RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 17 de agosto de 2022 | Ano I | Edição nº 9

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Portarias 3
Licitações e Contratos 3
Contratos 3
Dispensas 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Conselhos Municipais 81
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA 81

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 2.461, de 02 de junho de 2022

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 538/2022 CONCEDER, a Sra. SILVANI MARTINS DA SILVA, portadora da cédula de identidade nº 20.054.093-2, no cargo de Auxiliar de Enfermagem, lotada na Secretaria de Saúde - SS, de provimento efetivo, 45 (quarenta e cinco) dias de licença prêmio em descanso, referente ao quinquênio 2010 a 2015, no período de 01 de setembro a 15 de outubro de 2022, **PORTARIA Nº 539/2022 AUTORIZAR o servidor RAFAEL DE JESUS QUARESMA**, CNH nº 2705519762, Categoria "AB", Validade: 19/07/2032, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 15 de agosto de 2022. O servidor de que trata essa concessão, se responsabilizará pelo zelo e conservação do bem público, assim como por eventuais multas por infração de trânsito que lhe forem imputadas, mediante celebração de Termo de Autorização, **PORTARIA Nº 540/2022 DESIGNAR o servidor JOSÉ UILIAM LOIOLA DA SILVA**, Carteira de identidade – RG nº 60.757.961-4, profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) sob o nº 15P313505/0-3, para atuar como Gestor Administrativo e Financeiro das obras públicas no Município. **DESIGNAR a servidora ALESSANDRA MARA GONÇALVES DOS SANTOS**, Carteira de identidade – RG nº 30.833.393-7, profissional devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia (CREA) sob o nº 5069879012/SP, para atuar como Responsável Técnica para fiscalização das obras públicas no Município, **PORTARIA Nº 541/2022 NOMEAR a Sra. NADJA MARIA DOS SANTOS SILVA**, para compor a Comissão de Levantamento e Avaliação de Bens Móveis, em substituição do Sr. JOSÉ LAÉRCIO DE LIMA, a contar de 15 de Agosto de 2022, **PORTARIA Nº 542/2022 RETORNAR a** Sra. ALINE SILVA DE AZEVEDO CARLOS, portadora da cédula de identidade nº 45.053.261-6, no cargo de Agente Administrativo, a secretaria de origem Secretaria de Educação e Cultura – SEC, a contar de 15 de Agosto de 2022**, PORTARIA Nº 543/2022 NOMEAR** os membros abaixo relacionados para compor a Comissão Especial para Acompanhamento de Credenciamento de Serviços Bancários para Arrecadação de Tributos, a contar de 15 de agosto de 2022; Laura Cristina Pereira dos Anjos – Presidente; Cristina Mayumi Fukumoto – Membro; Marlene Nunes dos Santos Oliveira - Membro;Mateus Francisco dos Santos Silva – Membro, **PORTARIA Nº 544/2022 READAPTAR a Sra. FRANCINA AUTA DE SENA**, portadora da cédula de identidade nº 23.133.445-X, conforme relatório da Junta Médica, recebido em 12 de agosto de 2022, para exercer função de Recepcionista, na Secretaria de Saúde – SS, a contar de 15 de agosto de 2022, **PORTARIA Nº 545/2022 NOMEAR** os membros abaixo relacionados para compor a Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado para a Contratação de Prestação de Serviços Temporários de excepcionais, interesses públicos relativos á Secretaria de Finanças para o Cargo de Tesoureiro a contar de 15 de agosto de 2022; Cristina Mayumi Fukumoto – Presidente; Eduardo da Silva Divino – Membro; Edmir Francisco da Silva – Membro, **PORTARIA Nº 546/2022 DESIGNAR o Sr. DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS**, portador da cédula de identidade nº 50.848.259-8, no cargo de Gestor, lotado no Gabinete do Prefeito- GP, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, a contar de 15 de agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* - Prefeita Municipal**.

.....

Licitações e Contratos

Contratos

RESUMO DO CONTRATO nº 16/2022 - Proc. nº 930/2022 – **LOCADOR:** MARIA SANTOS SILVA, ANTONIO CARLOS SILVA, ORLANDO SILVA E WASHINGTON LUIZ SILVA - **Objeto:** Locação de imóvel localizado na Rua José Maria de Figueiredo, nº 575, Vila Gonçalves, Rio Grande da Serra/SP, onde está instalado o CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social **- Data Assinatura:** 05/08/2022 – **Prazo de Vigência:** 12 (doze) meses **– Valor Total**: R$ 39.600,00 (Trinta e nove mil e seiscentos reais) **– Eliana Dias Mendonça – Secretária de Cidadania e Inclusão Social.**

.....

Dispensas

DESPACHO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL: Processo nº 1034/2022 "Ratifico a Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93 para a Locação de imóvel localizado na Rua Santa Branca, nº 24, Jardim Santa Tereza, Rio Grande da Serra/SP, onde está instalado o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, para atender a Secretaria de Cidadania e Inclusão Social, no **valor total** de R$ 65.434,80 (Sessenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e quatro mil reais e oitenta centavos)", **Prazo**: 12 meses. **Eliana Dias Mendonça – Secretária de Cidadania e Inclusão Social. 15/08/2022.**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 147**
02/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	475.074,82	Pagamentos Orçamentários	5.159,49
Arrecadação Extra-Orçamentária	495,96	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	56.531,91	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	276.988,50	CONTA	691.397,36
CONTA VINCULADA	529,48	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	696.556,85	**4 - TOTAL**	696.556,85
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	77.478.981,35	Pagamentos Acumulados Anterior	60.345.652,62
Arrecadação	419.038,87	Pagamentos	5.159,49
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	77.898.020,22	**5 - TOTAL**	63.341.503,64
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.026.162,13**
		Disponível	23.026.162,13
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.954.294,02**
		Disponível	6.954.294,02
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	29.980.456,15
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	29.980.456,15
TOTAL GERAL (2 + 3)	93.321.959,79	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	93.321.959,79

OFR00412 16/08/2022 11.41.17 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 148
03/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	443.480,49	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	43,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.757,80	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.757,80	CONTA	36.004,24
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	407.519,33
1 - TOTAL	443.523,57	**4 - TOTAL**	443.523,57
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	77.898.020,22	Pagamentos Acumulados Anterior	60.350.812,11
Arrecadação	440.765,77	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	78.338.785,99	**5 - TOTAL**	63.341.503,64
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.059.408,57**
		Disponível	23.059.408,57
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.361.813,35**
		Disponível	7.361.813,35
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.421.221,92
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	30.421.221,92
TOTAL GERAL (2 + 3)	93.762.725,56	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	93.762.725,56

OFR00412 16/08/2022 11.34.50 Versão 06/01/2020 - 16:11 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°.: 149
04/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	68.144,98	Pagamentos Orçamentários	51.164,51
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	3.665,26	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	2.044.456,08	CONTA	2.074.175,22
CONTA VINCULADA	19.387,60	CONTA VINCULADA	2.983,67
1 - TOTAL	2.128.323,40	**4 - TOTAL**	2.128.323,40
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.338.785,99	Pagamentos Acumulados Anterior	60.350.812,11
Arrecadação	64.479,72	Pagamentos	51.164,51
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	78.403.265,71	**5 - TOTAL**	63.392.668,15
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.089.127,71**
		Disponível	23.089.127,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.345.409,42**
		Disponível	7.345.409,42
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.434.537,13
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	30.434.537,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	93.827.205,28	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	93.827.205,28

OFR00412 16/08/2022 11.35.28 Versão 06/01/2020 - 16:11 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°.: 150
05/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	189.902,09	Pagamentos Orçamentários	2.259.744,89
Arrecadação Extra-Orçamentária	588.144,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	354.749,93
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.427,27	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	1.876.136,36	CONTA	33.107,30
CONTA VINCULADA	1.537,71	CONTA VINCULADA	5.690,77
1 - TOTAL	2.653.292,89	**4 - TOTAL**	2.653.292,89
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	78.403.265,71	Pagamentos Acumulados Anterior	60.401.976,62
Arrecadação	775.618,82	Pagamentos	2.614.494,82
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	79.178.884,53	**5 - TOTAL**	66.007.162,97
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.246.098,65**
		Disponível	21.246.098,65
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.349.562,48**
		Disponível	7.349.562,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.595.661,13
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	28.595.661,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.602.824,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.602.824,10

OFR00412 16/08/2022 11.36.01 Versão 06/01/2020 - 16:11 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°.: 150
06/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	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	0,00	CONTA	0,00
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	0,00	**4 - TOTAL**	0,00
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.178.884,53	Pagamentos Acumulados Anterior	63.016.471,44
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	79.178.884,53	**5 - TOTAL**	66.007.162,97
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.246.098,65**
		Disponível	21.246.098,65
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.349.562,48**
		Disponível	7.349.562,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.595.661,13
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	28.595.661,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.602.824,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.602.824,10

OFR00412 16/08/2022 11.36.26 Versão 06/01/2020 - 16:11 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°.: 150
07/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	0,00	Pagamentos Orçamentários	0,00
Arrecadação Extra-Orçamentária	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	0,00	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	0,00	CONTA	0,00
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	0,00	**4 - TOTAL**	0,00
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.178.884,53	Pagamentos Acumulados Anterior	63.016.471,44
Arrecadação	0,00	Pagamentos	0,00
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	79.178.884,53	**5 - TOTAL**	66.007.162,97
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.246.098,65**
		Disponível	21.246.098,65
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.349.562,48**
		Disponível	7.349.562,48
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.595.661,13
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	28.595.661,13
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.602.824,10	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.602.824,10

OFR00412 16/08/2022 11.37.11 Versão 06/01/2020 - 16:11 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°.: 151
08/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	37.757,16	Pagamentos Orçamentários	247.898,12
Arrecadação Extra-Orçamentária	8.544,75	Pagamentos Extra-Orçamentários	8.291,95
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	15.616,25
Retificadora Normal(-)	1.448,47	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	247.956,33	CONTA	38.009,96
CONTA VINCULADA	17.006,51	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	309.816,28	**4 - TOTAL**	309.816,28
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.178.884,53	Pagamentos Acumulados Anterior	63.016.471,44
Arrecadação	44.853,44	Pagamentos	271.806,32
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	79.223.737,97	**5 - TOTAL**	66.278.969,29
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.036.152,28**
		Disponível	21.036.152,28
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.332.555,97**
		Disponível	7.332.555,97
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.368.708,25
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	28.368.708,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	94.647.677,54	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	94.647.677,54

OFR00412 16/08/2022 11.37.37 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 152
09/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	513.599,00	Pagamentos Orçamentários	8.670,06
Arrecadação Extra-Orçamentária	14,52	Pagamentos Extra-Orçamentários	343,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	57.388,37	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	64.401,95	CONTA	482.110,83
CONTA VINCULADA	2.000,00	CONTA VINCULADA	31.502,69
1 - TOTAL	522.627,10	**4 - TOTAL**	522.627,10
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	79.223.737,97	Pagamentos Acumulados Anterior	63.288.277,76
Arrecadação	456.225,15	Pagamentos	9.013,58
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	2.991.245,81
2 - TOTAL	79.679.963,12	**5 - TOTAL**	66.287.982,87
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.453.861,16**
		Disponível	21.453.861,16
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.362.058,66**
		Disponível	7.362.058,66
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.815.919,82
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	28.815.919,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	95.103.902,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	95.103.902,69

OFR00412 16/08/2022 11.38.05 Versão 06/01/2020 - 16:11 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2022

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	153.935,53	0,00	0,00	153.935,53	0,00	153.935,53
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	45.805,35	0,00	0,00	45.805,35	0,00	45.805,35
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	145.595,43	0,00	86.321,69	231.917,12	0,00	231.917,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	92.491,95	199,36	996,79	93.289,38	0,00	93.289,38
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.291.735,45	0,00	0,00	2.291.735,45	0,00	2.291.735,45
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	24.091,34	0,00	0,00	24.091,34	0,00	24.091,34
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.660,07	0,00	0,00	21.660,07	0,00	21.660,07
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	65.441,29	0,00	3.524,90	68.966,19	0,00	68.966,19
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	596.382,66	1.891,78	26.975,53	621.466,41	0,00	621.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	212.505,28	0,00	0,00	212.505,28	0,00	212.505,28
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.425.846,67	0,00	18.882,87	1.444.729,54	0,00	1.444.729,54
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2022

