RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 08 de dezembro de 2023 | Ano II | Edição nº 303B

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.803, de 10 de novembro de 2022





RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Leis 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Outros Atos 45

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Leis

LEI MUNICIPAL Nº. 2.554, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2.023

"Acresce o § 5º., ao artigo 4º., da Lei Municipal nº. 2.509, de 19 de maio de 2023."

Autoria: Presidência e demais Edis

Maria da Penha Agazzi Fumagalli, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte

LEI

Art. 1º. - Fica acrescido o § 5º, ao artigo 4º., da Lei Municipal nº. 2.509, de 19 de maio de 2023, com a seguinte redação:

"Art. 4º. - (...)

.....

§ 5º. - Fica facultado ao contribuinte definir o período ou o processo de execução fiscal para solicitar o parcelamento dos débitos, bem como realizar mais de um parcelamento, desde que liquidado totalmente o parcelamento anterior, dentro da vigência da Lei do Refis de que trata esta Lei."

Art. 2º. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos imediatamente, revogando disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 08 de dezembro de 2.023 – 59º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal
Pjlei: 042.09.2023=CM
Autógrafo: 066.11.2023=CM
PA: 2.250/2023
Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 230**
01/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	348.257,04	Pagamentos Orçamentários	19.645,81
Arrecadação Extra-Orçamentária	16,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.308,98	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	8.688,43	CONTA	23.226,52
CONTA VINCULADA	12.266,36	CONTA VINCULADA	325.046,69
1 - TOTAL	367.919,02	**4 - TOTAL**	367.919,02
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.047.673,90	Pagamentos Acumulados Anterior	106.337.589,07
Arrecadação	346.964,23	Pagamentos	19.645,81
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	121.562.008,13	**5 - TOTAL**	111.844.457,92
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.344.688,16**
		Disponível	27.344.688,16
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.279.510,07**
		Disponível	10.279.510,07
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.624.198,23
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**	37.624.198,23
TOTAL GERAL (2 + 3)	149.468.656,15	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	149.468.656,15

OFR00412 08/12/2023 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°.: 231
04/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	105.007,85	Pagamentos Orçamentários	1.106.049,44
Arrecadação Extra-Orçamentária	18.398,81	Pagamentos Extra-Orçamentários	18.303,87
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.222,06	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	1.007.422,57	CONTA	104.915,69
CONTA VINCULADA	100.661,83	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.229.269,00	**4 - TOTAL**	1.229.269,00
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	121.394.638,13	Pagamentos Acumulados Anterior	106.357.234,88
Arrecadação	121.184,60	Pagamentos	1.124.353,31
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	121.683.192,73	**5 - TOTAL**	112.968.811,23
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.442.181,28**
		Disponível	26.442.181,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**10.178.848,24**
		Disponível	10.178.848,24
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	36.621.029,52
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**	36.621.029,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	149.589.840,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	149.589.840,75

OFR00412 08/12/2023 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 229
30/11/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	3.201.512,46	Pagamentos Orçamentários	1.553.332,78
Arrecadação Extra-Orçamentária	6.236,95	Pagamentos Extra-Orçamentários	205.848,80
Anulação(ões) de Despesa	8.600,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	251.138,91	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	77.859,96	CAIXA	77.859,96
CONTA COMUM/CONTA	5.524.605,51	CONTA	6.470.757,90
CONTA VINCULADA	103.601,90	CONTA VINCULADA	363.478,43
1 - TOTAL	8.671.277,87	**4 - TOTAL**	8.671.277,87
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	118.091.063,40	Pagamentos Acumulados Anterior	104.578.407,49
Arrecadação	2.956.610,50	Pagamentos	1.759.181,58
Anulação(ões) de Receita(-)	2.630,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	12.776,96
Repasse Financeiro	170.000,00	Repasse Financeiro	5.500.000,00
2 - TOTAL	121.215.043,90	**5 - TOTAL**	111.824.812,11
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**27.330.150,07**
		Disponível	27.330.150,07
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.966.729,74**
		Disponível	9.966.729,74
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	37.296.879,81
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**	37.296.879,81
TOTAL GERAL (2 + 3)	149.121.691,92	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	149.121.691,92

OFR00412 08/12/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2023

Boletim nº 230

										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	3.562,19	0,00	0,00	3.562,19	0,00	3.562,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	2.514,23	506,41	5.335,19	7.343,01	0,00	7.343,01
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.983.083,62	0,00	0,00	4.983.083,62	0,00	4.983.083,62
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	262,61	0,00	0,00	262,61	0,00	262,61
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	102.768,16	0,00	0,00	102.768,16	0,00	102.768,16
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	876,80	876,80	0,00	876,80
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.	616.505,74	6.800,69	0,00	609.705,05	0,00	609.705,05
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	3.049.862,99	0,00	0,00	3.049.862,99	0,00	3.049.862,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
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 01/12/2023

