72	0,00	4.153,23	166.242,95	0,00	166.242,95
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	0,00	55.254,67	0,00	55.254,67
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	0,00	1.139,86	0,00	1.139,86
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	174.897,84	0,00	0,00	174.897,84	0,00	174.897,84
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	2.948,40	0,00	0,00	2.948,40	0,00	2.948,40
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	0,00	37.049,58	0,00	37.049,58
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	8.859,89	0,00	0,00	8.859,89	0,00	8.859,89
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	0,00	13.350,88	0,00	13.350,88
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	887,35	0,00	0,00	887,35	0,00	887,35
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	0,00	37.978,95	0,00	37.978,95
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	969,20	0,00	0,00	969,20	0,00	969,20
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	24.252,89	0,00	0,00	24.252,89	0,00	24.252,89
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	2.149,60	0,00	0,00	2.149,60	0,00	2.149,60
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.618,06	0,00	0,00	150.618,06	0,00	150.618,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/11/2023

Boletim nº 215

										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	50.726,69	0,00	0,00	50.726,69	0,00	50.726,69
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	0,00	32.226,82	0,00	32.226,82
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.119.909,09	0,00	0,00	1.119.909,09	0,00	1.119.909,09
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.121,61	0,00	0,00	57.121,61	0,00	57.121,61
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	0,00	138.928,57	0,00	138.928,57
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	0,00	342.960,31	0,00	342.960,31
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	76.881,77	0,00	0,00	76.881,77	0,00	76.881,77
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	0,00	71.913,23	0,00	71.913,23
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	204.079,28	0,00	0,00	204.079,28	0,00	204.079,28
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	2.471.025,43	0,00	0,00	2.471.025,43	0,00	2.471.025,43
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	0,00	1.086.019,99	0,00	1.086.019,99
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	46.702,89	0,00	792,04	47.494,93	0,00	47.494,93
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	1.342,25	0,00	0,00	1.342,25	0,00	1.342,25
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	98.339,46	0,00	0,00	98.339,46	0,00	98.339,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	0,00	46.049,12	0,00	46.049,12
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				8.144.839,67	0,00	4.945,27	8.149.784,94	0,00	8.149.784,94

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	31.442.086,01	409.435,11	310.521,86	31.343.172,76	0,00	31.343.172,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2023 a 08/11/2023

Credor: JML 3 SOLUÇOES E TRANSPORTES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		7535/2023		08/11/2023	106.118,40
				Total Credor:	106.118,40

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		7655/2023		08/11/2023	3.717,00
08/11/2023		8111/2023		08/11/2023	1.540,00
				Total Credor:	5.257,00

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8120/2023		08/11/2023	7.705,77
08/11/2023		8121/2023		08/11/2023	106,48
08/11/2023		8122/2023		08/11/2023	103,00
08/11/2023		8123/2023		08/11/2023	103,00
08/11/2023		8124/2023		08/11/2023	103,00
08/11/2023		8125/2023		08/11/2023	103,00
08/11/2023		8126/2023		08/11/2023	10,00
08/11/2023		8127/2023		08/11/2023	809,00
08/11/2023		8128/2023		08/11/2023	301,00
08/11/2023		8129/2023		08/11/2023	10,00
08/11/2023		8130/2023		08/11/2023	9,88
08/11/2023		8131/2023		08/11/2023	471,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2023 a 08/11/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8132/2023		08/11/2023	111,00
08/11/2023		8133/2023		08/11/2023	154,13
				Total Credor:	10.100,26

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8136/2023		08/11/2023	13.636,36
08/11/2023		8137/2023		08/11/2023	34.090,56
				Total Credor:	47.726,92

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8138/2023		08/11/2023	3.610,74
				Total Credor:	3.610,74

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8139/2023		08/11/2023	57.228,36
08/11/2023		8142/2023		08/11/2023	13.636,36
				Total Credor:	70.864,72

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2023 a 08/11/2023

Credor: GLOBALNET SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8153/2023		08/11/2023	9.125,45
08/11/2023		8154/2023		08/11/2023	943,95
08/11/2023		8155/2023		08/11/2023	943,95
08/11/2023		8156/2023		08/11/2023	943,95
08/11/2023		8157/2023		08/11/2023	943,95
08/11/2023		8158/2023		08/11/2023	943,95
08/11/2023		8159/2023		08/11/2023	891,30
08/11/2023		8160/2023		08/11/2023	6.739,00
08/11/2023		8161/2023		08/11/2023	1.089,00
08/11/2023		8162/2023		08/11/2023	528,61
08/11/2023		8163/2023		08/11/2023	891,00
08/11/2023		8164/2023		08/11/2023	891,00
08/11/2023		8165/2023		08/11/2023	2.185,39
08/11/2023		8167/2023		08/11/2023	8.212,50
08/11/2023		8168/2023		08/11/2023	613,00
08/11/2023		8169/2023		08/11/2023	614,00
				Total Credor:	36.500,00

Credor: OMASA SERVIÇO INTELIGENTES LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8174/2023		08/11/2023	184.493,07
				Total Credor:	184.493,07

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2023 a 08/11/2023

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8179/2023		08/11/2023	3.019,51
				Total Credor:	3.019,51

Credor: P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUCOES S/S LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8180/2023		08/11/2023	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: RR MEDICAL EIRELI ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8181/2023		08/11/2023	11.317,79
				Total Credor:	11.317,79

Credor: VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8182/2023		08/11/2023	521,66
				Total Credor:	521,66

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8187/2023		08/11/2023	158,76
				Total Credor:	158,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2023 a 08/11/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8188/2023		08/11/2023	1.228,23
08/11/2023		8189/2023		08/11/2023	85.390,77
				Total Credor:	86.619,00

Credor: 3ALLTECH - SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8193/2023		08/11/2023	28.400,00
				Total Credor:	28.400,00

Credor: CONCEL - ASSISTÊNCIA FUNERAL E FUNERARIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8194/2023		08/11/2023	389,68
08/11/2023		8196/2023		08/11/2023	1.558,72
				Total Credor:	1.948,40

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8201/2023		08/11/2023	2.181,83
08/11/2023		8202/2023		08/11/2023	54.545,45
08/11/2023		8203/2023		08/11/2023	54.363,64
08/11/2023		8205/2023		08/11/2023	8.272,73
08/11/2023		8209/2023		08/11/2023	63.636,36
08/11/2023		8210/2023		08/11/2023	270.181,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/11/2023 a 08/11/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8211/2023		08/11/2023	208.861,00
08/11/2023		8212/2023		08/11/2023	5.454,54
08/11/2023		8213/2023		08/11/2023	72.727,27
08/11/2023		8214/2023		08/11/2023	2.727,27
08/11/2023		8215/2023		08/11/2023	109.640,00
08/11/2023		8216/2023		08/11/2023	13.545,45
08/11/2023		8217/2023		08/11/2023	1.591,24
08/11/2023		8218/2023		08/11/2023	55.910,73
				Total Credor:	923.639,36

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/11/2023		8224/2023		08/11/2023	992,52
				Total Credor:	992,52
				Total Geral:	1.521.906,91

Município de Rio Grande da Serra - SP
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/11/2023 a 09/11/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/11/2023		8191/2023		09/11/2023	85.443,66
09/11/2023		8192/2023		09/11/2023	75.491,06
				Total Credor:	160.934,72
				Total Geral:	160.934,72