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	581.563,36	0,00	43.160,85	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	269.904,39	269.904,39	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.476.306,16	0,00	40.463,29	2.516.769,45	0,00	2.516.769,45
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	153.270,54	0,00	0,00	153.270,54	0,00	153.270,54
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	249.332,29	0,00	157.919,90	407.252,19	0,00	407.252,19
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.880.228,49	0,00	0,00	6.880.228,49	0,00	6.880.228,49
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.672,92	0,00	149,10	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.499,59	0,00	0,00	14.499,59	0,00	14.499,59
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	116.571,62	0,00	0,00	116.571,62	0,00	116.571,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2022

Boletim nº 147

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	300.224,09	0,00	0,00	300.224,09	0,00	300.224,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	570.758,73	2.611,48	31.190,63	599.337,88	0,00	599.337,88
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	81.938,80	2.381,49	11.907,42	91.464,73	0,00	91.464,73
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				22.611.753,27	276.988,50	691.397,36	23.026.162,13	0,00	23.026.162,13

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	2.922,84	0,00	0,00	2.922,84	0,00	2.922,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	0,00	0,00	38.449,60	0,00	38.449,60
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2022

Boletim nº 147

								Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.273,40	0,00	0,00	132.273,40	0,00	132.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	42.972,21	0,00	0,00	42.972,21	0,00	42.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.827,16	529,48	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	231.724,23	0,00	0,00	231.724,23	0,00	231.724,23
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	0,00	7.995,76	0,00	7.995,76
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	0,00	850,63	0,00	850,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2022

Boletim nº 147

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	319,09	0,00	0,00	319,09	0,00	319,09
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.828,94	0,00	0,00	72.828,94	0,00	72.828,94
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/08/2022

Boletim nº 147

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.045.242,47	0,00	0,00	3.045.242,47	0,00	3.045.242,47
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.954.823,50	529,48	0,00	6.954.294,02	0,00	6.954.294,02
			TOTAL GERAL.....:				29.566.576,77	277.517,98	691.397,36	29.980.456,15	0,00	29.980.456,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2022

Boletim nº 148

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	153.935,53	0,00	0,00	153.935,53	0,00	153.935,53
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	45.805,35	0,00	0,00	45.805,35	0,00	45.805,35
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	231.917,12	0,00	0,00	231.917,12	0,00	231.917,12
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	93.289,38	164,60	822,99	93.947,77	0,00	93.947,77
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.291.735,45	0,00	0,00	2.291.735,45	0,00	2.291.735,45
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	24.091,34	0,00	0,00	24.091,34	0,00	24.091,34
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.660,07	0,00	0,00	21.660,07	0,00	21.660,07
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	68.966,19	0,00	1.518,09	70.484,28	0,00	70.484,28
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	621.466,41	0,00	0,00	621.466,41	0,00	621.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	212.505,28	0,00	0,00	212.505,28	0,00	212.505,28
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.444.729,54	0,00	0,00	1.444.729,54	0,00	1.444.729,54
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2022

Boletim nº 148

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.516.769,45	0,00	0,00	2.516.769,45	0,00	2.516.769,45
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	153.270,54	0,00	0,00	153.270,54	0,00	153.270,54
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	407.252,19	0,00	0,00	407.252,19	0,00	407.252,19
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.880.228,49	0,00	0,00	6.880.228,49	0,00	6.880.228,49
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.499,59	0,00	20,00	14.519,59	0,00	14.519,59
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	116.571,62	0,00	0,00	116.571,62	0,00	116.571,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2022

Boletim nº 148

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	300.224,09	0,00	0,00	300.224,09	0,00	300.224,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	599.337,88	389,32	22.623,76	621.572,32	0,00	621.572,32
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	91.464,73	2.203,88	11.019,40	100.280,25	0,00	100.280,25
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.026.162,13	2.757,80	36.004,24	23.059.408,57	0,00	23.059.408,57

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	2.922,84	0,00	0,00	2.922,84	0,00	2.922,84
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	0,00	0,00	38.449,60	0,00	38.449,60
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2022

Boletim nº 148

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.273,40	0,00	0,00	132.273,40	0,00	132.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	42.972,21	0,00	0,00	42.972,21	0,00	42.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	231.724,23	0,00	0,00	231.724,23	0,00	231.724,23
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	0,00	7.995,76	0,00	7.995,76
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	0,00	850,63	0,00	850,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2022

Boletim nº 148

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	319,09	0,00	0,00	319,09	0,00	319,09
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.828,94	0,00	0,00	72.828,94	0,00	72.828,94
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 03/08/2022

Boletim nº 148

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.045.242,47	0,00	407.519,33	3.452.761,80	0,00	3.452.761,80
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.954.294,02	0,00	407.519,33	7.361.813,35	0,00	7.361.813,35
			TOTAL GERAL.....:				29.980.456,15	2.757,80	443.523,57	30.421.221,92	0,00	30.421.221,92

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2022

Boletim nº 149

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	153.935,53	1.824,16	0,00	152.111,37	0,00	152.111,37
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	45.805,35	7.970,42	0,00	37.834,93	0,00	37.834,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	231.917,12	592.256,86	676.737,99	316.398,25	0,00	316.398,25
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	93.947,77	0,00	0,00	93.947,77	0,00	93.947,77
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.291.735,45	10.211,44	0,00	2.281.524,01	0,00	2.281.524,01
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	24.091,34	3.035,54	0,00	21.055,80	0,00	21.055,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.660,07	260,50	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.484,28	0,00	192,19	70.676,47	0,00	70.676,47
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	621.466,41	592.000,00	0,00	29.466,41	0,00	29.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	212.505,28	77.452,00	450,00	135.503,28	0,00	135.503,28
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.444.729,54	17.686,38	0,00	1.427.043,16	0,00	1.427.043,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2022

Boletim nº 149

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.516.769,45	432.237,08	0,00	2.084.532,37	0,00	2.084.532,37
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	153.270,54	0,00	26.264,80	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	407.252,19	286.949,06	0,00	120.303,13	0,00	120.303,13
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.880.228,49	0,00	0,00	6.880.228,49	0,00	6.880.228,49
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.519,59	0,00	0,00	14.519,59	0,00	14.519,59
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	116.571,62	18.238,38	0,00	98.333,24	0,00	98.333,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2022

Boletim nº 149

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	300.224,09	0,00	0,00	300.224,09	0,00	300.224,09
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	621.572,32	669,00	1.352.204,00	1.973.107,32	0,00	1.973.107,32
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	100.280,25	3.665,26	18.326,24	114.941,23	0,00	114.941,23
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.059.408,57	2.044.456,08	2.074.175,22	23.089.127,71	0,00	23.089.127,71

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	2.922,84	2.927,34	4,50	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	0,00	0,00	38.449,60	0,00	38.449,60
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2022

Boletim nº 149

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.273,40	0,00	0,00	132.273,40	0,00	132.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	42.972,21	6.000,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	231.724,23	0,00	0,00	231.724,23	0,00	231.724,23
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	0,00	7.995,76	0,00	7.995,76
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	0,00	850,63	0,00	850,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2022

Boletim nº 149

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	319,09	0,00	51,83	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.828,94	1.370,36	2.927,34	74.385,92	0,00	74.385,92
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 04/08/2022

Boletim nº 149

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.452.761,80	9.089,90	0,00	3.443.671,90	0,00	3.443.671,90
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.361.813,35	19.387,60	2.983,67	7.345.409,42	0,00	7.345.409,42
			TOTAL GERAL.....:				30.421.221,92	2.063.843,68	2.077.158,89	30.434.537,13	0,00	30.434.537,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2022

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	152.111,37	0,00	0,00	152.111,37	0,00	152.111,37
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	37.834,93	0,00	0,00	37.834,93	0,00	37.834,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	316.398,25	112.898,51	0,00	203.499,74	0,00	203.499,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	93.947,77	11,62	58,08	93.994,23	0,00	93.994,23
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.281.524,01	0,00	0,00	2.281.524,01	0,00	2.281.524,01
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	21.055,80	0,00	0,00	21.055,80	0,00	21.055,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.399,57	0,00	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.676,47	0,00	223,54	70.900,01	0,00	70.900,01
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	29.466,41	0,00	0,00	29.466,41	0,00	29.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	135.503,28	22.160,74	0,00	113.342,54	0,00	113.342,54
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.427.043,16	0,00	0,00	1.427.043,16	0,00	1.427.043,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2022

Boletim nº 150

								Saldo			
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	2.084.532,37	95.378,57	0,00	1.989.153,80	0,00	1.989.153,80
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	120.303,13	118.596,31	0,00	1.706,82	0,00	1.706,82
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.880.228,49	0,00	0,00	6.880.228,49	0,00	6.880.228,49
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.519,59	0,00	0,00	14.519,59	0,00	14.519,59
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	98.333,24	4.112,21	0,00	94.221,03	0,00	94.221,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2022

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	300.224,09	0,00	2.566,68	302.790,77	0,00	302.790,77
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	1.973.107,32	1.520.994,70	20.340,52	472.453,14	0,00	472.453,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	114.941,23	1.983,70	9.918,48	122.876,01	0,00	122.876,01
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.089.127,71	1.876.136,36	33.107,30	21.246.098,65	0,00	21.246.098,65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	0,00	0,00	38.449,60	0,00	38.449,60
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2022

Boletim nº 150

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.273,40	0,00	0,00	132.273,40	0,00	132.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	231.724,23	0,00	5.690,77	237.415,00	0,00	237.415,00
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	0,00	7.995,76	0,00	7.995,76
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	0,00	850,63	0,00	850,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2022

Boletim nº 150

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	74.385,92	1.537,71	0,00	72.848,21	0,00	72.848,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/08/2022

Boletim nº 150

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.443.671,90	0,00	0,00	3.443.671,90	0,00	3.443.671,90
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.345.409,42	1.537,71	5.690,77	7.349.562,48	0,00	7.349.562,48
			TOTAL GERAL.....:				30.434.537,13	1.877.674,07	38.798,07	28.595.661,13	0,00	28.595.661,13

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2022

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	152.111,37	0,00	0,00	152.111,37	0,00	152.111,37
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	37.834,93	0,00	0,00	37.834,93	0,00	37.834,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	203.499,74	0,00	0,00	203.499,74	0,00	203.499,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	93.994,23	0,00	0,00	93.994,23	0,00	93.994,23
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.281.524,01	0,00	0,00	2.281.524,01	0,00	2.281.524,01
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	21.055,80	0,00	0,00	21.055,80	0,00	21.055,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.399,57	0,00	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.900,01	0,00	0,00	70.900,01	0,00	70.900,01
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	29.466,41	0,00	0,00	29.466,41	0,00	29.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	113.342,54	0,00	0,00	113.342,54	0,00	113.342,54
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.427.043,16	0,00	0,00	1.427.043,16	0,00	1.427.043,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2022

Boletim nº 150

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.989.153,80	0,00	0,00	1.989.153,80	0,00	1.989.153,80
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	1.706,82	0,00	0,00	1.706,82	0,00	1.706,82
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.880.228,49	0,00	0,00	6.880.228,49	0,00	6.880.228,49
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.519,59	0,00	0,00	14.519,59	0,00	14.519,59
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	94.221,03	0,00	0,00	94.221,03	0,00	94.221,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2022

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	302.790,77	0,00	0,00	302.790,77	0,00	302.790,77
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	472.453,14	0,00	0,00	472.453,14	0,00	472.453,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	122.876,01	0,00	0,00	122.876,01	0,00	122.876,01
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				21.246.098,65	0,00	0,00	21.246.098,65	0,00	21.246.098,65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	0,00	0,00	38.449,60	0,00	38.449,60
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2022

Boletim nº 150

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.273,40	0,00	0,00	132.273,40	0,00	132.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.415,00	0,00	0,00	237.415,00	0,00	237.415,00
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	0,00	7.995,76	0,00	7.995,76
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	0,00	850,63	0,00	850,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2022

Boletim nº 150

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.848,21	0,00	0,00	72.848,21	0,00	72.848,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/08/2022

Boletim nº 150

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.443.671,90	0,00	0,00	3.443.671,90	0,00	3.443.671,90
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.349.562,48	0,00	0,00	7.349.562,48	0,00	7.349.562,48
			TOTAL GERAL.....:				28.595.661,13	0,00	0,00	28.595.661,13	0,00	28.595.661,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2022

