RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 20 de dezembro de 2023 | Ano II | Edição nº 311

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
Portarias 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6

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

Portarias

PORTARIA Nº 503/2023 NOMEAR a Sra. ARIANE HELENA MACHADO CONCEIÇÃO, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde - SS, provimento efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor de Departamento, a partir de 14 de dezembro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 504/2023 NOMEAR o Sr. MARCOS VINICIUS KOSTADINOVIC DE SOUZA, no cargo de Digitador, lotado na Secretaria de Saúde - SS, provimento efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor de Departamento, a partir de 14 de dezembro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 505/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR, nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 10 de abril de 2023, para exercer o cargo de Professora de Artes, lotada na Secretaria de Educação e Cultura a seguinte candidata:

Classificação	Nome	Cargo
01	Yasmin Alexandre Có	Professora de Artes

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999**.**

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de Abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 19 de Dezembro de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 506/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR, nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 10 de abril de 2023, para exercer o cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão as seguintes candidatas:

Classificação	Nome	Cargo
04	Neuza Maria Souza Giangiulio da Silva	Assistente Social
05	Lilian Carvalho Pezzo	Assistente Social

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999**.**

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de Abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 19 de Dezembro de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 507/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR, nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 01, de 10 de abril de 2023, para exercer o cargo de Servente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Inclusão o seguinte candidato:

Classificação	Nome	Cargo
01	Valdemir da Silva Andrade	Servente de Serviços Gerais

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999**.**

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais

procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de Abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 19 de Dezembro de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 508/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR, nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 02, de 10 de abril de 2023, para exercer o cargo de Nutricionista, lotada na Secretaria de Educação e Cultura a seguinte candidata:

Classificação	Nome	Cargo
01	Luana Tiharu Doi	Nutricionista

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999**.**

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de Abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 19 de Dezembro de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 509/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR, nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, do Concurso Público regido pelo Edital nº 02, de 10 de abril de 2023, para exercer o cargo de Vigia, lotado na Secretaria de Saúde o seguinte candidato:

Classificação	Nome	Cargo
11	Mario Ricardo Rodrigues de Oliveira	Vigia

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999**.**

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de Abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 19 de Dezembro de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 510/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR, nos termos do art.11º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999, regido pelo Concurso Público do Edital nº 02, de 10 de abril de 2023, para exercer o cargo de Técnico de Enfermagem, lotado na Secretaria de Saúde, os seguintes candidatos:

Classificação	Nome	Cargo
01	Luciana Euzébio dos Santos	Técnico de Enfermagem
02	Jessica Ap. Zaiatz Monteiro Souza	Técnico de Enfermagem
03	Cristiane Francisco Ariede	Técnico de Enfermagem
04	Tais Elisabete da Silva Dias	Técnico de Enfermagem
05	Leticia Franco Grassetti	Técnico de Enfermagem
06	Aize Lima dos Santos	Técnico de Enfermagem
07	Luciana Vieira Belem Vallencio	Técnico de Enfermagem
08	Viviane Fernanda Blinovas	Técnico de Enfermagem

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a

contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999**.**

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de Abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 19 de Dezembro de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 511/2023

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais.

R E S O L V E:

Art. 1º CONVOCAR, nos termos do art.14º do Decreto Municipal nº 2.535, de 07 de maio de 2018, do Concurso Público nº 01/2018, para exercer o cargo de Fotografo, lotado na Secretaria de Comunicação o seguinte candidato:

Classificação	Nome	Cargo
03	Maicon Vinicius de Siqueira Simões	Fotografo

§ 1º. O candidato terá o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação desta portaria, para apresentar a relação de documentos necessários para a efetivação da posse.