Boletim nº 230

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.597.520,87	72,35	0,00	1.597.448,52	0,00	1.597.448,52
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	100.809,27	0,00	0,00	100.809,27	0,00	100.809,27
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	896.472,61	0,00	0,00	896.472,61	0,00	896.472,61
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.125.042,27	0,00	0,00	6.125.042,27	0,00	6.125.042,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.455,72	0,00	0,00	132.455,72	0,00	132.455,72
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	89.805,28	0,00	0,00	89.805,28	0,00	89.805,28
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.609.738,29	0,00	0,00	3.609.738,29	0,00	3.609.738,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	98.211,77	0,00	0,00	98.211,77	0,00	98.211,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.832.782,22	0,00	0,00	3.832.782,22	0,00	3.832.782,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2023

Boletim nº 230

							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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.318,37	0,00	0,00	34.318,37	0,00	34.318,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.847,96	0,00	0,00	18.847,96	0,00	18.847,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	576.911,67	142,78	11.183,56	587.952,45	0,00	587.952,45
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	26.099,47	1.166,20	5.830,97	30.764,24	0,00	30.764,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.330,10	0,00	0,00	24.330,10	0,00	24.330,10
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				27.330.150,07	8.688,43	23.226,52	27.344.688,16	0,00	27.344.688,16

							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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2023

Boletim nº 230

										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	88.829,40	0,00	0,00	88.829,40	0,00	88.829,40
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.189,21	0,00	0,00	24.189,21	0,00	24.189,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	137.151,74	0,00	6.619,23	143.770,97	0,00	143.770,97
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.171,58	0,00	0,00	8.171,58	0,00	8.171,58
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.095,38	0,00	0,00	11.095,38	0,00	11.095,38
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	19.962,86	0,00	14.412,59	34.375,45	0,00	34.375,45
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	45.139,91	0,00	0,00	45.139,91	0,00	45.139,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2023

Boletim nº 230

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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	1.887,47	0,00	0,00	1.887,47	0,00	1.887,47
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
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 01/12/2023

Boletim nº 230

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	177.747,51	0,00	0,00	177.747,51	0,00	177.747,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.147,96	0,00	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	152.359,76	0,00	0,00	152.359,76	0,00	152.359,76
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	5.932,09
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	151.702,26	0,00	0,00	151.702,26	0,00	151.702,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2023

Boletim nº 230

										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	42.948,22	0,00	0,00	42.948,22	0,00	42.948,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.476,83	0,00	59.829,41	92.306,24	0,00	92.306,24
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.231.980,10	12.266,36	0,00	1.219.713,74	0,00	1.219.713,74
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.523,30	0,00	0,00	57.523,30	0,00	57.523,30
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	750.795,84	0,00	0,00	750.795,84	0,00	750.795,84
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	0,00	0,00	244.185,46	244.185,46	0,00	244.185,46
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	2.377.839,03	0,00	0,00	2.377.839,03	0,00	2.377.839,03
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.567,91	0,00	0,00	48.567,91	0,00	48.567,91
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	264.711,07	0,00	0,00	264.711,07	0,00	264.711,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/12/2023

Boletim nº 230

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.384,13	0,00	0,00	46.384,13	0,00	46.384,13
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.966.729,74	12.266,36	325.046,69	10.279.510,07	0,00	10.279.510,07
			TOTAL GERAL.....:				37.296.879,81	20.954,79	348.273,21	37.624.198,23	0,00	37.624.198,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2023

Boletim nº 231

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	3.562,19	0,00	0,00	3.562,19	0,00	3.562,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	7.343,01	1.006,56	17.631,97	23.968,42	0,00	23.968,42
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.176,72	0,00	0,00	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	4.983.083,62	66.218,85	44.056,24	4.960.921,01	0,00	4.960.921,01
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	262,61	706,40	3.532,01	3.088,22	0,00	3.088,22
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	102.768,16	0,00	0,00	102.768,16	0,00	102.768,16
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	327,09	0,00	0,00	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	876,80	0,00	774,38	1.651,18	0,00	1.651,18
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.	609.705,05	0,00	0,00	609.705,05	0,00	609.705,05
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	3.049.862,99	7.606,59	0,00	3.042.256,40	0,00	3.042.256,40
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	69,04	0,00	0,00	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	682.841,23	0,00	0,00	682.841,23	0,00	682.841,23
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 04/12/2023

Boletim nº 231

										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	1.085,53	0,00	0,00	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.597.448,52	915.193,51	0,00	682.255,01	0,00	682.255,01
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	100.809,27	0,00	0,00	100.809,27	0,00	100.809,27
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	197,65	0,00	0,00	197,65	0,00	197,65
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	896.472,61	0,00	0,00	896.472,61	0,00	896.472,61
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.587,20	0,00	0,00	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	127.365,22	0,00	0,00	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	95.446,33	0,00	0,00	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.125.042,27	0,00	0,00	6.125.042,27	0,00	6.125.042,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.455,72	0,00	0,00	132.455,72	0,00	132.455,72
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	89.805,28	0,00	0,00	89.805,28	0,00	89.805,28
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	185,17	0,00	0,00	185,17	0,00	185,17
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	3.609.738,29	0,00	0,00	3.609.738,29	0,00	3.609.738,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.951,76	0,00	0,00	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	98.211,77	0,00	0,00	98.211,77	0,00	98.211,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.832.782,22	0,00	0,00	3.832.782,22	0,00	3.832.782,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	203.479,06	0,00	0,00	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2023