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	152.111,37	0,00	0,00	152.111,37	0,00	152.111,37
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	37.834,93	0,00	0,00	37.834,93	0,00	37.834,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	203.499,74	0,00	0,00	203.499,74	0,00	203.499,74
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	93.994,23	0,00	0,00	93.994,23	0,00	93.994,23
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.281.524,01	0,00	0,00	2.281.524,01	0,00	2.281.524,01
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	21.055,80	0,00	0,00	21.055,80	0,00	21.055,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.399,57	0,00	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.900,01	0,00	0,00	70.900,01	0,00	70.900,01
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	29.466,41	0,00	0,00	29.466,41	0,00	29.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	113.342,54	0,00	0,00	113.342,54	0,00	113.342,54
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.427.043,16	0,00	0,00	1.427.043,16	0,00	1.427.043,16
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2022

Boletim nº 150

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.989.153,80	0,00	0,00	1.989.153,80	0,00	1.989.153,80
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	1.706,82	0,00	0,00	1.706,82	0,00	1.706,82
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.880.228,49	0,00	0,00	6.880.228,49	0,00	6.880.228,49
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.519,59	0,00	0,00	14.519,59	0,00	14.519,59
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	94.221,03	0,00	0,00	94.221,03	0,00	94.221,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2022

Boletim nº 150

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	302.790,77	0,00	0,00	302.790,77	0,00	302.790,77
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	472.453,14	0,00	0,00	472.453,14	0,00	472.453,14
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	122.876,01	0,00	0,00	122.876,01	0,00	122.876,01
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				21.246.098,65	0,00	0,00	21.246.098,65	0,00	21.246.098,65

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	0,00	0,00	38.449,60	0,00	38.449,60
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2022

Boletim nº 150

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.273,40	0,00	0,00	132.273,40	0,00	132.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.415,00	0,00	0,00	237.415,00	0,00	237.415,00
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	0,00	7.995,76	0,00	7.995,76
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	0,00	850,63	0,00	850,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2022

Boletim nº 150

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.848,21	0,00	0,00	72.848,21	0,00	72.848,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 07/08/2022

Boletim nº 150

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.443.671,90	0,00	0,00	3.443.671,90	0,00	3.443.671,90
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.349.562,48	0,00	0,00	7.349.562,48	0,00	7.349.562,48
			TOTAL GERAL.....:				28.595.661,13	0,00	0,00	28.595.661,13	0,00	28.595.661,13

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/08/2022

Boletim nº 151

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	152.111,37	2.200,32	3.331,68	153.242,73	0,00	153.242,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	37.834,93	0,00	0,00	37.834,93	0,00	37.834,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	203.499,74	0,00	873,66	204.373,40	0,00	204.373,40
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	93.994,23	66,99	334,95	94.262,19	0,00	94.262,19
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.281.524,01	437,65	0,00	2.281.086,36	0,00	2.281.086,36
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	21.055,80	0,00	0,00	21.055,80	0,00	21.055,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.399,57	0,00	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.900,01	0,00	53,07	70.953,08	0,00	70.953,08
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	29.466,41	0,00	0,00	29.466,41	0,00	29.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	113.342,54	257,43	0,00	113.085,11	0,00	113.085,11
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.427.043,16	226.803,87	0,00	1.200.239,29	0,00	1.200.239,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/08/2022

Boletim nº 151

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.989.153,80	0,00	0,00	1.989.153,80	0,00	1.989.153,80
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	1.706,82	0,00	0,00	1.706,82	0,00	1.706,82
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.880.228,49	16.808,59	0,00	6.863.419,90	0,00	6.863.419,90
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.519,59	0,00	0,00	14.519,59	0,00	14.519,59
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	94.221,03	0,00	0,00	94.221,03	0,00	94.221,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/08/2022

Boletim nº 151

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	302.790,77	0,00	0,00	302.790,77	0,00	302.790,77
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	472.453,14	0,00	26.509,23	498.962,37	0,00	498.962,37
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	122.876,01	1.381,48	6.907,37	128.401,90	0,00	128.401,90
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				21.246.098,65	247.956,33	38.009,96	21.036.152,28	0,00	21.036.152,28

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	0,00	0,00	38.449,60	0,00	38.449,60
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/08/2022

Boletim nº 151

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	132.273,40	2.000,00	0,00	130.273,40	0,00	130.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	237.415,00	1.000,00	0,00	236.415,00	0,00	236.415,00
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	0,00	7.995,76	0,00	7.995,76
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	0,00	850,63	0,00	850,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/08/2022

Boletim nº 151

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.848,21	210,00	0,00	72.638,21	0,00	72.638,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/08/2022

Boletim nº 151

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.443.671,90	13.796,51	0,00	3.429.875,39	0,00	3.429.875,39
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.349.562,48	17.006,51	0,00	7.332.555,97	0,00	7.332.555,97
			TOTAL GERAL.....:				28.595.661,13	264.962,84	38.009,96	28.368.708,25	0,00	28.368.708,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/08/2022

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	Nº. 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	1.423.414,38	0,00	0,00	1.423.414,38	0,00	1.423.414,38
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	153.242,73	0,00	0,00	153.242,73	0,00	153.242,73
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	37.834,93	0,00	0,00	37.834,93	0,00	37.834,93
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	204.373,40	135,70	0,00	204.237,70	0,00	204.237,70
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	94.262,19	0,00	0,00	94.262,19	0,00	94.262,19
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	2.281.086,36	0,00	0,00	2.281.086,36	0,00	2.281.086,36
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	21.055,80	0,00	0,00	21.055,80	0,00	21.055,80
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	579.037,01	0,00	0,00	579.037,01	0,00	579.037,01
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	21.399,57	0,00	0,00	21.399,57	0,00	21.399,57
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	35.990,21	0,00	0,00	35.990,21	0,00	35.990,21
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	70.953,08	0,00	1.376,75	72.329,83	0,00	72.329,83
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	29.466,41	0,00	0,00	29.466,41	0,00	29.466,41
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	113.085,11	0,00	0,00	113.085,11	0,00	113.085,11
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	10.511,42	0,00	0,00	10.511,42	0,00	10.511,42
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.200.239,29	0,00	0,00	1.200.239,29	0,00	1.200.239,29
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/08/2022

Boletim nº 152

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	0,00	0,00	624.724,21	0,00	624.724,21
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	55.459,11	277.295,57	221.836,46	0,00	221.836,46
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	839.033,50	0,00	0,00	839.033,50	0,00	839.033,50
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	2.623.946,49	0,00	0,00	2.623.946,49	0,00	2.623.946,49
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.989.153,80	343,52	0,00	1.988.810,28	0,00	1.988.810,28
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	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
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	1.706,82	0,00	171.106,90	172.813,72	0,00	172.813,72
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.863.419,90	0,00	0,00	6.863.419,90	0,00	6.863.419,90
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	14.519,59	0,00	22,50	14.542,09	0,00	14.542,09
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	94.221,03	0,00	0,00	94.221,03	0,00	94.221,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/08/2022

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	302.790,77	0,00	0,00	302.790,77	0,00	302.790,77
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	498.962,37	6.534,36	22.662,81	515.090,82	0,00	515.090,82
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	128.401,90	1.929,26	9.646,30	136.118,94	0,00	136.118,94
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
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				21.036.152,28	64.401,95	482.110,83	21.453.861,16	0,00	21.453.861,16

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. 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	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/08/2022

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	5.025,49	0,00	0,00	5.025,49	0,00	5.025,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	38.449,60	2.000,00	8.502,70	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	130.273,40	0,00	0,00	130.273,40	0,00	130.273,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
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	16.297,68	0,00	0,00	16.297,68	0,00	16.297,68
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	236.415,00	0,00	0,00	236.415,00	0,00	236.415,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/08/2022

Boletim nº 152

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
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	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	7.995,76	0,00	7.999,99	15.995,75	0,00	15.995,75
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	850,63	0,00	15.000,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
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.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
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	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/08/2022

Boletim nº 152

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	406.531,05	0,00	0,00	406.531,05	0,00	406.531,05
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	72.638,21	0,00	0,00	72.638,21	0,00	72.638,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	3.429.875,39	0,00	0,00	3.429.875,39	0,00	3.429.875,39
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
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	106.381,84	0,00	0,00	106.381,84	0,00	106.381,84
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	337.709,30	0,00	0,00	337.709,30	0,00	337.709,30
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.332.555,97	2.000,00	31.502,69	7.362.058,66	0,00	7.362.058,66
			TOTAL GERAL.....:				28.368.708,25	66.401,95	513.613,52	28.815.919,82	0,00	28.815.919,82

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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/08/2022 a 02/08/2022

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2022		4368/2022		02/08/2022	1.823,25
				Total Credor:	1.823,25

Credor: ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2022		5135/2022		02/08/2022	209,95
				Total Credor:	209,95

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2022		5140/2022		02/08/2022	135,44
02/08/2022		5448/2022		02/08/2022	184,08
				Total Credor:	319,52

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2022		5720/2022		02/08/2022	68,53
				Total Credor:	68,53

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2022		5721/2022		02/08/2022	570,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/08/2022 a 02/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	570,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2022		5731/2022		02/08/2022	0,01
				Total Credor:	0,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/08/2022		5845/2022		02/08/2022	2.041,48
				Total Credor:	2.041,48
				Total Geral:	5.032,74

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 03/08/2022 a 03/08/2022

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 16/08/2022

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/08/2022 a 04/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2022		5453/2022		04/08/2022	264,12
				Total Credor:	264,12

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2022		5728/2022		04/08/2022	360,00
04/08/2022		5734/2022		04/08/2022	309,00
				Total Credor:	669,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2022		5867/2022		04/08/2022	5.691,60
04/08/2022		5935/2022		04/08/2022	351,14
04/08/2022		5936/2022		04/08/2022	1.824,16
04/08/2022		5937/2022		04/08/2022	7.970,42
04/08/2022		5938/2022		04/08/2022	2.771,42
04/08/2022		5939/2022		04/08/2022	260,50
04/08/2022		5940/2022		04/08/2022	264,12
04/08/2022		5941/2022		04/08/2022	8.846,12
04/08/2022		5942/2022		04/08/2022	78,88
04/08/2022		5943/2022		04/08/2022	5.713,42
04/08/2022		5944/2022		04/08/2022	3.033,48

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 04/08/2022 a 04/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2022		5945/2022		04/08/2022	66,03
04/08/2022		5959/2022		04/08/2022	3.148,66
				Total Credor:	40.019,95

Credor: ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
04/08/2022		5964/2022		04/08/2022	10.211,44
				Total Credor:	10.211,44
				Total Geral:	51.164,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5302/2022		05/08/2022	121.158,40
05/08/2022		5303/2022		05/08/2022	258,53
05/08/2022		5304/2022		05/08/2022	5.800,10
05/08/2022		5305/2022		05/08/2022	812,29
05/08/2022		5306/2022		05/08/2022	3.216,70
05/08/2022		5307/2022		05/08/2022	38.321,82
05/08/2022		5309/2022		05/08/2022	12.753,92
05/08/2022		5310/2022		05/08/2022	1.638,38
05/08/2022		5311/2022		05/08/2022	9.500,00
05/08/2022		5312/2022		05/08/2022	20.854,35
05/08/2022		5313/2022		05/08/2022	21.939,64
05/08/2022		5314/2022		05/08/2022	7.068,16
05/08/2022		5315/2022		05/08/2022	14.300,00
05/08/2022		5316/2022		05/08/2022	11.942,55
05/08/2022		5317/2022		05/08/2022	847,05
05/08/2022		5318/2022		05/08/2022	5.200,00
05/08/2022		5319/2022		05/08/2022	437,00
05/08/2022		5320/2022		05/08/2022	14.329,56
05/08/2022		5321/2022		05/08/2022	1.160,02
05/08/2022		5322/2022		05/08/2022	88,58
05/08/2022		5325/2022		05/08/2022	800,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5326/2022		05/08/2022	25.254,54
05/08/2022		5327/2022		05/08/2022	52.854,18
05/08/2022		5369/2022		05/08/2022	1.192,67
05/08/2022		5370/2022		05/08/2022	169,41
05/08/2022		5371/2022		05/08/2022	600,00
05/08/2022		5372/2022		05/08/2022	4.554,27
05/08/2022		5373/2022		05/08/2022	588,07
05/08/2022		5374/2022		05/08/2022	169,41
05/08/2022		5375/2022		05/08/2022	300,00
05/08/2022		5380/2022		05/08/2022	363,60
05/08/2022		5381/2022		05/08/2022	5.882,14
05/08/2022		5382/2022		05/08/2022	581,87
05/08/2022		5383/2022		05/08/2022	9.500,00
05/08/2022		5384/2022		05/08/2022	398,31
05/08/2022		5385/2022		05/08/2022	121,20
05/08/2022		5386/2022		05/08/2022	682,66
05/08/2022		5387/2022		05/08/2022	800,00
05/08/2022		5388/2022		05/08/2022	100,00
05/08/2022		5389/2022		05/08/2022	5.550,00
05/08/2022		5390/2022		05/08/2022	12.199,28
05/08/2022		5391/2022		05/08/2022	446,27