§ 2º. O servidor nomeado no *caput* deste artigo ficará sujeito ao estágio probatório nos termos do disposto pelo art.20º da Lei Municipal nº 1.221, de 20 de agosto de 1999**.**

Art. 2º A Secretaria de Administração, por intermédio do Departamento de Pessoal, adotará os demais procedimentos legais necessários ao fiel cumprimento do disposto nesta portaria, consubstanciados nas disposições do Decreto Municipal nº. 3.015, de 10 de Abril de 2.023, correndo as despesas por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Art. 4º Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, em 19 de Dezembro de 2023 – 59º Ano de Emancipação Político - Administrativa do Município. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 512/2023 REVOGAR a PORTARIA nº 401/2023 a Sra. ELIZA APARECIDA CAMINE ALMEIDA, da Comissão de Sindicância e Inquérito, a partir de 19 de dezembro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 513/2023 REVOGAR a PORTARIA nº 496/2023 o Sr. FERNANDO ZECCHIN JUNIOR, o servidor optou em tirar 30 dias de férias em descanso, a partir de 01de janeiro de 2024 a 31 de janeiro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 514/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017, o Sr. PAULO SÉRGIO VENERANDO DA SILVA FERREIRA, no cargo de Médico Veterinário, lotado na Secretaria de Saúde - SS, de provimento Efetivo, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA, a partir de 03 de janeiro de 2024. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

PORTARIA Nº 515/2023 REMOÇÃO, nos termos do Art. 53, da Lei Municipal nº 1.221/1999 e do Art. 41, da Lei Municipal nº 2191/2017 a Sra. ALINE MACRUZ, no cargo de Chefe de Setor, provimento comissionada, lotada na Secretaria de Administração - SA, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria de Obras e Planejamento - SOP, a partir de 19 de dezembro de 2023. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI – PREFEITA MUNICIPAL. ALEXSANDRA SILVA AGUIAR-SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.***

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 238**
13/12/2023

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	372.489,93	Pagamentos Orçamentários	3.088.118,39
Arrecadação Extra-Orçamentária	316.722,44	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.978,88
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.294,64	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	4.583.521,24	CONTA	2.642.911,41
CONTA VINCULADA	515.934,47	CONTA VINCULADA	41.364,76
1 - TOTAL	5.787.373,44	**4 - TOTAL**	5.787.373,44
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	130.745.529,46	Pagamentos Acumulados Anterior	115.162.961,59
Arrecadação	687.917,73	Pagamentos	3.103.097,27
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	131.600.817,19	**5 - TOTAL**	123.753.281,90
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**26.272.377,69**
		Disponível	26.272.377,69
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**9.481.805,62**
		Disponível	9.481.805,62
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	35.754.183,31
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**	35.754.183,31
TOTAL GERAL (2 + 3)	159.507.465,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	159.507.465,21

OFR00412 19/12/2023 PRESCON INFORMATICA Usuário: ERIKA.TIEMI Versão 18/07/2023 - 14:04 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/12/2023

Boletim nº 238

							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	1.221.699,21	0,00	0,00	1.221.699,21	0,00	1.221.699,21
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	136.791,15	0,00	112.098,18	248.889,33	0,00	248.889,33
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	5.544.088,45	1.208.021,93	62.501,05	4.398.567,57	0,00	4.398.567,57
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.061,10	80,52	402,60	10.383,18	0,00	10.383,18
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	125.691,25	1.336,99	4.606,16	128.960,42	0,00	128.960,42
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	9.210,84	0,00	2.863,96	12.074,80	0,00	12.074,80
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.	432.974,86	141.071,15	214,72	292.118,43	0,00	292.118,43
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	2.956.785,95	592.283,56	0,00	2.364.502,39	0,00	2.364.502,39
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 13/12/2023

Boletim nº 238

										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	1.477.516,06	99.900,34	0,00	1.377.615,72	0,00	1.377.615,72
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	68.354,72	0,00	0,00	68.354,72	0,00	68.354,72
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	559.926,63	96.864,02	0,00	463.062,61	0,00	463.062,61
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	5.748.908,41	32.047,80	0,00	5.716.860,61	0,00	5.716.860,61
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	132.560,89	0,00	0,00	132.560,89	0,00	132.560,89
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	67.341,22	20.231,16	0,00	47.110,06	0,00	47.110,06
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	3.615.158,80	0,00	0,00	3.615.158,80	0,00	3.615.158,80
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	170.163,94	0,00	0,00	170.163,94	0,00	170.163,94
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 13/12/2023