Boletim nº 231

										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	11.615,21	0,00	0,00	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.318,37	15.175,00	0,00	19.143,37	0,00	19.143,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.518,54	0,00	0,00	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.951,42	0,00	0,00	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	174.652,64	0,00	0,00	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.847,96	0,00	0,00	18.847,96	0,00	18.847,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.993,52	0,00	0,00	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.801,30	0,00	0,00	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	587.952,45	261,48	32.650,26	620.341,23	0,00	620.341,23
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	30.764,24	1.254,18	6.270,83	35.780,89	0,00	35.780,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.330,10	0,00	0,00	24.330,10	0,00	24.330,10
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				27.344.688,16	1.007.422,57	104.915,69	26.442.181,28	0,00	26.442.181,28

										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	4.954,07	0,00	0,00	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	551.337,91	0,00	0,00	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.422,28	0,00	0,00	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	175,69	0,00	0,00	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2023

Boletim nº 231

							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	88.829,40	0,00	0,00	88.829,40	0,00	88.829,40
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.189,21	20.750,00	0,00	3.439,21	0,00	3.439,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,96	0,00	0,00	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.016,76	0,00	0,00	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	143.770,97	0,00	0,00	143.770,97	0,00	143.770,97
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	73,49	0,00	0,00	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	75.201,60	0,00	0,00	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.488,97	0,00	0,00	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	16.009,23	0,00	0,00	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.244,55	0,00	0,00	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	104.012,90	0,00	0,00	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.171,58	0,00	0,00	8.171,58	0,00	8.171,58
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	131.978,16	0,00	0,00	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	11.095,38	5.311,99	0,00	5.783,39	0,00	5.783,39
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	34.375,45	589,82	0,00	33.785,63	0,00	33.785,63
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	1.881,85	0,00	0,00	1.881,85	0,00	1.881,85
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	45.139,91	4.583,37	0,00	40.556,54	0,00	40.556,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2023

Boletim nº 231

								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	98.485,08	0,00	0,00	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.349,14	0,00	0,00	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	96,61	0,00	0,00	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	567,55	0,00	0,00	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.817,07	0,00	0,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	40,09	0,00	0,00	40,09	0,00	40,09
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	1,06	0,00	0,00	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	875,47	0,00	0,00	875,47	0,00	875,47
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.	1.887,47	0,00	0,00	1.887,47	0,00	1.887,47
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	1.555,96	0,00	0,00	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.793,51	0,00	0,00	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.370,05	0,00	0,00	8.370,05	0,00	8.370,05
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	5.529,55	0,00	0,00	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.230,90	0,00	0,00	4.230,90	0,00	4.230,90
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 08/12/2023 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 03/11/2023 - 12:13 5/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2023

Boletim nº 231

										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	5.720,87	0,00	0,00	5.720,87	0,00	5.720,87
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	130.826,32	0,00	0,00	130.826,32	0,00	130.826,32
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	177.747,51	0,00	0,00	177.747,51	0,00	177.747,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.647,43	0,00	0,00	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.147,96	0,00	0,00	1.147,96	0,00	1.147,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	152.359,76	0,00	0,00	152.359,76	0,00	152.359,76
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	2.969,36	0,00	0,00	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.312,94	0,00	0,00	37.312,94	0,00	37.312,94
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	5.932,09	0,00	0,00	5.932,09	0,00	5.932,09
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.445,78	0,00	0,00	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	38.248,91	0,00	0,00	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	987,61	0,00	0,00	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.713,46	0,00	0,00	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	358,52	0,00	0,00	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	151.702,26	0,00	0,00	151.702,26	0,00	151.702,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2023

Boletim nº 231

							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	42.948,22	0,00	0,00	42.948,22	0,00	42.948,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	92.306,24	0,00	0,00	92.306,24	0,00	92.306,24
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.219.713,74	40.114,25	0,00	1.179.599,49	0,00	1.179.599,49
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.523,30	0,00	0,00	57.523,30	0,00	57.523,30
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	139.916,10	0,00	0,00	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	345.398,14	0,00	0,00	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	110.301,76	0,00	0,00	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	750.795,84	0,00	0,00	750.795,84	0,00	750.795,84
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.636,67	0,00	0,00	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	298.728,00	0,00	0,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2339	BB	4695	19634-7	2	1000062	PROGRAMA CALÇADA ACESSÍVEL	244.185,46	0,00	0,00	244.185,46	0,00	244.185,46
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	72.391,00	0,00	0,00	72.391,00	0,00	72.391,00
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	205.563,99	0,00	0,00	205.563,99	0,00	205.563,99
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	2.377.839,03	29.312,40	0,00	2.348.526,63	0,00	2.348.526,63
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.093.715,64	0,00	0,00	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.567,91	0,00	0,00	48.567,91	0,00	48.567,91
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	1.352,02	0,00	0,00	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	264.711,07	0,00	0,00	264.711,07	0,00	264.711,07