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5392/2022		05/08/2022	1.090,80
05/08/2022		5395/2022		05/08/2022	1.300,00
05/08/2022		5396/2022		05/08/2022	6.839,23
05/08/2022		5397/2022		05/08/2022	242,40
05/08/2022		5457/2022		05/08/2022	32.985,73
05/08/2022		5458/2022		05/08/2022	121,20
05/08/2022		5459/2022		05/08/2022	10.935,63
05/08/2022		5460/2022		05/08/2022	544,55
05/08/2022		5461/2022		05/08/2022	8.233,33
05/08/2022		5462/2022		05/08/2022	5.568,90
05/08/2022		5463/2022		05/08/2022	6.650,00
05/08/2022		5464/2022		05/08/2022	302,30
05/08/2022		5465/2022		05/08/2022	56,47
05/08/2022		5466/2022		05/08/2022	600,00
05/08/2022		5467/2022		05/08/2022	45.363,92
05/08/2022		5468/2022		05/08/2022	7.699,38
05/08/2022		5469/2022		05/08/2022	9.166,10
05/08/2022		5470/2022		05/08/2022	2.767,76
05/08/2022		5471/2022		05/08/2022	9.500,00
05/08/2022		5472/2022		05/08/2022	992,67
05/08/2022		5473/2022		05/08/2022	400,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5475/2022		05/08/2022	460,56
05/08/2022		5476/2022		05/08/2022	242,40
05/08/2022		5477/2022		05/08/2022	18.873,96
05/08/2022		5478/2022		05/08/2022	1.931,57
05/08/2022		5479/2022		05/08/2022	1.282,66
05/08/2022		5480/2022		05/08/2022	9.500,00
05/08/2022		5481/2022		05/08/2022	4.365,76
05/08/2022		5482/2022		05/08/2022	338,82
05/08/2022		5483/2022		05/08/2022	2.900,00
05/08/2022		5485/2022		05/08/2022	1.160,02
05/08/2022		5486/2022		05/08/2022	6.650,00
05/08/2022		5487/2022		05/08/2022	285,77
05/08/2022		5488/2022		05/08/2022	300,00
05/08/2022		5489/2022		05/08/2022	75.443,44
05/08/2022		5490/2022		05/08/2022	715,11
05/08/2022		5491/2022		05/08/2022	17.687,12
05/08/2022		5492/2022		05/08/2022	2.320,04
05/08/2022		5493/2022		05/08/2022	2.221,63
05/08/2022		5494/2022		05/08/2022	8.866,67
05/08/2022		5496/2022		05/08/2022	6.017,44
05/08/2022		5497/2022		05/08/2022	2.119,73

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5498/2022		05/08/2022	5.600,00
05/08/2022		5500/2022		05/08/2022	2.320,04
05/08/2022		5501/2022		05/08/2022	8.550,00
05/08/2022		5502/2022		05/08/2022	1.192,67
05/08/2022		5503/2022		05/08/2022	225,88
05/08/2022		5504/2022		05/08/2022	500,00
05/08/2022		5505/2022		05/08/2022	31.960,56
05/08/2022		5506/2022		05/08/2022	436,89
05/08/2022		5507/2022		05/08/2022	484,80
05/08/2022		5508/2022		05/08/2022	2.320,04
05/08/2022		5509/2022		05/08/2022	346,54
05/08/2022		5510/2022		05/08/2022	19.500,00
05/08/2022		5511/2022		05/08/2022	1.520,21
05/08/2022		5512/2022		05/08/2022	300,00
05/08/2022		5513/2022		05/08/2022	3.881,12
05/08/2022		5515/2022		05/08/2022	7.916,67
05/08/2022		5516/2022		05/08/2022	100,00
05/08/2022		5518/2022		05/08/2022	2.492,87
05/08/2022		5519/2022		05/08/2022	8.866,67
05/08/2022		5520/2022		05/08/2022	254,27
05/08/2022		5521/2022		05/08/2022	100,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5523/2022		05/08/2022	242,40
05/08/2022		5524/2022		05/08/2022	8.550,00
05/08/2022		5525/2022		05/08/2022	540,04
05/08/2022		5526/2022		05/08/2022	56,47
05/08/2022		5527/2022		05/08/2022	800,00
05/08/2022		5528/2022		05/08/2022	19.295,48
05/08/2022		5529/2022		05/08/2022	301,30
05/08/2022		5530/2022		05/08/2022	727,20
05/08/2022		5531/2022		05/08/2022	2.320,04
05/08/2022		5532/2022		05/08/2022	663,84
05/08/2022		5533/2022		05/08/2022	8.866,67
05/08/2022		5537/2022		05/08/2022	33.975,44
05/08/2022		5538/2022		05/08/2022	1.724,11
05/08/2022		5539/2022		05/08/2022	14.516,55
05/08/2022		5540/2022		05/08/2022	1.525,62
05/08/2022		5541/2022		05/08/2022	3.177,19
05/08/2022		5542/2022		05/08/2022	1.800,00
05/08/2022		5604/2022		05/08/2022	1.030,61
05/08/2022		5605/2022		05/08/2022	56,47
05/08/2022		5606/2022		05/08/2022	1.478,44
05/08/2022		5607/2022		05/08/2022	282,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5608/2022		05/08/2022	285,77
05/08/2022		5609/2022		05/08/2022	492,07
05/08/2022		5611/2022		05/08/2022	282,35
05/08/2022		5612/2022		05/08/2022	1.350,15
05/08/2022		5613/2022		05/08/2022	1.300,00
05/08/2022		5614/2022		05/08/2022	1.976,00
05/08/2022		5615/2022		05/08/2022	112,94
05/08/2022		5618/2022		05/08/2022	22.123,67
05/08/2022		5619/2022		05/08/2022	3.757,20
05/08/2022		5620/2022		05/08/2022	7.305,78
05/08/2022		5621/2022		05/08/2022	279,91
05/08/2022		5622/2022		05/08/2022	5.383,33
05/08/2022		5623/2022		05/08/2022	1.192,67
05/08/2022		5624/2022		05/08/2022	282,35
05/08/2022		5625/2022		05/08/2022	1.000,00
05/08/2022		5626/2022		05/08/2022	1.454,40
05/08/2022		5627/2022		05/08/2022	115.874,81
05/08/2022		5628/2022		05/08/2022	1.683,97
05/08/2022		5629/2022		05/08/2022	24.910,97
05/08/2022		5630/2022		05/08/2022	7.132,95
05/08/2022		5631/2022		05/08/2022	4.892,04

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5632/2022		05/08/2022	15.235,54
05/08/2022		5633/2022		05/08/2022	9.227,81
05/08/2022		5634/2022		05/08/2022	790,58
05/08/2022		5635/2022		05/08/2022	7.200,00
05/08/2022		5636/2022		05/08/2022	7.726,80
05/08/2022		5638/2022		05/08/2022	4.917,40
05/08/2022		5639/2022		05/08/2022	17.695,20
05/08/2022		5640/2022		05/08/2022	7.478,61
05/08/2022		5641/2022		05/08/2022	1.095,52
05/08/2022		5642/2022		05/08/2022	11.344,87
05/08/2022		5643/2022		05/08/2022	6.065,45
05/08/2022		5644/2022		05/08/2022	790,58
05/08/2022		5645/2022		05/08/2022	5.700,00
05/08/2022		5646/2022		05/08/2022	10.690,35
05/08/2022		5647/2022		05/08/2022	1.939,20
05/08/2022		5648/2022		05/08/2022	2.492,87
05/08/2022		5649/2022		05/08/2022	825,81
05/08/2022		5650/2022		05/08/2022	700,00
05/08/2022		5709/2022		05/08/2022	1.160,02
05/08/2022		5973/2022		05/08/2022	107.227,23
05/08/2022		5977/2022		05/08/2022	7.156,28

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/08/2022 a 05/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/08/2022		5978/2022		05/08/2022	17.501,52
05/08/2022		5980/2022		05/08/2022	48.118,50
05/08/2022		5982/2022		05/08/2022	2.243,68
05/08/2022		5984/2022		05/08/2022	1.733,71
05/08/2022		5986/2022		05/08/2022	1.476,47
05/08/2022		5988/2022		05/08/2022	6.612,76
05/08/2022		5990/2022		05/08/2022	81.699,33
				Total Credor:	1.520.496,87
				Total Geral:	1.520.496,87

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/08/2022 a 06/08/2022

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 16/08/2022

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 07/08/2022 a 07/08/2022

Não há movimentações para o(a) filtro/quebra informado(a)!!! Emitido em : 16/08/2022

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/08/2022 a 08/08/2022

Credor: GARLOC TRANSPORTES, LOGÍSTICA E LOCAÇÕES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5114/2022		08/08/2022	44.055,06
08/08/2022		5119/2022		08/08/2022	132.613,12
				Total Credor:	176.668,18

Credor: SUPRIMIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5130/2022		08/08/2022	13.432,71
				Total Credor:	13.432,71

Credor: C & R GAS,AGUA E VARIEDADES LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5165/2022		08/08/2022	210,00
				Total Credor:	210,00

Credor: GERALDA COSTA SILVESTRE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5228/2022	850004	08/08/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5233/2022		08/08/2022	165,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/08/2022 a 08/08/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5234/2022		08/08/2022	655,50
08/08/2022		5235/2022		08/08/2022	371,84
				Total Credor:	1.192,34

Credor: FXR AR CONDICIONADO SOLUCOES EM REFRIGERACAO, COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5247/2022		08/08/2022	1.971,08
08/08/2022		5248/2022		08/08/2022	816,59
08/08/2022		5249/2022		08/08/2022	28,16
				Total Credor:	2.815,83

Credor: ROGÉRIO DONIZETE CABRAL 124421708-50

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5299/2022		08/08/2022	2.000,00
				Total Credor:	2.000,00

Credor: ONCOSETTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5300/2022		08/08/2022	15.616,25
				Total Credor:	15.616,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/08/2022 a 08/08/2022

Credor: ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5447/2022		08/08/2022	437,65
				Total Credor:	437,65

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5451/2022		08/08/2022	135,70
08/08/2022		5452/2022		08/08/2022	2.064,62
08/08/2022		5599/2022		08/08/2022	67,84
08/08/2022		5600/2022		08/08/2022	189,59
08/08/2022		5601/2022		08/08/2022	135,70
08/08/2022		5602/2022		08/08/2022	1.517,16
08/08/2022		5603/2022		08/08/2022	67,84
08/08/2022		5711/2022		08/08/2022	266,72
				Total Credor:	4.445,17

Credor: ENEL - ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SP S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5712/2022		08/08/2022	46,12
08/08/2022		5841/2022		08/08/2022	1.054,18
08/08/2022		5842/2022		08/08/2022	1.108,98
08/08/2022		5859/2022		08/08/2022	50,96
				Total Credor:	2.260,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/08/2022 a 08/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5865/2022		08/08/2022	125,76
				Total Credor:	125,76

Credor: LIBERTAD COMERCIAL E SERVIÇOS - EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/08/2022		5871/2022		08/08/2022	14.631,70
08/08/2022		5873/2022		08/08/2022	16.181,25
				Total Credor:	30.812,95
				Total Geral:	251.017,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/08/2022 a 09/08/2022

Credor: FABIANE DOS SANTOS PEREIRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/08/2022		5226/2022	850004	09/08/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: SELMA SILVA NOVAES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/08/2022		5229/2022	850003	09/08/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/08/2022		5922/2022		09/08/2022	135,70
				Total Credor:	135,70

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/08/2022		5976/2022		09/08/2022	1.915,30
09/08/2022		5979/2022		09/08/2022	1.367,10
09/08/2022		5981/2022		09/08/2022	1.534,51
09/08/2022		5992/2022		09/08/2022	1.717,45
				Total Credor:	6.534,36
				Total Geral:	8.670,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO GRANDE DA SERRA.