Boletim nº 238

										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	19.143,37	0,00	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	18.887,96	0,00	0,00	18.887,96	0,00	18.887,96
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	564.208,23	2.390.469,65	2.454.154,18	627.892,76	0,00	627.892,76
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	68.157,50	1.214,12	6.070,56	73.013,94	0,00	73.013,94
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				28.212.987,52	4.583.521,24	2.642.911,41	26.272.377,69	0,00	26.272.377,69

										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 13/12/2023

Boletim nº 238

								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	80.540,41	5.307,09	0,00	75.233,32	0,00	75.233,32
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	3.439,21	0,00	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	138.665,15	0,00	0,00	138.665,15	0,00	138.665,15
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	5.100,96	2.814,74	0,00	2.286,22	0,00	2.286,22
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	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	5.783,39	0,00	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	23.285,63	0,00	0,00	23.285,63	0,00	23.285,63
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	39.556,54	0,00	0,00	39.556,54	0,00	39.556,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/12/2023

Boletim nº 238

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.	1.902,44	0,00	0,00	1.902,44	0,00	1.902,44
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 13/12/2023

Boletim nº 238

										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	178.128,15	0,00	0,00	178.128,15	0,00	178.128,15
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	7,96	0,00	0,00	7,96	0,00	7,96
2312	BB	4695	18594-9	2	2000024	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	94.681,29	51.127,72	0,00	43.553,57	0,00	43.553,57
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	146.040,08	0,00	0,00	146.040,08	0,00	146.040,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/12/2023

Boletim nº 238

								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	36.198,22	1.800,00	0,00	34.398,22	0,00	34.398,22
2330	BB	4695	20230-4	5	3700000	FMS PISO ENFERMAGEM	35.875,71	28.388,06	0,00	7.487,65	0,00	7.487,65
2331	BB	4695	20228-2	5	3000057	FMS CUSTEIO SUS	1.633.635,96	21.843,14	41.364,76	1.653.157,58	0,00	1.653.157,58
2332	BB	4695	20081-6	3	4100000	FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO - FUMTRAN	60.970,21	0,00	0,00	60.970,21	0,00	60.970,21
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	571.331,32	0,00	0,00	571.331,32	0,00	571.331,32
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	206.778,95	0,00	0,00	206.778,95	0,00	206.778,95
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	1.858.896,02	404.653,72	0,00	1.454.242,30	0,00	1.454.242,30
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	146.487,42	0,00	0,00	146.487,42	0,00	146.487,42

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 13/12/2023

Boletim nº 238

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
2341	C.E.F.	3762	672005-7	5	3000035	GABINETE - EMENDA FEDERAL DEP. RUI FALCÃO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				9.956.375,33	515.934,47	41.364,76	9.481.805,62	0,00	9.481.805,62
			TOTAL GERAL.....:				38.169.362,85	5.099.455,71	2.684.276,17	35.754.183,31	0,00	35.754.183,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Estado de São Paulo

CONTRATO

RESUMO DO CONTRATO Nº 40/00024-9
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1555/2023
FINANCIADOR: BANCO DO BRASIL S/A
FINANCIADO: MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA
CONTRATADA: ILUMICON LTDA GESTOR DO CONTRATO: Kléber Avelino de Oliveira
OBJETO: FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N.º 2.535, DE 22/08/2023.
Prazo de Vigência: 120 (cento e vinte) meses, contados a partir da assinatura, sendo 12 (doze) meses de carência e 108 (cento e oito) meses de amortização.
Valor Total: R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).
Data da Assinatura: 12/12/2023 – Maria da Penha Agazzi Fumagalli – Prefeita Municipal

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/12/2023 a 13/12/2023

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9062/2023		13/12/2023	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: SILVANA DE OLIVEIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9088/2023	850037	13/12/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: GERALDA CANUTO DE MATOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9091/2023	850023	13/12/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: RODRIGO NUNES TARREGA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9092/2023	850035	13/12/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9098/2023	850036	13/12/2023	450,00
				Total Credor:	450,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/12/2023 a 13/12/2023