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/12/2023

Boletim nº 231

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.384,13	0,00	0,00	46.384,13	0,00	46.384,13
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	11,63	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				10.279.510,07	100.661,83	0,00	10.178.848,24	0,00	10.178.848,24
			TOTAL GERAL.....:				37.624.198,23	1.108.084,40	104.915,69	36.621.029,52	0,00	36.621.029,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2023

Boletim nº 229

										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	77.859,96	77.859,96	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	77.859,96	77.859,96	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	0,00	2.472.833,55	2.476.395,74	3.562,19	0,00	3.562,19
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	93.858,75	102.483,60	11.139,08	2.514,23	0,00	2.514,23
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	1.168,41	0,00	8,31	1.176,72	0,00	1.176,72
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	5.048.255,45	1.475.931,00	1.410.759,17	4.983.083,62	0,00	4.983.083,62
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	4.387,83	5.924,82	1.799,60	262,61	0,00	262,61
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	77.739,94	23,80	25.052,02	102.768,16	0,00	102.768,16
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	2,28	327,09	0,00	327,09
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	17.954,53	18.171,22	216,69	0,00	0,00	0,00
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.	91.930,97	46.289,31	570.864,08	616.505,74	0,00	616.505,74
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	2.560.629,22	69,00	489.302,77	3.049.862,99	0,00	3.049.862,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	68,55	0,00	0,49	69,04	0,00	69,04
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	651.479,33	653.268,94	684.630,84	682.841,23	0,00	682.841,23
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 30/11/2023

Boletim nº 229

							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	8,23	1.085,53	0,00	1.085,53
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.447.369,10	81.234,75	231.386,52	1.597.520,87	0,00	1.597.520,87
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	100.029,07	0,00	780,20	100.809,27	0,00	100.809,27
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	196,25	0,00	1,40	197,65	0,00	197,65
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.090.775,85	242.826,35	48.523,11	896.472,61	0,00	896.472,61
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	11.505,41	0,00	81,79	11.587,20	0,00	11.587,20
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	126.466,27	0,00	898,95	127.365,22	0,00	127.365,22
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	94.840,15	0,00	606,18	95.446,33	0,00	95.446,33
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.082.797,11	23,00	42.268,16	6.125.042,27	0,00	6.125.042,27
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	131.545,97	0,00	909,75	132.455,72	0,00	132.455,72
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	50.021,27	6.596,56	46.380,57	89.805,28	0,00	89.805,28
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	183,86	0,00	1,31	185,17	0,00	185,17
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	3.951,44	3.951,44	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	3.588.907,23	4.106,40	24.937,46	3.609.738,29	0,00	3.609.738,29
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	15.839,17	0,00	112,59	15.951,76	0,00	15.951,76
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	96.190,11	11,50	2.033,16	98.211,77	0,00	98.211,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.805.776,30	0,00	27.005,92	3.832.782,22	0,00	3.832.782,22
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	201.629,91	0,00	1.849,15	203.479,06	0,00	203.479,06

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2023

Boletim nº 229

								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	81,98	11.615,21	0,00	11.615,21
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.038,31	0,00	280,06	34.318,37	0,00	34.318,37
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.444,30	0,00	74,24	10.518,54	0,00	10.518,54
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.930,58	0,00	20,84	2.951,42	0,00	2.951,42
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	173.419,93	0,00	1.232,71	174.652,64	0,00	174.652,64
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	18.714,95	0,00	133,01	18.847,96	0,00	18.847,96
2322	BB	4695	73079-3	1	1000095	RECURSOS HÍDRICOS	62.548,91	0,00	444,61	62.993,52	0,00	62.993,52
2324	BB	4695	19425-5	3	1000040	FUMTUR - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO RGS	5.760,35	0,00	40,95	5.801,30	0,00	5.801,30
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	517.366,64	295.597,93	355.142,96	576.911,67	0,00	576.911,67
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	130.078,47	115.207,34	11.228,34	26.099,47	0,00	26.099,47
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	24.213,86	55,00	171,24	24.330,10	0,00	24.330,10
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				26.383.997,68	5.524.605,51	6.470.757,90	27.330.150,07	0,00	27.330.150,07

								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	34,97	4.954,07	0,00	4.954,07
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	547.446,56	0,00	3.891,35	551.337,91	0,00	551.337,91
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1- PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	409,07	0,00	3,13	412,20	0,00	412,20
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	5.381,19	0,00	41,09	5.422,28	0,00	5.422,28
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	174,36	0,00	1,33	175,69	0,00	175,69

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2023

Boletim nº 229

							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	88.570,67	334,70	593,43	88.829,40	0,00	88.829,40
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	24.041,25	0,00	147,96	24.189,21	0,00	24.189,21
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17,83	0,00	0,13	17,96	0,00	17,96
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	2.002,52	0,00	14,24	2.016,76	0,00	2.016,76
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	136.169,14	0,00	982,60	137.151,74	0,00	137.151,74
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	72,97	0,00	0,52	73,49	0,00	73,49
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	74.670,83	0,00	530,77	75.201,60	0,00	75.201,60
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.457,29	0,00	31,68	4.488,97	0,00	4.488,97
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	15.896,24	0,00	112,99	16.009,23	0,00	16.009,23
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.762,88	0,00	481,67	68.244,55	0,00	68.244,55
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	103.278,78	0,00	734,12	104.012,90	0,00	104.012,90
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	8.112,77	0,00	58,81	8.171,58	0,00	8.171,58
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	931,51	131.978,16	0,00	131.978,16
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.987,01	0,00	108,37	11.095,38	0,00	11.095,38
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	174,01	19.962,86	0,00	19.962,86
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	13,28	1.881,85	0,00	1.881,85
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	44.843,80	0,00	296,11	45.139,91	0,00	45.139,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2023