Resolução CMDCA Nº 01 de abril de 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO N 001/ 2022.

Chamamento Público visando a seleção de projetos para captação de recursos junto á iniciativa privada por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, relativos ao atendimento de crianças e adolescentes e suas famílias, para prevenção, proteção e garantia de direitos.

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE RIO GRANDE DA SERRA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL - SCIS, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de Projetos para transferência e captação de recursos junto à iniciativa privada por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Grande da Serra, CNPJ nº 33.958.695.0001/78 às Organizações da Sociedade Civil – OSC's, qualificadas em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações.

Considerando a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 (modificada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015) que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mutua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, termos de fomento ou em acordos de cooperação; define diretrizes para a politica de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Considerando o Decreto Municipal 20.113 de 12 de julho de 2017 que regulamenta no âmbito do Município de Rio Grande da Serra, Lei Federal n° 13.019 de 31 de julho de 2014;

Considerando a necessidade de ser realizado chamamento público para análise e seleção de projetos para captação e transferência de recursos, por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Rio Grande da Serra — SP.

Resolve:

Art 1° Estabelecer procedimentos e tornar público o Edital de Chamamento Público para seleção de projetos para captação de recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente — RGS, que estejam em consonância com as politicas públicas da Criança e Adolescente, relativos à Proteção e Garantia de Direitos no Município de Rio Grande da Serra e que sejam inovadores e/ou complementares a essas politicas, conforme deliberação em reunião ordinária deste Conselho realizada em 13/04/2022 e que aprovou o texto final deste Edital.

Paragrafo Único 1º O presente Chamamento Público encontra-se a disposição dos interessados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente sediado na Rua do Progresso, 700 — Sala dos Conselhos Municipais – Vila Progresso – Rio Grande da Serra/SP, no horário de 9h as 16h, bem como no sitio eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br.

CAPITULO I

Do Objeto e Participação

Art. 2º. Constitui objeto do presente Edital a seleção de Projetos para a formalização de parceria, através da subscrição de Termo de Fomento ou similares, com Organização da Sociedade Civil — OSC e Organizações Governamentais, para execução de projetos no Município de Rio Grande da Serra, cujos beneficiários sejam do município e que estejam em consonância com as politicas públicas da Criança e do Adolescente.

§ 1° Para os fins deste edital se entende por Projeto, o conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pelo CMDCA, Administração Pública e pelas Organizações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

§ 2° Para os fins deste edital, entende-se também como Organizações da Sociedade Civil — OSCs e Organizações Governamentais nos termos do art. 2° inciso I (alíneas "a" e "c") e inciso II da Lei n° 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015).

§ 3° Serão considerados os Projetos apresentados pelas OSCs e Organizações Governamentais cujos Planos de Trabalho prevejam ações

a serem desenvolvidas no período de vigência de até 24(vinte e quatro) meses.

CAPITULO II

Dos Prazos

Art. 3°. O Presente Chamamento Público terá vigência pelo período de 2 (dois) anos, a contar da sua publicação, para a apresentação de projetos e os respectivos documentos, podendo ser prorrogado por até 2 (dois) anos;

Art. 4°. As Organizações que captarem recursos no período de vigência do presente edital, através da lei de incentivo fiscal, deverão apresentar os documentos comprobatórios da arrecadação específica até o final do mês de dezembro de cada ano;

§ 1° Os recursos captados, no período de vigência do presente edital, permanecerão na conta do Fundo Municipal da Criança e Adolescente até atingir sua totalidade, podendo a Organização solicitar a qualquer tempo, a reorganização do projeto, a partir do montante de recursos captados, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA, nova avaliação e aprovação.

§ 2° Os projetos apresentados pelas Organizações e aprovados para captação de recursos através do presente edital, após atingirem a integralidade do financiamento ora aprovado, serão deliberados para formalização dos respectivos termos de fomento, para o inicio da execução, ficando a Organização proibida de arrecadar novos recursos para o projeto, com a chancela ora concedida.

CAPITULO III

Da Vigência e do Financiamento

Art. 5°. O financiamento dos projetos aprovados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, serão realizados sob a forma de Termo de Fomento, a ser firmado entre o Município de Rio Grande

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

da Serra, Organização executora, com a transferência de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente com a vigência de até 2 (dois anos), sem interrupção, conforme a Lei n° 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015).

§ 1°. Em caso excepcional, o Termo de Fomento poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, a pedido da Organização, com no mínimo de 60 dias de antecedência do encerramento do termo, desde que devidamente justificado e aprovado pelo CMDCA.

CAPITULO IV

Das Formas de Financiamento

Art. 6°. Os Projetos selecionados pelo presente Edital serão financiados exclusivamente com recursos do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, da seguinte forma:

I - Por meio de captação integral dos recursos necessários ao financiamento do Projeto apresentado e aprovado, nos termos deste Edital, mediante destinações de pessoas físicas ou jurídicas, via chancela;

II - Por captação parcial de recursos necessários ao financiamento do projeto apresentado e aprovado, nos termos deste Edital, mediante destinações de pessoas físicas ou jurídicas, via chancela e que o valor parcial não prejudique o objetivo proposto, adequando o Plano de Trabalho apresentando ao valor arrecadado;

Parágrafo único. O CMDCA poderá, após análise, aprovar ou não o Projeto apresentado de acordo com o previsto no presente Edital.

CAPITULO V

Do Financiamento

Art. 7º. Consoante ao disposto deste Edital, o financiamento dos Projetos dar-se-a por meio de captação integral ou parcial dos recursos necessários mediante destinações de Pessoas Físicas ou Jurídicas, via chancela, destinado ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente, sendo que:

I - Os recursos captados, integral ou parcialmente, junto a Pessoas Físicas e Jurídicas, serão distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para o executor, e 20% (vinte por cento) retidos para o Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

II - A captação de Pessoas Físicas ou Jurídicas, quer sejam individuais ou em grupo, somente poderão ser direcionadas ao Projeto especifico mediante

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

apresentação do Certificado de Chancela do Projeto, conforme modelo constante de Anexo I deste Edital; na falta ou ausência do certificado de chancela, não caberá a destinação estabelecida pelo destinador, sendo a captação administrada e deliberada pelo CMDCA;

III — As captações de recursos/doações deverão obrigatoriamente ser depositadas em conta bancária do Fundo Municipal da Criança e Adolescente, a fim de cumprirem a normativa da RFB — Receita Federal do Brasil;

IV - Os recursos captados via chancela pelas Organizações, que não formalizarem o Termo de Fomento em razão de qualquer fato impeditivo, permanecerão integrados ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente;

CAPITULO VI

Do Registro do Projeto

Art. 8º. As propostas de Projeto das Organizações somente serão consideradas aprovadas, se a proponente estiver inscrita no CMDCA, com documentação atualizada e apresentar, no ato do registro da(s) proposta(s), os documentos comprobatórios de sua constituição e funcionamento regulares, e demais documentos previstos neste Edital em consonância a Lei nº 13.019/14, alterada pela Lei nº 13.204/15.

§ 1° Em consonância com a Lei n° 13.019 de 31 de julho de 2014, artigo 33, poderão participar deste edital, as Organizações que possuírem os pré-requisitos abaixo descritos:

I - Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

II - Previsto que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

II- Escrituração de acordo com os princípios fundamentais da contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

III -No mínimo um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;

IV- Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

VI- Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;

VII- Finalidades estatutárias que se relacionem diretamente com as linhas temáticas e vinculem ações de promoção, prevenção, proteção e defesa dos direitos das Crianças e Adolescente.

§ 2° As Organizações deverão apresentar, no ato do registro das propostas, os seguintes documentos:

I. Requerimento de chancela de Projeto, conforme Anexo II deste Edital;

II. Plano de Trabalho, conforme modelo Anexo III deste Edital;

III. Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

IV. Certificado de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ;

V. Certificado de Registro no CMDCA atualizado e no CMAS quando pertinente;

VI. Documentos conforme anexos ao presente Edital de Chamamento Público.

§ 3° A ausência de qualquer documentação prevista no presente artigo constitui motivo de recusa do registro do Projeto pelo Conselho.

§ 4° No ato da formalização do Termo de Fomento, serão exigidos todos os documentos de regularidade fiscal, de acordo com o previsto pela Lei 13.019/14 e suas alterações.

CAPÍTULO VII

Da Apresentação dos Projetos

Art. 9°. Os projetos deverão ser apresentados impressos, assinados por representante legal da Organização no CMDCA de Rio Grande da Serra, sediado na Rua do Progresso, n° 700 - Sala dos Conselhos Municipais, Vila Progresso — R.G.S., no horário de 9h as 16h. após a publicação desse edital, no prazo de uma semana.

§ 1º Os projetos deverão ser apresentados acompanhados dos anexos constantes do Presente Edital, bem como dos documentos indicados.

§ 2° As inscrições deverão ser protocoladas na sede do CMDCA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

§ 3° 0s projetos deverão possuir o prazo de execução de até 12 meses.

§ 4° Não há limite de valor para cada projeto, sendo necessário, contudo, que o valor total indicado seja condizente com os objetivos propostos e a realidade de mercado;

Art. 10. Os projetos apresentados serão analisados pela Comissão de Análise e Seleção de Projetos do CMDCA, que divulgara a lista dos aprovados na publicação de Atos oficiais da Noticias do Município.

Paragrafo Único. O CMDCA, no uso de suas atribuições, publicará a nomeação e composição da Comissão de Análise e Seleção de Projetos, que contará no mínimo, com 3 (três) conselheiros.

CAPÍTULO VIII

Do Conteúdo dos Projetos

Art. 11. Tendo em vista a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, poderão ser inscritas no Edital propostas, programas, projetos, serviços e ações complementares ou inovadoras da Politica Nacional para crianças e adolescentes nas seguintes modalidades:

Modalidade 1: Enfrentamento as violências:

- Ações de prevenção e atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violências promovendo a cultura da Paz;
- Discriminação Étnico/Racial: Ações para promoção e prevenção da discriminação de crianças e adolescentes em razão de sua cor/raça/etnia;

Modalidade 2 - Preparação e iniciação para o mundo do trabalho/combate ao trabalho infantil:

- Capacitação e qualificação de adolescentes em situação de vulnerabilidade social e pessoal, oportunizando acesso a qualificação social profissional, mediante cursos de capacitação para a preparação no mercado de trabalho e concessão de bolsa aprendizagem;
- Enfrentamento ao trabalho infantil e proteção ao adolescente na condição de aprendizagem;

Modalidade 3 - Apoio às ações de assistência social, educação, prevenção e cuidados a saúde:

- Atendimento a crianças e adolescentes com deficiência e suas famílias;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

- Atendimento a adolescentes grávidas;
- Desenvolvimento de ações para atendimento socioeducativo à adolescentes em conflito com a lei, autor de ato infracional em cumprimento de medida socioeducativa;
- Atendimento a crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade regime de apoio;
- Cuidados psicossociais da Criança e Adolescente e seus familiares, enfatizando ações que envolvam: bem estar, impacto da Covid-19, valores, superação, autoestima, valorização da vida, projeto de vida, perspectiva de futuro;
- Prevenção ao uso prejudicial de entorpecentes;

Modalidade 4 - Inclusão social:

- Estímulo às atividades tecnológicas, artísticas, esportivas, culturais e de lazer, que promovam a inclusão social de crianças e adolescentes e ações preventivas à vulnerabilidade.

