RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 22 de novembro de 2023 | Ano II | Edição nº 291A

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
Aditivos / Aditamentos / Supressões 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

Aditivos / Aditamentos / Supressões

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1023/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATADA: SCHIMBERGUI COX ADVOGADOS ASSOCIADOS

GESTOR DO CONTRATO: Alex Sandro Barroso Alves

FISCAL DO CONTRATO: José Uiliam Loiola da Silva

OBJETO: ALTERAÇÃO da Razão Social da empresa responsável pelo Contrato firmado entre as partes em 08/10/2021 - CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ADVOCATÍCIO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A FIM DE PROPICIAR EXTRAJUDICIALMENTE E JUDICIALMENTE OS INTERESSES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, EM FACE DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP, VISANDO A CORREÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS APLICADOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ROYALTIES HAJA VISTA QUE NÃO ESTÃO SENDO CONSIDERADAS EM SUA INTEGRIDADE PARA EFEITO DE PAGAMENTO OS EQUIPAMENTOS EM FUNCIONAMENTO LIGADOS AO PROCESSO DE ESCOAMENTO DO PETRÓLEO PRODUZIDO NO ESTADO DE SÃO PAULO**.**

Data da Assinatura: 07/11/2023

Cassio Roberto de Souza Pegoraro - Secretária de Finanças.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 216**
10/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.877.653,02	Pagamentos Orçamentários	129.759,74
Arrecadação Extra-Orçamentária	1,04	Pagamentos Extra-Orçamentários	9.798,93
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	539.633,54	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	2.689.548,98	CONTA	4.893.858,03
CONTA VINCULADA	41.465,98	CONTA VINCULADA	35.618,78
1 - TOTAL	5.069.035,48	**4 - TOTAL**	5.069.035,48
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	109.845.681,45	Pagamentos Acumulados Anterior	101.410.703,67
Arrecadação	2.338.020,52	Pagamentos	139.558,67
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	112.181.071,97	**5 - TOTAL**	106.546.085,38
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.397.696,87**
		Disponível	25.397.696,87
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.143.937,74**
		Disponível	8.143.937,74
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.541.634,61
Saldo do Exercício Anterior	27.906.648,02	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	27.906.648,02	**6 - TOTAL**	33.541.634,61
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.087.719,99	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.087.719,99

OFR00412 22/11/2023 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°.: 217
13/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	200.605,12	Pagamentos Orçamentários	94.015,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	17,64	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.417,44	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	92.307,16	CONTA	168.000,81
CONTA VINCULADA	2.006,20	CONTA VINCULADA	31.502,70
1 - TOTAL	293.518,68	**4 - TOTAL**	293.518,68
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	112.183.701,97	Pagamentos Acumulados Anterior	101.550.262,34
Arrecadação	199.205,32	Pagamentos	94.015,17
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	112.380.277,29	**5 - TOTAL**	106.640.100,55
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**25.473.390,52**
		Disponível	25.473.390,52
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**8.173.434,24**
		Disponível	8.173.434,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	33.646.824,76
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**	33.646.824,76
TOTAL GERAL (2 + 3)	140.286.925,31	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	140.286.925,31

OFR00412 22/11/2023 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 10/11/2023

Boletim nº 216

							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	2.618.611,98	2.691.044,88	72.762,05	0,00	72.762,05
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	82.436,57	0,00	22.721,69	105.158,26	0,00	105.158,26
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	22.474,11	1.303.530,11	5.033.637,00	0,00	5.033.637,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.450,63	445,56	2.227,80	6.232,87	0,00	6.232,87
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	76.022,34	0,00	67,20	76.089,54	0,00	76.089,54
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	11.468,59	0,00	1.201,82	12.670,41	0,00	12.670,41
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	3.500,00	0,00	120.044,38	0,00	120.044,38
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	2.282.463,07	16.500,00	269.104,49	2.535.067,56	0,00	2.535.067,56
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 10/11/2023

Boletim nº 216

							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	1.024.774,62	9.160,62	484.388,08	1.500.002,08	0,00	1.500.002,08
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	73.440,16	408.009,00	0,00	408.009,00
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	2.702,70	0,00	5.786.615,56	0,00	5.786.615,56
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	3.301.419,57	0,00	0,00	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	247.530,25	0,00	0,00	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 10/11/2023