Boletim nº 229

										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	93.265,81	23,00	5.242,27	98.485,08	0,00	98.485,08
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.297,27	0,00	51,87	7.349,14	0,00	7.349,14
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	95,92	0,00	0,69	96,61	0,00	96,61
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	563,54	0,00	4,01	567,55	0,00	567,55
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.783,07	0,00	34,00	4.817,07	0,00	4.817,07
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	39,81	0,00	0,28	40,09	0,00	40,09
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	0,01	1,06	0,00	1,06
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	869,29	0,00	6,18	875,47	0,00	875,47
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.	1.875,02	0,00	12,45	1.887,47	0,00	1.887,47
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	10,98	1.555,96	0,00	1.555,96
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	16.674,98	0,00	118,53	16.793,51	0,00	16.793,51
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18608-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	8.310,97	0,00	59,08	8.370,05	0,00	8.370,05
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	39,03	5.529,55	0,00	5.529,55
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	4.199,16	0,00	31,74	4.230,90	0,00	4.230,90
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 30/11/2023

Boletim nº 229

								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	40,38	5.720,87	0,00	5.720,87
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	129.675,31	0,00	1.151,01	130.826,32	0,00	130.826,32
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	176.553,26	0,00	1.194,25	177.747,51	0,00	177.747,51
2310	BB	4695	15901-8	2	1000073	BCO BRASIL - GRADIAL MET FECH PADRÃO	55.254,67	0,00	392,76	55.647,43	0,00	55.647,43
2311	BB	4695	18593-0	2	2000025	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	1.139,86	0,00	8,10	1.147,96	0,00	1.147,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	161.335,45	10.196,83	1.221,14	152.359,76	0,00	152.359,76
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	20,96	2.969,36	0,00	2.969,36
2315	BB	4695	19485-9	2	5000083	BCO BRASIL - 19.485-9 VIGILÂNCIA SÓCIO ASSISTENCIAL	37.049,58	0,00	263,36	37.312,94	0,00	37.312,94
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	5.882,89	0,00	49,20	5.932,09	0,00	5.932,09
2319	BB	4695	18159-5	2	1000034	FECOP - SECRETARIA DO ESTADO DO MEIO AMBIENTE	13.350,88	0,00	94,90	13.445,78	0,00	13.445,78
2320	BB	4695	18677-5	2	1000062	PMRGS R AVARE PQ AMERICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2321	BB	4695	19653-3	5	5000075	PROCAD SUAS	37.978,95	0,00	269,96	38.248,91	0,00	38.248,91
2323	BB	4695	19635-5	2	1000062	BCO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM SINALIZAÇÃO VIARIA	980,70	0,00	6,91	987,61	0,00	987,61
2325	BB	4695	19531-6	2	5000098	FORTALECIMENTO DO CADÚNICO	19.544,39	0,00	169,07	19.713,46	0,00	19.713,46
2326	BB	4695	19530-8	2	5000099	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	349,60	0,00	8,92	358,52	0,00	358,52
2327	BB	4695	18973-1	2	5000097	PROGRAMA PROSPERA FAMÍLIA	150.629,56	0,00	1.072,70	151.702,26	0,00	151.702,26

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2023

Boletim nº 229

							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	42.626,69	0,00	321,53	42.948,22	0,00	42.948,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	32.226,82	0,00	250,01	32.476,83	0,00	32.476,83
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.224.091,37	0,00	7.888,73	1.231.980,10	0,00	1.231.980,10
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	57.121,61	0,00	401,69	57.523,30	0,00	57.523,30
2333	BB	4695	20057-3	5	1000050	LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES	138.928,57	0,00	987,53	139.916,10	0,00	139.916,10
2334	BB	4695	20056-5	5	1000041	LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	342.960,31	0,00	2.437,83	345.398,14	0,00	345.398,14
2335	BB	4695	20261-4	5	2000147	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	109.697,47	0,00	604,29	110.301,76	0,00	110.301,76
2336	BB	4695	20275-4	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA AMPARO E BOTUCATU	750.000,00	0,00	795,84	750.795,84	0,00	750.795,84
2337	BB	4695	20276-2	2	1000062	PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VIARIA RUA CAMPOS SALES E VALINHOS	600.000,00	0,00	636,67	600.636,67	0,00	600.636,67
2338	BB	4695	20229-0	5	3000058	FMS INVESTIMENTO SUS	0,00	0,00	298.728,00	298.728,00	0,00	298.728,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	71.913,23	0,00	477,77	72.391,00	0,00	72.391,00
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	1.484,71	205.563,99	0,00	205.563,99
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	2.452.889,27	92.992,37	17.942,13	2.377.839,03	0,00	2.377.839,03
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	1.086.019,99	0,00	7.695,65	1.093.715,64	0,00	1.093.715,64
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	48.286,97	55,00	335,94	48.567,91	0,00	48.567,91
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	9,77	1.352,02	0,00	1.352,02
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	263.336,17	0,00	1.374,90	264.711,07	0,00	264.711,07
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	46.049,12	0,00	335,01	46.384,13	0,00	46.384,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/11/2023