- Promoção de ações que estimulem o desenvolvimento cognitivo e incentivo a aprendizagem;

Modalidade 5 - Acolhimento:

- Desenvolvimento de ações que tenham como objetivo: auxílio, apoio e orientação à família de Origem, bem como atendimento psicossocial à criança e ao adolescente em condição de abrigamento e desabrigamento com garantia direito à convivência familiar e comunitária, conforme § 2º, do art. 260, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA;

Art. 12. Os Projetos seguirão a descrição, de acordo com os itens abaixo e com os anexos deste Edital:

I — Descrição técnica do projeto:

a) Identificação do Projeto: nome do projeto, Organização proponente, dados de identificação do representante legal da Organização e do responsável técnico do Projeto;

b) Apresentação da Organização, com dados e informações relevantes sobre a área de atuação;

c) Apresentação do Projeto - Nome, objeto e justificativa, especificando a pertinência e necessidade do Projeto;

II- Plano de trabalho, conforme Anexo III deste Edital, a partir das seguintes diretrizes que serão exigidas, para posterior formalização do Termo de

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Fomento:

a) Diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas;

b) Abrangência Territorial (região do Município que serão desenvolvidas as atividades)

c) Objetivos do Projeto — Geral e Especifico (s) - Com base na justificativa deverão ser identificados os objetivos que se pretende alcançar;

d) Metas — descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas;

e) Público Alvo a ser abrangido — Especificação dos beneficiários diretos e indiretos da ação;

f) Previsão de receita e de despesas a serem realizadas na execução das atividades abrangidas pela Parceria;

g) Metodologia - Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a ela atrelada; descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho;

h) Resultados esperados — Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos (descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se pretenda realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto);

i) Sistema de monitoramento e avaliação: Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem utilizados, levando em consideração a análise do território e da política pública local;

j) Recursos Humanos — Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente;

k) Material de Consumo - descrever o que será utilizado para a consecução do projeto, tal como alimentação; géneros alimentícios, material pedagógico, material de limpeza e higiene, material gráfico, etc.;

l) Prestação de Serviço de Terceiros - descrever se será utilizada a prestação de serviços de terceiros para a consecução do projeto. Exemplo: com recursos humanos, transporte, serviços especializados, etc.;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

m) Capital Físico/ Material Permanente - descrever o material permanente que será adquirido com recurso da parceria, caso houver;

n) Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas; Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público;

o) Valores a serem repassados com indicação e justificativa do número de repasses necessários à realização do projeto mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculados as metas do cronograma, considerando o valor total a ser repassado;

p) Indicação da Contrapartida, se houver, Projetos com valores superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme exigência da Lei 13019/2014 — Especificar, descrevendo item a item, a contrapartida oferecida pela Organização proponente.

CAPITULO IX

Das Despesas

Art. 13. As despesas relacionadas na execução da parceria, serão executadas nos termos da legislação vigente Lei 13.019/2014 e alterações e instrução normativa 01/2020-TCE-SP, condicionada a efetiva comprovação da compatibilidade dos preços praticados com os de mercado, sejam custos com bens, serviços ou mão-de-obra, seguindo os princípios constitucionais da economicidade, eficiência e eficácia, primando pelo custo/beneficio;

Art. 14. Nos Termos de Fomento firmados com as Organizações, poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria, entre outras despesas:

I - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

III - custos indiretos necessários â execução do objeto, respeitada a proporção estabelecida neste Edital, em relação ao valor total da parceria;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

IV - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais a consecução do objeto, desde que diretamente ligados à execução do mesmo.

§ 1° A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria, não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.

§ 2° O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria, não gera vínculo trabalhista com o poder público e/ou Fundo Municipal da Criança e Adolescente.

Art. 15. Não serão cobertas despesas com:

I - Utilização, mesmo em caráter emergencial, de recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

II - Pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público com recursos vinculados a parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias;

III - Pagamento de salários, férias, prémios, adiantamento, abono, gratificação, 13° salário, encargos sociais ou qualquer espécie de remuneração a empregados da Instituição executora que mantenham carga horária incompatível com a carga horária necessária para a execução do Projeto;

IV- Pagamento de salários, férias, prémios, adiantamento, abono, gratificação, 13° salário, encargos sociais ou qualquer espécie de remuneração, a Conselheiros Tutelares;

V- Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assisténcia técnica ou assemelhados;

VI - Outras despesas não autorizadas pela legislação.

Art. 16. Caso haja a contratação de estagiário, a Organização deverá informar qual o profissional de campo responsável pela supervisão, devendo apresentar o termo de contrato/convénio entre a Organização e o estagiário, conforme legislação aplicável.

Art. 17. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a Organização formalizar promessa de transferência da posse ao CMDCA, na hipótese de sua

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

extinção, sendo que a destinação destes bens após o término da parceria será devidamente prevista no Termo de Fomento.

CAPITULO X

Da Analise, Avaliação e Aprovação dos Projetos

Art. 18 . Os Projetos serão analisados por Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos, designada para a função, composta por conselheiros representantes da Sociedade Civil e do Poder Publico, podendo assessorar a Comissão, representante do Poder Público, a fim de que sejam verificadas a viabilidade técnica e as condições da Organização para o desenvolvimento e aplicabilidade do Plano de Trabalho, bem como a compatibilidade do valor solicitado com o projeto e a capacidade técnica da Organização.

Paragrafo único. Mediante solicitação da Comissão de Seleção, o CMDCA poderá reunir-se extraordinariamente, para deliberar sobre os Projetos.

Art.19. Para avaliação dos Projetos apresentados pelas Organizações, a Comissão de Seleção observará os seguintes quesitos:

I - A consonância da Proposta com as deliberações do CMDCA;

II - As disposições do Presente Edital de Chamamento Público, em especial, a consonância das Propostas de acordo com a Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 — Estatuto da Criança e Adolescente e suas alterações, bem como a avaliação dos documentos necessários para a formalização da parceria e demais requisitos previstos na Lei n.° 13.019/14, alterada pela Lei n.° 13.204/15;

III - A consonância com a legislação e normativas vigentes relacionadas

à criança e ao adolescente em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente e aos Planos Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente;

IV - Capacidade técnica e gerencial da Organização para executar o Projeto, com a observância dos requisitos previstos na Lei n.° 13.019/14, alterada pela Lei n.° 13.204/15, em especial seu artigo 33;

V - A consonância do Projeto em relação ao Plano de Trabalho com os requisitos previstos na Lei n° 13.019/14, alterada pela Lei n° 13.204/15, em especial seu artigo 22, bem como a compatibilidade do custo do Projeto com os valores praticados no mercado.

V - Os projetos serão analisados a partir desses 5 (cinco) itens, com pontuação de 00 a 05 por item/aspecto, no total de 25 pontos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

VI - Serão considerados habilitados, os projetos que obtiverem pontuação igual ou superior a 15 pontos;

VII - Poderão ser solicitadas informações e documentos adicionais as Organizações cujos projetos obtiverem pontuação inferior a 15 pontos, cabendo prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para apresentação de esclarecimentos;

VIII - Os projetos considerados habilitados serão submetidos ao órgão colegiado do CMDCA, para apreciação e deliberação final quanto à aprovação ou à reprovação;

IX - Quando necessário, poderá ser solicitado parecer de outros órgãos da Administração Pública sobre a exequibilidade e viabilidade do projeto;

X - Os projetos poderão ser aprovados integral ou parcialmente, conforme analise técnica e de mérito;

XI - Na eventualidade de uma Organização que tenha assento no CMDCA apresentar projeto, o seu conselheiro representante não poderá emitir parecer e votar o projeto;

XII - As decisões do CMDCA serão comunicadas a Organização mediante Oficio ou por e-mail e serão publicados no Diário Oficial do Município;

XII - Aos projetos reprovados, caberá recurso pela Organização no prazo decadencial de 10 dias consecutivos da publicação da decisão.

CAPITULO XI

Das Disposições Gerais

Art. 20. O não cumprimento de quaisquer dos requisitos descritos neste Chamamento Publico implicará no imediato indeferimento do projeto.

Art. 21. È obrigatória a referência ao CMDCA e ao Fundo Municipal da Criança e Adolescente nos materiais de divulgação das ações, projetos e programas que tenham recebido financiamento do Fundo como fonte pública de financiamento.

Art. 22. Mais informações poderão ser obtidas diretamente no CMDCA, em seu endereço na Rua do Progresso, nº 700 — Sala dos Conselhos Municipal-Vila Progresso - RGSERRA ou pelo telefone (11) 2070-3000 – ramal 3023.

Art. 23. Casos especiais ou omissos serão deliberados e decididos pelo CMDCA de Rio Grande da Serra e deverá ser seguido o estabelecido na Lei Federal n° 13.019/14 e suas alterações, no que couber.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Art. 24. Integram o presente edital os Anexos:

- Anexo I - Certificado de Chancela de Projeto
- Anexo II - Requerimento de chancela de Projeto;
- Anexo III — Modelo de Plano de Trabalho

Art. 25. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande da Serra, 16 de agosto de 2022.

Edson Carvalho
Presidente do CMDCA de Rio Grande da Serra

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra

ANEXO I - **Modelo** - **Certificado de Chancela**

Certificado de Chancela de Projeto

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Rio Grande da Serra — CMDCA/RGSERRA, certifica que, de acordo com o Edital de

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Chamamento Público n° 001/2022, publicado através da Resolução CMDCA n° xxxx/2022, concedeu a chancela ao Projeto

_____

da organização sob o registro n° *xx/aaaa , com o valor a* ser capitado *de R$.*

Este certificado tern validade de 02 (dois) anos, a partir de dd/mm/aaaa.

Rio Grande da Serra, ----------

Presidente do CMDCA/RGSERRA

ANEXO II - Modelo - Requerimento

Ao

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Sr(a) Presidente(a),

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

A/O _____(nome da Organização) vem requerer a chancela do projeto _____ junto ao CMDCA/RGSERRA — Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Rio Grande da Serra. Para tanto, anexamos os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho, conforme modelo Anexo III do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022**,** publicado através da Resolução CMDCA n° XXXX/2022;

b) Comprovação de que a organização funciona no endereço por ela declarado;

a) Certificado de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ;

b) Certificado de Registro no CMDCA atualizado, e no CMAS quando pertinente.

Sem mais,

Presidente

Obs: Este requerimento deverá ser digitado em papel timbrado da Organização, e devidamente assinado pelo seu responsável legal.

ANEXO III

MODELO PLANO DE TRABALHO

COLOCAR O TIMBRE/LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO
RAZÃO SOCIAL

Nome Fantasia do Projeto:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

Eixo de Financiamento:

Projetos de atendimento ( ) Capacitação ( )

Período de Execução do projeto:

Dados sobre o atendimento:

Quantidade total de atendimento	Processo de Execução e de atendimento	Classificação do Público	Faixas etárias

Período de atendimento: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite( ) Integral ( )

Dias da semana; 2ª ( ) 3ª ( ) 4ª ( ) 5ª ( ) 6ª ( ) S ( ) D ( )

1 - Identificação da Organização:

Nome da Organização:
Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Estado
Endereço Eletrônico:
E-mail Institucional:
Telefone: ( ) celular ( )
Representante Legal:
E-mail representante:
Cargo/Função: Telefone:
Responsavel Técnico:
E-mail:
Cargo/Função: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

1.1 – Titulos registros e inscrições

CNPJ: ( ) Ativo ( ) Inativo
Nº Inscrição CMAS: ( ) Registro CMDCA:
Nº CONSEAS: Nº CNAS: TELEFONE:
Utilidade Pública: Municipal ( ) Estadual ( ) Federal ( )
CEBAS ( ) Validade / / OSCIP( ) Validade: / /
Alvará de Funcionamento: ( ) Sim ( ) Não
Licença Sanitária (VISA): ( ) Sim ( ) Não

2 – Missão

De forma breve, declare a finalidade principal da organização (qual o principal motivo para existir).

3 – Apresentação da Organização

-(Relatar brevemente, comentar: a experiência da organização, seu foco, sua estrutura organizacional, se possui sede própria.)

-(Descrever objetivamente todos os Programas, Projetos ou Serviços que a sua estrutura Organização oferece. Fazer em forma de tabela, facilitando a visualização de seu trabalho, conforme exemplo)

Programas/Projetos	**Nº atendidos**	**Faixa etária**	**Fontes financiadoras**

1- Governamental 2- Empresa 3 – Fundação 4 – Recursos próprios

4 – Diagnóstico da situação

Relatar: Quais as carências da comunidade? O que o bairro tem bom?

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

- Incluir uma visão breve da situação socioeconómico da população do bairro onde se insere a organização, abordando carências e necessidades.
- Descrever a área de abrangência (bairros atendidos).

5 – Justificar para a implantação do projeto

- Responder às questões: Como a ideia do programa/projeto surgiu? Por que foi necessário desenvolver este programa/projeto para essa comunidade? Qual a importância do programa/projeto para a comunidade? Quais são as vulnerabilidades que o programa/projeto pode compensar, diminuir ou suprir? que justifique a pertinência do programa/projeto.