Boletim nº 216

							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	15.175,00	0,00	34.038,31	0,00	34.038,31
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	446.873,38	49,94	41.486,42	488.309,86	0,00	488.309,86
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	86.237,20	929,07	4.645,38	89.953,51	0,00	89.953,51
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				23.193.387,82	2.689.548,98	4.893.858,03	25.397.696,87	0,00	25.397.696,87

							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 10/11/2023

Boletim nº 216

							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	5.452,90	0,00	136.169,14	0,00	136.169,14
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	17.113,08	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00
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	10.500,00	0,00	19.788,85	0,00	19.788,85
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 10/11/2023

Boletim nº 216

										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	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 10/11/2023

Boletim nº 216

							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	166.242,95	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	5.859,89	0,00	5.859,89
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	450,00	0,00	1.699,60	0,00	1.699,60
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 10/11/2023

Boletim nº 216

										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	4.950,00	0,00	45.776,69	0,00	45.776,69
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	35.618,78	1.155.527,87	0,00	1.155.527,87
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	47.494,93	0,00	0,00	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				8.149.784,94	41.465,98	35.618,78	8.143.937,74	0,00	8.143.937,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	31.343.172,76	2.731.014,96	4.929.476,81	33.541.634,61	0,00	33.541.634,61

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2023

Boletim nº 217

							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	72.762,05	61.424,49	0,00	11.337,56	0,00	11.337,56
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	105.158,26	15.101,32	68.765,34	158.822,28	0,00	158.822,28
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	5.033.637,00	6.120,31	96,60	5.027.613,29	0,00	5.027.613,29
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	6.232,87	74,11	370,55	6.529,31	0,00	6.529,31
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	76.089,54	0,00	1.650,40	77.739,94	0,00	77.739,94
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	12.670,41	0,00	1.511,89	14.182,30	0,00	14.182,30
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.	120.044,38	193,60	0,00	119.850,78	0,00	119.850,78
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	2.535.067,56	8.050,00	0,00	2.527.017,56	0,00	2.527.017,56
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 13/11/2023

Boletim nº 217

							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	1.500.002,08	0,00	0,00	1.500.002,08	0,00	1.500.002,08
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	262,40	100.029,07	0,00	100.029,07
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	408.009,00	0,00	0,00	408.009,00	0,00	408.009,00
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	5.786.615,56	0,00	0,00	5.786.615,56	0,00	5.786.615,56
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	3.301.419,57	0,00	0,00	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	247.530,25	0,00	0,00	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 13/11/2023

Boletim nº 217

							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	34.038,31	0,00	0,00	34.038,31	0,00	34.038,31
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	488.309,86	0,00	88.627,01	576.936,87	0,00	576.936,87
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	89.953,51	1.343,33	6.716,62	95.326,80	0,00	95.326,80
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				25.397.696,87	92.307,16	168.000,81	25.473.390,52	0,00	25.473.390,52

							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 13/11/2023

Boletim nº 217

								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	8.000,00	24.041,25	0,00	24.041,25
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	136.169,14	0,00	0,00	136.169,14	0,00	136.169,14
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	1.299,00	0,00	15.000,00	16.299,00	0,00	16.299,00
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	19.788,85	0,00	0,00	19.788,85	0,00	19.788,85
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	8.502,70	44.832,30	0,00	44.832,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/11/2023

Boletim nº 217

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 13/11/2023

Boletim nº 217

										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	166.242,95	0,00	0,00	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	5.859,89	0,00	0,00	5.859,89	0,00	5.859,89
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	1.699,60	0,00	0,00	1.699,60	0,00	1.699,60
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 13/11/2023

Boletim nº 217

										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	45.776,69	1.350,00	0,00	44.426,69	0,00	44.426,69
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	1.155.527,87	656,20	0,00	1.154.871,67	0,00	1.154.871,67
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	47.494,93	0,00	0,00	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				8.143.937,74	2.006,20	31.502,70	8.173.434,24	0,00	8.173.434,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	33.541.634,61	94.313,36	199.503,51	33.646.824,76	0,00	33.646.824,76

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2023 a 10/11/2023

Credor: PEDRO LUIS DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		7645/2023		10/11/2023	6.684,97
				Total Credor:	6.684,97