Boletim nº 229

Código	Banco	Agência	N°. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2329	C.E.F.	3762	624002-0	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	0,01	0,00	11,62	11,63	0,00	11,63
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.706.853,21	103.601,90	363.478,43	9.966.729,74	0,00	9.966.729,74
			TOTAL GERAL.....:				36.090.850,89	5.706.067,37	6.912.096,29	37.296.879,81	0,00	37.296.879,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/12/2023 a 01/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2023		8334/2023		01/12/2023	144,68
01/12/2023		8337/2023		01/12/2023	72,35
01/12/2023		8338/2023		01/12/2023	6.219,61
01/12/2023		8339/2023		01/12/2023	289,38
01/12/2023		8340/2023		01/12/2023	5.641,31
01/12/2023		8341/2023		01/12/2023	72,35
01/12/2023		8343/2023		01/12/2023	3.410,04
				Total Credor:	15.849,72

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2023		8487/2023		01/12/2023	206,61
				Total Credor:	206,61

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2023		8538/2023		01/12/2023	434,43
				Total Credor:	434,43

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2023		8539/2023		01/12/2023	2.667,10
01/12/2023		8540/2023		01/12/2023	82,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/12/2023 a 01/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2023		8541/2023		01/12/2023	144,68
01/12/2023		8542/2023		01/12/2023	144,68
				Total Credor:	3.038,97

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/12/2023		8543/2023		01/12/2023	116,08
				Total Credor:	116,08
				Total Geral:	19.645,81

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/12/2023 a 04/12/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8465/2023		04/12/2023	618,80
				Total Credor:	618,80

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8491/2023		04/12/2023	478,05
04/12/2023		8492/2023		04/12/2023	3.654,10
04/12/2023		8493/2023		04/12/2023	13.224,06
04/12/2023		8494/2023		04/12/2023	11.081,79
04/12/2023		8495/2023		04/12/2023	376,46
04/12/2023		8496/2023		04/12/2023	1.063,64
04/12/2023		8499/2023		04/12/2023	1.148,64
04/12/2023		8500/2023		04/12/2023	686,16
04/12/2023		8501/2023		04/12/2023	15.881,41
04/12/2023		8502/2023		04/12/2023	11.870,25
04/12/2023		8503/2023		04/12/2023	640,82
04/12/2023		8508/2023		04/12/2023	4.572,37
04/12/2023		8509/2023		04/12/2023	783,52
04/12/2023		8510/2023		04/12/2023	5.546,17
04/12/2023		8511/2023		04/12/2023	626,81
04/12/2023		8512/2023		04/12/2023	4.949,01
04/12/2023		8513/2023		04/12/2023	733,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/12/2023 a 04/12/2023

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8514/2023		04/12/2023	10.771,66
04/12/2023		8516/2023		04/12/2023	211,94
04/12/2023		8517/2023		04/12/2023	789,10
04/12/2023		8518/2023		04/12/2023	2.464,56
04/12/2023		8519/2023		04/12/2023	14.345,32
04/12/2023		8520/2023		04/12/2023	12.116,92
04/12/2023		8521/2023		04/12/2023	351,22
				Total Credor:	118.367,13

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8533/2023		04/12/2023	10.375,00
04/12/2023		8534/2023		04/12/2023	5.311,99
				Total Credor:	15.686,99

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8535/2023		04/12/2023	20.750,00
04/12/2023		8536/2023		04/12/2023	4.800,00
				Total Credor:	25.550,00

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/12/2023 a 04/12/2023

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8545/2023		04/12/2023	28.960,65
				Total Credor:	28.960,65

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8547/2023		04/12/2023	447.994,80
				Total Credor:	447.994,80

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8550/2023		04/12/2023	162,24
				Total Credor:	162,24

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8551/2023		04/12/2023	844,32
				Total Credor:	844,32