6 – Objetivo Geral

O que o programa/projeto quer? Onde quer chegar?

a. Descrever a ação mais ampla.

7 – Objetivos específicos

Ao enumerar seus objetivos específicos, reflita:
Que mudanças o programa/projeto quer fazer? O programa/projeto responder aos anseios da comunidade?

- Indicar os objetivos intermediários (etapas) que devem ser alcançados para atingir o Objetivo Geral.
- Defenir hábitos e comportamentos a serem modificados ou desenvolvidos.
* Escrever de forma assertiva e iniciar com o verbo no modo infinitivo.

8 – Público alvo

Quem são os beneficiários do programa/projeto?
Definir a faixa etária..

- Descrever os critérios de seleção:
Deverão ser considerados as demandas encaminhadas pelos seguintes setores: CRAS, CREAS, Conselho Tutelar e SAICA

9 - Metodologia

Como você vai atingir seus Objetivos Específicos? Quais os procedimentos?
Dar um nome apropriado para cada atividade/ação prevista.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal da Criança e do Adolescente

- Explicitar a forma como serão desenvolvidas as ações/atividades escolhidas para alcançar seus objetivos específicos (no quadro abaixo, para cada objetivo corresponderá a uma ou mais ações).
- Demonstrar em forma de tabela, conforme o exemplo.
* Lembre-se de que as ações/atividades devem contemplar o conteúdo previsto para o projeto.

Atividade	Metodologia	Periodicidade

* A periodicidade deve informar a quantidade de vezes que a atividade se repetirá por grupos (exemplo: duas vezes por semana, quinzenal...)

9 – Cronograma de atividades

Qual a previsão de execução de cada atividade acima descrita?

- Demonstrar em forma de tabela, dentro de vigência do termo de ajuste, conforme o exemplo.
* Lembre-se de que as ações/atividades devem seguir a mesma nomenclatura e ordem utilizada no item anterior (9-metodologia)!

Atividade	Execução em Meses								
	1	2	3	4	5	6	7	....	24

10– Sistemas de Avaliação

O que pretender ser avaliado? Como será feita a avaliação?

- Explicitar a periodicidade e a forma de avaliação.
- Indicar todos os instrumentais a serem utilizados (observação dos educadores, reuniões, relatórios entrevistas, depoimentos dos usuários, questionários, etc.)
- Indicar os indicadores e os meios de verificação em forma de tabela, como no exemplo:
* Lembre-se de que as ações/atividades devem seguir a mesma nomenclatura e ordem utilizada no item anterior (9-metodologia).

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSO DE RIO GRANDE DA SERRA.

Resolução Fundo Municipal do Idoso Nº 01 de 28 abril de 2022.

EDITAL DE CHAMAMENTO N 002/2022.

Chamamento Público visando à seleção de projetos para captação de recursos junto á iniciativa privada por meio do Fundo Municipal do Idoso, relativos à Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos das Pessoas Idosas.

O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE RIO GRANDE DA SERRA, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL** - **SCIS,** torna público, para conhecimento de quantos possam interessar o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de Projetos para transferência e captação de recursos junto à iniciativa privada por meio do Fundo Municipal do Idoso de Rio Grande da Serra, CNPJ nº 23.259.150/0001-10 às Organizações da Sociedade Civil – OSC's, qualificadas em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e alterações.

Considerando a Lei Federal 13.019 de 31 de julho de 2014 (modificada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015) que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mutua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse publico e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, termos de fomento ou em acordos de cooperação define diretrizes para a politica de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil;

Considerando a necessidade de ser realizado chamamento público para a análise e seleção de projetos para captação de recursos, por meio do Fundo Municipal do Idoso de Rio Grande da Serra — SP.

Resolve:

Art 1° Estabelecer procedimentos e tornar público o Edital de Chamamento Público para seleção de projetos para captação de recursos por meio do

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Fundo Municipal do Idoso que estejam em consonância com as politicas públicas da pessoa idosa, relativos à Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa do Município de Rio Grande da Serra e que sejam inovadores e/ou complementares a essas politicas, conforme deliberação em reunião extraordinária deste Conselho realizada em 28/04/2022 e registrada na Ata, que aprovou o texto final deste Edital.

§ 1º O presente Chamamento Publico encontra-se a disposição dos interessados na sala do Conselho Municipal do Idoso sediado na Rua do Progresso, nº 700, Vila Progresso – Rio Grande da Serra no horário de 9h às 16h, bem como no sitio eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br.

§ 2° As Organizações Governamentais ou Organizações da Sociedade Civil — OSC que tiverem projetos aprovados nesse Chamamento Público, receberão CERTIFICAÇÃO DE CHANCELA DE PROJETOS, conforme Anexo I deste Edital, expedida pelo CMDI — RGSERRA e estarão aptas a captação de recursos junto a pessoas físicas e jurídicas, nos termos da Lei nº 10.741 de 1° de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso) e suas respectivas alterações, bem como demais Instruções Normativas e regulamentações que tratam do tema.

CAPITULO I

Do Objeto e Participação

Art. 2º. Constitui objeto do presente Edital a seleção de Projetos para a formalização de parceria, através da subscrição de Termo de Fomento ou similares, com Organizações da Sociedade Civil — OSC e Organizações Governamentais, para execução de projetos no Município de Rio Grande da Serra, cujos beneficiários sejam do município e que estejam em consonância com as politicas públicas da Pessoa Idosa.

§ 1° Para os fins deste edital se entende por Projeto, o conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto destinado à satisfação de interesses compartilhados pelo CMDI, Administração Pública e pelas Organizações.

§ 2° Para os fins deste edital, entende-se também como Organizações da Sociedade Civil — OSCs e Organizações Governamentais, nos termos do art. 2°,inciso I (alineas “a” e “c”) e inciso II da Lei n° 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015).

§ 3° Serão considerados os Projetos apresentados pelas OSCs e Organizações Governamentais cujos Planos de Trabalho prevejam ações a serem desenvolvidas no período de vigência de até 24 (vinte e quatro) meses.

CAPITULO II

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Dos Prazos

Art. 3°. O Presente Chamamento Público terá vigência pelo período de 2 (dois) anos, a contar da sua publicação, para a apresentação de projetos e os respectivos documentos, podendo ser prorrogado por até 2 (dois) anos;

Art. 4°. As Organizações que captarem recursos no período de vigência do presente edital, através da lei de incentivo fiscal, deverão apresentar os documentos comprobatórios da arrecadação específica até o final do mês de dezembro de cada ano;

§ 1° Os recursos captados, no período de vigência do presente edital, permanecerão na conta do Fundo Municipal do Idoso até atingir sua totalidade, podendo a Organização solicitar a qualquer tempo, a reorganização do projeto, a partir do montante de recursos captados, cabendo ao Conselho Municipal do Idoso - CMDI, nova avaliação e aprovação.

§ 2° Os projetos apresentados pelas Organizações e aprovados para captação de recursos através do presente edital, após atingirem a integralidade do financiamento ora aprovado, serão deliberados para formalização dos respectivos termos de fomento, para o início da execução, ficando a Organização proibida de arrecadar novos recursos para o projeto, com a chancela ora concedida.

CAPITULO III

Da Vigência e do Financiamento

Art. 5°. O financiamento dos projetos aprovados com recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa será realizado sob a forma de Termo de Fomento, a ser firmado entre o Município de Rio Grande da Serra e a Organização executora, com a transferência de recursos do Fundo Municipal do Idoso - FMI, com a vigência de até 2 (dois) anos, sem interrupção, conforme a Lei n° 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015).

§ 1°. Em caso excepcional, o Termo de Fomento poderá ser prorrogado por até 12 (doze) meses, a pedido da Organização, com no mínimo de 60 dias de antecedência ao encerramento do termo, desde que devidamente justificado e aprovado pelo CMDI.

§ 2°. Ao final da execução do Projeto, a avaliação dos resultados poderá indicar alterações e inovações a serem implementadas nas politicas públicas, ou mesmo a adoção das propostas iniciais como a política.

CAPITULO IV

Das Formas de Financiamento

Art. 6°. Os Projetos selecionados pelo presente Edital serão financiados exclusivamente com recursos do FMI, da seguinte forma:

I - Por meio de captação integral dos recursos necessários ao financiamento do Projeto apresentado e aprovado, nos termos deste Edital, mediante destinações de pessoas físicas ou jurídicas, via chancela;

II - Por captação parcial de recursos necessários ao financiamento do projeto apresentado e aprovado, nos termos deste Edital, mediante destinações de pessoas físicas ou jurídicas, via chancela e que o valor parcial não prejudique o objetivo proposto, adequando o Plano de Trabalho apresentando ao valor arrecadado;

Parágrafo único. O CMDI poderá, após análise, aprovar ou não o Projeto apresentado de acordo com o previsto no presente Edital.

CAPITULO V

Do Financiamento

Art. 7º. Consoante ao disposto deste Edital, o financiamento dos Projetos dar-se-á por meio de captação integral ou parcial dos recursos necessários mediante destinações de Pessoas Físicas ou Jurídicas, via chancela, destinado ao FMI, sendo que:

I - Os recursos captados, integral ou parcialmente, junto a Pessoas Físicas e Jurídicas, serão distribuídos na proporção de 80% (oitenta por cento) para o executor, e 20% (vinte por cento) retidos para o FMI;

II - As captações de Pessoas Físicas ou Jurídicas quer sejam individuais ou em grupo, somente poderão ser direcionadas ao Projeto específico mediante apresentação do Certificado de Chancela de Projeto, conforme modelo constante de Anexo I deste Edital; na falta ou ausência do certificado de chancela, não caberá a destinação estabelecida pelo destinador, sendo a captação administrada e deliberada pelo CMDI;

III — As captações de recursos/doações deverão obrigatoriamente ser depositadas em conta bancária do Fundo Municipal do Idoso, a fim de cumprirem a normativa da RFB — Receita Federal do Brasil;

IV - Os recursos captados via chancela pelas Organizações, que não formalizarem o Termo de Fomento em razão de qualquer fato impeditivo, permanecerão integrados ao Fundo Municipal do Idoso;

V - Caso a Organização arrecade valores acima dos recursos necessários para a execução do Projeto, caberá, a pedido da Organização, readequação do projeto, exigindo nova avaliação e aprovação por parte do CMDI;

VI - Caso não ocorra a readequação do Projeto, os recursos excedentes obtidos e depositados no Fundo Municipal do Idoso passarão a compor o saldo geral, desvinculados da chancela emitida.

CAPITULO VI

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Do Registro do Projeto

Art. 8º. As propostas de Projeto das Organizações somente serão consideradas aprovadas, se a proponente estiver inscrita no CMDI, com documentação atualizada e apresentar, no ato do registro da(s) proposta(s), os documentos comprobatórios de sua constituição e funcionamento regulares, e demais documentos previstos neste Edital em consonância a Lei n.° 13.019/14, alterada pela Lei n.º 13.204/15.

§ 1° Em consonância com a Lei n° 13.019 de 31 de julho de 2014, artigo 33, poderão participar deste edital, as Organizações que possuírem os pré-requisitos abaixo descritos:

I - Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;

II - Previsto que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;

III - Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

IV - No **mínimo** um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma organização atingi-los;

V - Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante;

VI - Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;

VII - finalidades estatutárias que se relacionem diretamente com as linhas temáticas e vinculem ações de promoção, proteção e defesa dos direitos da Pessoa Idosa.

§ 2° As Organizações deverão apresentar, no ato do registro das propostas, os seguintes documentos:

I - Requerimento de chancela de Projeto, conforme Anexo I deste Edital; II -

Plano de Trabalho, conforme modelo Anexo III deste Edital;

IV - Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

V - Certificado de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica — CNPJ; VI - Certificado de Registro no CMDI atualizado e no CMAS quando pertinente; VII - Documentos conforme anexos ao presente Edital de Chamamento Público.

§ 3° A ausência de qualquer documentação prevista no presente artigo constitui motivo de recusa do registro do Projeto pelo Conselho.

§ 4° No ato da formalização do Termo de Fomento, serão exigidos todos os documentos de regularidade fiscal, de acordo com o previsto pela Lei 13.019/14 e suas alterações.

CAPITULO VII

Da Apresentação dos Projetos

Art. 9°. Os projetos deverão ser apresentados impressos, assinados por representante legal da Organização no CMDI de RGSERRA, sediado na Rua do Progresso, n° 700 - Sala dos Conselhos Municipais Vila Progresso - Vila Progresso – Rio Grande da Serra, no horário de 9h as 16h.