Credor: C & M INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		7646/2023		10/11/2023	2.112,59
				Total Credor:	2.112,59

Credor: DOM PEDRITO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8134/2023	855509	10/11/2023	15.708,00
				Total Credor:	15.708,00

Credor: Maria Caparroz Santinelli

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8222/2023	854986	10/11/2023	3.751,73
				Total Credor:	3.751,73

Credor: CAIO CESAR SIQUEIRA XAVIER

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8225/2023		10/11/2023	6.104,97
				Total Credor:	6.104,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2023 a 10/11/2023

Credor: FABIO LEMOS NAKAMURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8226/2023		10/11/2023	2.920,40
				Total Credor:	2.920,40

Credor: CONCHETA ALBANO SIQUEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8227/2023		10/11/2023	3.345,40
				Total Credor:	3.345,40

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8228/2023		10/11/2023	3.175,40
				Total Credor:	3.175,40

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8231/2023		10/11/2023	2.670,27
				Total Credor:	2.670,27

Credor: NARCISIO CALASANS VIEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8232/2023	852980	10/11/2023	1.512,13
				Total Credor:	1.512,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2023 a 10/11/2023

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8233/2023		10/11/2023	17.113,08
				Total Credor:	17.113,08

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8234/2023		10/11/2023	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8236/2023		10/11/2023	10.375,00
				Total Credor:	10.375,00

Credor: TULIO CASSAROTTI JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8238/2023		10/11/2023	4.838,32
				Total Credor:	4.838,32

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8240/2023		10/11/2023	125,89
				Total Credor:	125,89

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2023 a 10/11/2023

Credor: ANA MARA RAMALHO RUFINO RODRIGUES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8241/2023	852981	10/11/2023	2.113,38
				Total Credor:	2.113,38

Credor: MARCIA ANDREA ZUCCO NISHIKAWARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8246/2023	852982	10/11/2023	4.897,84
				Total Credor:	4.897,84

Credor: JAQUELINE DOS REIS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8255/2023	850004	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEIDJANE CAMILO DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8256/2023	850010	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARIA CRISTINA PEREIRA DE JESUS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8257/2023	850012	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2023 a 10/11/2023

Credor: VITORIA CRISTINA DE SOUZA SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8259/2023	850005	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: EDILEIDE JESUS OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8262/2023	850082	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOICE DE SOUZA MARTINS SANTOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8264/2023	850002	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: LEONICE SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8266/2023	850011	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MARILENE RIBEIRO DE OLIVEIRA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8267/2023	850014	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 10/11/2023 a 10/11/2023

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8269/2023	850017	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: STEPHANIE DE OLVEIRA SOUSA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8272/2023	850020	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: JOSILENE SANTOS DO NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8273/2023	850009	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ODOALDO SILVA ROCHA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8274/2023	850016	10/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
10/11/2023		8369/2023		10/11/2023	26.910,44
				Total Credor:	26.910,44
				Total Geral:	124.559,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/11/2023 a 13/11/2023

Credor: SAMUEL GIL CORTES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		7594/2023	854984	13/11/2023	8,22
				Total Credor:	8,22

Credor: MARIO HIROSHI ISHIHARA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8012/2023	854985	13/11/2023	6.112,09
				Total Credor:	6.112,09

Credor: AURORA E-COMMERCE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8235/2023		13/11/2023	7.953,40
				Total Credor:	7.953,40

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8253/2023		13/11/2023	5.718,30
				Total Credor:	5.718,30

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8254/2023		13/11/2023	8.663,09
				Total Credor:	8.663,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/11/2023 a 13/11/2023

Credor: JOÃO APARECIDO MARTINS PINTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8263/2023	850001	13/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8265/2023	850019	13/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: MULLER DE OLIVEIRA VIANA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8271/2023	850015	13/11/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8277/2023		13/11/2023	367,42
13/11/2023		8278/2023		13/11/2023	719,93
				Total Credor:	1.087,35

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8279/2023		13/11/2023	288,78
				Total Credor:	288,78

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 : 13/11/2023 a 13/11/2023

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8293/2023		13/11/2023	107,28
13/11/2023		8294/2023		13/11/2023	86,32
				Total Credor:	193,60

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/11/2023		8358/2023		13/11/2023	61.424,49
				Total Credor:	61.424,49
				Total Geral:	92.799,32