Credor: SMPV SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/12/2023		8552/2023		04/12/2023	404.965,55
				Total Credor:	404.965,55
				Total Geral:	1.043.150,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		7658/2023		30/11/2023	7.011,99
30/11/2023		7659/2023		30/11/2023	7.619,68
30/11/2023		7660/2023		30/11/2023	6.026,06
30/11/2023		7661/2023		30/11/2023	6.548,30
30/11/2023		7662/2023		30/11/2023	10.256,44
30/11/2023		7663/2023		30/11/2023	11.145,32
30/11/2023		7664/2023		30/11/2023	1.992,91
30/11/2023		7665/2023		30/11/2023	2.165,63
30/11/2023		7666/2023		30/11/2023	13.768,12
30/11/2023		7667/2023		30/11/2023	14.961,40
30/11/2023		7668/2023		30/11/2023	766,40
30/11/2023		7669/2023		30/11/2023	832,81
30/11/2023		7670/2023		30/11/2023	2.770,59
30/11/2023		7671/2023		30/11/2023	3.010,71
30/11/2023		7672/2023		30/11/2023	238,64
30/11/2023		7673/2023		30/11/2023	259,32
30/11/2023		7674/2023		30/11/2023	891,43
30/11/2023		7675/2023		30/11/2023	968,68
30/11/2023		7676/2023		30/11/2023	2.187,00
30/11/2023		7677/2023		30/11/2023	2.376,51
30/11/2023		7678/2023		30/11/2023	2.899,81
30/11/2023		7679/2023		30/11/2023	3.151,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		7680/2023		30/11/2023	10.755,20
30/11/2023		7681/2023		30/11/2023	11.687,30
30/11/2023		7825/2023		30/11/2023	2.315,97
30/11/2023		7826/2023		30/11/2023	41.339,12
30/11/2023		7827/2023		30/11/2023	41.906,38
30/11/2023		7828/2023		30/11/2023	1.666,58
30/11/2023		7829/2023		30/11/2023	44.921,70
30/11/2023		7830/2023		30/11/2023	45.538,14
30/11/2023		7831/2023		30/11/2023	2.516,67
30/11/2023		7832/2023		30/11/2023	626,71
30/11/2023		7833/2023		30/11/2023	451,27
30/11/2023		7834/2023		30/11/2023	1.811,02
30/11/2023		7835/2023		30/11/2023	576,73
30/11/2023		7836/2023		30/11/2023	415,28
30/11/2023		7924/2023		30/11/2023	2.181,25
30/11/2023		7925/2023		30/11/2023	34.799,18
30/11/2023		7926/2023		30/11/2023	24.296,79
30/11/2023		7927/2023		30/11/2023	2.692,04
30/11/2023		7928/2023		30/11/2023	2.007,27
30/11/2023		7929/2023		30/11/2023	22.358,94
30/11/2023		7930/2023		30/11/2023	2.477,34
30/11/2023		7931/2023		30/11/2023	32.023,70

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8014/2023		30/11/2023	3.265,41
30/11/2023		8015/2023		30/11/2023	1.591,78
30/11/2023		8016/2023		30/11/2023	3.465,50
30/11/2023		8017/2023		30/11/2023	389,68
30/11/2023		8018/2023		30/11/2023	5.972,13
30/11/2023		8019/2023		30/11/2023	3.548,38
30/11/2023		8020/2023		30/11/2023	1.729,72
30/11/2023		8021/2023		30/11/2023	3.189,10
30/11/2023		8022/2023		30/11/2023	358,61
30/11/2023		8023/2023		30/11/2023	5.495,81
				Total Credor:	460.219,58

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8347/2023		30/11/2023	15.155,27
30/11/2023		8350/2023		30/11/2023	943,52
				Total Credor:	16.098,79

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8352/2023		30/11/2023	63.961,85
				Total Credor:	63.961,85

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8353/2023		30/11/2023	2.573,27
30/11/2023		8354/2023		30/11/2023	368,30
				Total Credor:	2.941,57

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8407/2023		30/11/2023	1.102,80
30/11/2023		8408/2023		30/11/2023	395,86
30/11/2023		8409/2023		30/11/2023	1.156,37
30/11/2023		8410/2023		30/11/2023	5.054,05
30/11/2023		8411/2023		30/11/2023	1.343,83
30/11/2023		8412/2023		30/11/2023	1.498,51
30/11/2023		8413/2023		30/11/2023	1.023,14
30/11/2023		8414/2023		30/11/2023	816,48
30/11/2023		8415/2023		30/11/2023	1.646,34
30/11/2023		8416/2023		30/11/2023	4.510,78
30/11/2023		8417/2023		30/11/2023	2.200,75
				Total Credor:	20.748,91

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8419/2023		30/11/2023	462.135,56
30/11/2023		8421/2023		30/11/2023	132.178,14

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	594.313,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8431/2023		30/11/2023	2.602,60
30/11/2023		8432/2023		30/11/2023	1.675,20
30/11/2023		8435/2023		30/11/2023	3.060,88
30/11/2023		8436/2023		30/11/2023	3.113,60
30/11/2023		8437/2023		30/11/2023	2.594,20
30/11/2023		8440/2023		30/11/2023	1.552,00
30/11/2023		8441/2023		30/11/2023	2.134,40
30/11/2023		8442/2023		30/11/2023	8.528,80
30/11/2023		8443/2023		30/11/2023	3.843,60
30/11/2023		8444/2023		30/11/2023	160,00
30/11/2023		8445/2023		30/11/2023	902,40
30/11/2023		8446/2023		30/11/2023	16.202,80
30/11/2023		8447/2023		30/11/2023	2.423,60
30/11/2023		8448/2023		30/11/2023	23.272,80
30/11/2023		8449/2023		30/11/2023	937,60
30/11/2023		8450/2023		30/11/2023	753,60
30/11/2023		8451/2023		30/11/2023	1.484,80
30/11/2023		8452/2023		30/11/2023	601,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8453/2023		30/11/2023	1.110,40
30/11/2023		8454/2023		30/11/2023	3.019,20
30/11/2023		8455/2023		30/11/2023	4.866,00
30/11/2023		8456/2023		30/11/2023	13.174,00
30/11/2023		8457/2023		30/11/2023	300,80
30/11/2023		8458/2023		30/11/2023	160,00
30/11/2023		8459/2023		30/11/2023	300,80
30/11/2023		8460/2023		30/11/2023	26.547,00
30/11/2023		8461/2023		30/11/2023	8.141,40
				Total Credor:	133.464,08