Credor: CIRURGICA UNIÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9106/2023		13/12/2023	14.775,34
13/12/2023		9107/2023		13/12/2023	16.887,88
				Total Credor:	31.663,22

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9108/2023		13/12/2023	1.332,80
				Total Credor:	1.332,80

Credor: INOVAÇÃO GOV PLANEJAMENTO E GESTÃO EMPRESARIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9109/2023		13/12/2023	39.680,00
				Total Credor:	39.680,00

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9111/2023		13/12/2023	238,00
13/12/2023		9112/2023		13/12/2023	41.888,00
13/12/2023		9113/2023		13/12/2023	15.232,00
				Total Credor:	57.358,00

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 : 13/12/2023 a 13/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9139/2023		13/12/2023	23.600,03
13/12/2023		9140/2023		13/12/2023	71.468,01
13/12/2023		9141/2023		13/12/2023	83.451,96
13/12/2023		9142/2023		13/12/2023	133.155,98
13/12/2023		9143/2023		13/12/2023	471,42
13/12/2023		9144/2023		13/12/2023	31.841,90
13/12/2023		9145/2023		13/12/2023	160.207,33
13/12/2023		9146/2023		13/12/2023	32.441,21
13/12/2023		9147/2023		13/12/2023	82.853,75
13/12/2023		9148/2023		13/12/2023	21.464,97
13/12/2023		9149/2023		13/12/2023	34.761,78
13/12/2023		9150/2023		13/12/2023	33.892,03
13/12/2023		9151/2023		13/12/2023	38.952,81
13/12/2023		9152/2023		13/12/2023	78.240,25
13/12/2023		9153/2023		13/12/2023	816,11
13/12/2023		9154/2023		13/12/2023	1.651,74
13/12/2023		9183/2023		13/12/2023	61.103,80
13/12/2023		9184/2023		13/12/2023	29.277,28
13/12/2023		9185/2023		13/12/2023	245.074,14
13/12/2023		9186/2023		13/12/2023	15.220,08
13/12/2023		9187/2023		13/12/2023	12.608,64
13/12/2023		9188/2023		13/12/2023	559,34

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/12/2023 a 13/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9189/2023		13/12/2023	158.684,82
13/12/2023		9190/2023		13/12/2023	894,76
13/12/2023		9216/2023		13/12/2023	23.343,97
13/12/2023		9217/2023		13/12/2023	516,40
13/12/2023		9218/2023		13/12/2023	16.250,09
13/12/2023		9219/2023		13/12/2023	354,43
13/12/2023		9220/2023		13/12/2023	48.132,17
13/12/2023		9221/2023		13/12/2023	501,36
13/12/2023		9222/2023		13/12/2023	4.732,60
13/12/2023		9223/2023		13/12/2023	2.600,02
13/12/2023		9224/2023		13/12/2023	45.439,28
13/12/2023		9252/2023		13/12/2023	27.976,36
13/12/2023		9253/2023		13/12/2023	20.985,76
13/12/2023		9254/2023		13/12/2023	44.107,27
13/12/2023		9255/2023		13/12/2023	1.560,82
13/12/2023		9256/2023		13/12/2023	275.111,67
13/12/2023		9257/2023		13/12/2023	38.258,99
13/12/2023		9258/2023		13/12/2023	734,28
13/12/2023		9259/2023		13/12/2023	289.344,41
13/12/2023		9260/2023		13/12/2023	19.714,43
13/12/2023		9261/2023		13/12/2023	7.709,46
13/12/2023		9262/2023		13/12/2023	4.632,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 13/12/2023 a 13/12/2023

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	2.224.700,65

Credor: DAVI ALVES DE OLIVEIRA ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9282/2023		13/12/2023	238.991,19
13/12/2023		9285/2023		13/12/2023	24.312,45
				Total Credor:	263.303,64

Credor: IMPRENSA NACIONAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
13/12/2023		9291/2023		13/12/2023	355,04
				Total Credor:	355,04
				Total Geral:	2.620.483,35