Credor: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8462/2023		30/11/2023	4.044,80
				Total Credor:	4.044,80

Credor: VIAÇÃO TALISMÃ LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8486/2023		30/11/2023	73.586,35
				Total Credor:	73.586,35

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8504/2023		30/11/2023	6.272,00
30/11/2023		8505/2023		30/11/2023	25.562,00
30/11/2023		8506/2023		30/11/2023	5.961,60
30/11/2023		8507/2023		30/11/2023	40.554,80
				Total Credor:	78.350,40

Credor: MAUA PREFEITURA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8515/2023		30/11/2023	135,50
				Total Credor:	135,50

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8549/2023		30/11/2023	24.803,45
				Total Credor:	24.803,45

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8792/2023		30/11/2023	58.955,24
				Total Credor:	58.955,24

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8793/2023		30/11/2023	22,00
				Total Credor:	22,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8794/2023		30/11/2023	69,00
				Total Credor:	69,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8795/2023		30/11/2023	55,00
				Total Credor:	55,00

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8796/2023		30/11/2023	34,50
30/11/2023		8895/2023		30/11/2023	1.576,40
				Total Credor:	1.610,90

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		8896/2023		30/11/2023	6.924,45
				Total Credor:	6.924,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/11/2023 a 30/11/2023

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/11/2023		9050/2023		30/11/2023	69,00
30/11/2023		9051/2023		30/11/2023	23,00
				Total Credor:	92,00
				Total Geral:	1.540.397,57

Outros Atos

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

DESPACHO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A RESPEITO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023 – PROCESSO 1838/2023-2

Rio Grande da Serra, 07 de dezembro de 2023.

À vista dos elementos informados que instruem este processo, em especial a ATA da Sessão Pública e encaminhamento da Comissão Especial de Seleção, ADJUCICAMOS E HOMOLOGAMOS o presente Chamamento da seguinte forma:

Proponente:

Lote 1- gênero feijão – Quantidade 2000Kg

Valor unitário: R$ 10,30

Valor total Global: R$ 20.600,00

Valor total da Proponente: R$ 20.600,00

Publique-se.

Alessandra Amora Barchini

Secretária de Educação e Cultura de Rio Grande da Serra

Secretaria de Educação e Cultura | Prefeitura de Rio Grande da Serra

Av. Dom Pedro I, nº 487 – Centro – Rio Grande da Serra – SP – Cep. 09450-000 –
Telefone (11) 2770-0180 – E-mail: educacao@riograndedaserra.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Educação e Cultura

Rio Grande da Serra, 06 de dezembro de 2023.

À

Secretaria Municipal da Educação e Cultura

Tendo em vista a Ata da Sessão Pública do Chamamento Público nº 01/2023, por não haver interposição de recursos nos termos da Lei, haja vista a única participante ser declarada vencedora, remetemos para apreciação:

Proponente:

Lote 1- gênero feijão – Quantidade 2000Kg

Valor unitário: R$ 10,30

Valor total Global: R$ 20.600,00

Valor total da Proponente: R$ 20.600,00

Diante do exposto, considerando que todos os trâmites referentes ao Chamamento foram finalizados, segue a presente para ADJUDICAÇÃO e HOMOLOGAÇÃO junto a Exma. Sra. Prefeita.

Atenciosamente,

Talita Kumy Goes Silva

Nutricionista PNAE/Presidente da comissão

Lívia Dalyana Dias de Menezes

Membro

Claudete Gomes Rocha Cavalcante

Membro

Viviane Aparecida dos Santos Almeida

Membro

Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra

Membro

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Educação e Cultura

DESPACHO DO SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR E COMISSÃO ESPECIAL DE SELEÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA A RESPEITO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº01/2023 – PROCESSO 1838/2023-2

Rio Grande da Serra, 06 de dezembro de 2023.

Após análise do produto, e da juntada de documentos técnicos (ficha técnica, laudo bromatológico, certificação vegetal), o Setor de Nutrição e a Comissão Especial, declaram que o produto atende às características sanitárias de acordo com as legislações vigentes, e também conforme o edital.

Segue o Chamamento Público para adjudicação e homologação.

Atenciosamente,

Talita Kumy Goes Silva
Nutricionista PNAE/Presidente da comissão

Lívia Dalyana Dias de Menezes
Membro

Claudete Gomes Rocha Cavalcante
Membro

Viviane Aparecida dos Santos Almeida
Membro

Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra
Membro