§ 1º Os projetos deverão ser apresentados acompanhados dos anexos constantes do Presente Edital, bem como dos documentos indicados.

§ 2° As inscrições deverão ser protocoladas na sede do CMDI.

§ 3° Os projetos deverão possuir o prazo de execução de até 12 (doze) meses.

§ 4° Não há limite de valor para cada projeto, sendo necessário, contudo, que o valor total indicado seja condizente com os objetivos propostos e a realidade de mercado;

Art. 10. Os projetos apresentados serão analisados pela Comissão de Análise e Seleção de Projetos do CMDI, que divulgara a lista dos aprovados na publicação oficial de Notícias do Município.

Paragrafo Único. O CMDI, no uso de suas atribuições, publicará a nomeação e composição da Comissão de Análise e Seleção de Projetos, que contará no mínimo, com 3 (três) conselheiros, mantendo-se a paridade entre governo e sociedade civil.

CAPITULO VIII

Do Conteúdo dos Projetos

Art. 11. Tendo em vista a Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e suas alterações, poderão ser inscritas no Edital propostas, programas, projetos, serviços e ações complementares ou inovadoras da Politica Nacional do Idoso nas seguintes modalidades:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Modalidade 1: Envelhecimento ativo da pessoa idosa: promover ações de cuidados à saúde e prevenção que proporcionem o bem-estar biopsicossocial, estimular a participação social, ações de cidadania, atividades culturais, favorecer a segurança, proteção, acessibilidade e aprendizagem ao longo da vida sendo ela formal ou informal.

Modalidade 2: Prevenção e enfrentamento a violência contra a pessoa idosa: realização de ações que fortaleçam as pessoas idosas que tiveram seus direitos violados, dando visibilidade e combatendo a violência em suas diferentes formas, seja ela psicológica, física, patrimonial, sexual, abuso financeiro, discriminação, bem como atendimento aos cuidadores e familiares, promovendo a cultura da paz; .

Modalidade 3: Proteção Social: Desenvolver ações para o desenvolvimento e aprimoramento de serviços que tenham por base a Proteção Social Básica ao Idoso através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos institucional ou domiciliar;

Modalidade 4: Estimulação à aprendizagem: Implementação de cursos especiais para idosos com conteúdos relativos às técnicas de comunicação, informática e demais avanços tecnológicos, para sua integração à vida moderna, bem como, de outras atividades que promovam o bem estar social, plasticidade mental, estimulação cognitiva e o raciocínio lógico, incentivo de processos interativos de convivência e socialização do idoso.

Modalidade 5: Inclusão social: Incentivar os movimentos de idosos, desenvolver atividades culturais; valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade e a identidade cultural. Desenvolver ações de esporte e lazer através de projetos e programas que promovam a melhoria da qualidade de vida do idoso, o fortalecimento de vínculos, estimulando sua participação no convívio familiar e social.

Modalidade 6: Trabalho e renda: promoção de ações que estimulem a produtividade da pessoas idosa, geração de renda, com possibilidade de reinserção no mercado de trabalho, de acordo com as demandas e potencialidades.

Modalidade 7: Acolhimento: Desenvolver ações para o desenvolvimento e aprimoramento de serviços que tenham por base a Proteção Social Especial de Alta Complexidade ao Idoso por meio dos Serviços de Acolhimento Institucional (Casa Lar e Abrigo) e Serviço de Acolhimento em República;

Art. 12. Os Projetos seguirão a descrição, de acordo com os itens abaixo e com os anexos deste Edital:

I — Descrição técnica do projeto:

a) identificação do Projeto: nome do projeto, Organização proponente, dados de identificação do representante legal da Organização e do responsável técnico do Projeto;

b) Apresentação da Organização, com dados e informações relevantes sobre a área de atuação;

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

c) Apresentação do Projeto - Nome, objeto e justificativa, especificando a pertinência e necessidade do Projeto;

CAPITULO IX

Das Despesas

Art. 13. As despesas relacionadas na execução da parceria, serão executadas nos termos da legislação vigente Lei 13.019/2014 e alterações e instrução normativa 01/2020-TCE-SP, condicionada a efetiva comprovação da compatibilidade dos preços praticados com os de mercado, sejam custos com bens, serviços ou mão-de-obra, seguindo os princípios constitucionais da *economicidade,* eficiência e eficácia, primando pelo custo/beneficio;

Art. 14. Nos Termos de Fomento firmados com as Organizações, poderão ser pagas com recursos vinculados á parceria, entre outras despesas:

I - Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

II - Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da parceria assim o exija;

III- Custos indiretos necessários à execução do objeto, respeitada a proporção estabelecida neste Edital, em relação ao valor total da parceria;

IV - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais a consecução do objeto, desde que diretamente ligados à execução do mesmo.

§ 1° A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na liberação de repasses relacionados à parceria, não poderá acarretar restrições à liberação de parcelas subsequentes.

§ 2° O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com recursos da parceria, não gera vinculo trabalhista com o poder público e/ou Fundo Municipal do Idoso.

Art. 15. Não serão cobertas despesas com:

I - Utilização, mesmo em caráter emergencial, de recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria;

II - Pagamento, a qualquer tìtulo, de servidor ou empregado público com recursos vinculados á parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei especìfica e na lei de diretrizes orçamentárias;

III - Pagamento de salários, férias, prêmios, adiantamento, abono, gratificação, 13° salário, encargos sociais ou qualquer espécie de remuneração a empregados da Instituição executora que mantenham carga horária incompatível com a carga horária necessária para a execução do Projeto;

IV - Pagamento de salários, férias, prêmios, adiantamento, abono, gratificação, 13° salário, encargos sociais ou qualquer espécie de remuneração, a Conselheiros Tutelares;

V - Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor publico da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;

VI - Outras despesas não autorizadas pela legislação.

Art. 16. Caso haja a contratação de estagiário, a Organização devera informar qual o profissional de campo responsável pela supervisão, devendo apresentar o termo de contrato/convênio entre a Organização e o estagiário, conforme legislação aplicável.

Art. 17. Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração da parceria deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a Organização formalizar promessa de transferência da posse ao CMDI, na hipótese de sua extinção, sendo que a destinação destes bens apos o término da parceria será devidamente prevista no Termo de Fomento.

II - Piano de trabalho, conforme Anexo III deste Edital, a partir das seguintes diretrizes que serão exigidas, para posterior formalização do Termo de Fomento:

a) Diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas;

b) Abrangência Territorial (região do Município que serão desenvolvidas as atividades)

c) Objetivos do Projeto — Geral e Especifico (s) - Com base na justificativa deverão ser identificados os objetivos que se pretende alcançar;

d) Metas — descrição de metas a serem atingidas e de atividades a serem executadas;

e) Público Alvo a ser abrangido — Especificação dos beneficiários diretos e indiretos da ação;

f) Previsão de receita e de despesas a serem realizadas na execução das atividades abrangidas pela Parceria;

g) Metodologia - Forma de execução das atividades e de cumprimento das metas a ela atrelada; descrever o método aplicado e a dinâmica do trabalho;

h) Resultados esperados — Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem atingidos (descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e detalhamento aquilo que se pretenda realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto);

i) Sistema de monitoramento e avaliação — Apresentar os indicadores quantitativos e qualitativos a partir dos resultados definidos, bem como os meios de verificação a serem utilizados, levando em consideração a análise do território e da politica publica local;

j) Recursos Humanos — Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente;

k) Material de Consumo - descrever o que será utilizado para a consecução do projeto, tal como alimentação; gêneros alimentícios, material pedagógico, material de limpeza e higiene, material gráfico, etc.;

l) Prestação de Serviço de Terceiros - descrever se será utilizada a prestação de serviços de terceiros para a consecução do projeto. Exemplo: com recursos humanos, transporte, serviços especializados, etc.;

m) Capital Físico/ Material Permanente - descrever o material permanente que será adquirido com recurso da parceria, caso houver;

n) Cronograma de execução do Projeto - Especificar mês a mês, quais ações/atividades serão desenvolvidas; Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público;

o) Valores a serem repassados com indicação e justificativa do número de repasses necessários à realização do projeto mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das etapas vinculadas as metas do cronograma, considerando o valor total a ser repassado;

p) Indicação da Contrapartida, se houver, nos Projetos com valores superiores a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme exigência da Lei 13019/2014 — Especificar, descrevendo item a item, a contrapartida oferecida pela Organização proponente.

CAPITULO X

Da Análise, Avaliação e Aprovação dos Projetos

Art. 18 . Os Projetos serão analisados por Comissão de Avaliação e Seleção de Projetos, designada para a função, composta por conselheiros representantes da Sociedade Civil e do Poder Publico, podendo assessorar a Comissão, representante do Poder Publico, a fim de que sejam verificadas a viabilidade técnica e as condições da Organização para o desenvolvimento e aplicabilidade do Plano de Trabalho, bem como a compatibilidade do valor solicitado com o projeto e a capacidade técnica da Organização.

Paragrafo único. Mediante solicitação da Comissão de Seleção, o CMDI poderá reunir-se extraordinariamente, para deliberar sobre os Projetos.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Art.19. Para avaliação dos Projetos apresentados pelas Organizações, a Comissão de Seleção observará os seguintes quesitos:

I - A consonância da Proposta com as deliberações do CMDI;

II - As disposições do Presente Edital de Chamamento Público, em especial, a consonância das Propostas de acordo com a Lei Federal n° 10.741/03 — Estatuto do Idoso e suas alterações, Lei Municipal 6.583/2017, bem como a avaliação dos documentos necessários para a formalização da parceria e demais requisitos previstos na Lei n.° 13.019/14, alterada pela Lei n.° 13.204/15;

III - A consonância com a legislação e normativas vigentes relacionadas a pessoa idosa em especial ao Estatuto do Idoso e aos Planos Nacional, Estadual e Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa;

IV - Capacidade técnica e gerencial da Organização para executar o Projeto, com a observância dos requisitos previstos na Lei n.° 13.019/14, alterada pela Lei n.° 13.204/15, em especial seu artigo 33;

V - A consonância do Projeto em relação ao Plano de Trabalho com os requisitos previstos na Lei n° 13.019/14, alterada pela Lei n° 13.204/15, em especial seu artigo 22, bem como a compatibilidade do custo do Projeto com os valores praticados no mercado.

VI - Os projetos serão analisados a partir desses 5 (cinco) itens, com pontuação de 00 a 05 por item/aspecto, no total de 25 pontos;

VII - Serão considerados habilitados, os projetos que obtiverem pontuação igual ou superior a 15 pontos;

VIII - Poderão ser solicitadas informações e documentos adicionais as Organizações cujos projetos obtiverem pontuação inferior a 15 pontos, cabendo prazo de até 10 (dez) dias consecutivos para apresentação de esclarecimentos;

IX - Os projetos considerados habilitados serão submetidos ao órgão colegiado do CMDI, para apreciação e deliberação final quanto à aprovação ou à reprovação;

X - Quando necessário, poderá ser solicitado parecer de outros órgãos da Administração Pública sobre a exequibilidade e viabilidade do projeto;

XI - Os projetos poderão ser aprovados integral ou parcialmente, conforme analise técnica e de mérito;

XII - Na eventualidade de uma Organização que tenha assento no CMDI apresentar projeto, o seu conselheiro representante não poderá emitir parecer e votar o projeto; - As decisões do CMDI serão comunicadas à Organização mediante Oficio ou por e-mail e serão publicados no Diário Oficial do Município;

XIII - Aos projetos reprovados, caberá recurso pela Organização no prazo decadencial de 10 dias consecutivos da publicação da decisão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

CAPITULO XI

Das Disposições Gerais

Art. 20. O não cumprimento de quaisquer dos requisitos descritos neste Chamamento Publico implicará no imediato indeferimento do projeto.

Art. 21. É obrigatória a referência ao CMDI e ao Fundo Municipal do Idoso nos materiais de divulgação das ações, projetos e programas que tenham recebido financiamento do Fundo como fonte pública de financiamento.

Art. 22. Mais informações poderão ser obtidas diretamente no CMDI em seu endereço na Rua do Progresso, nº 700 — Sala dos Conselhos Municipal-Vila Progresso - RGSERRA ou pelo telefone (11) 2070-3000 – ramal 3023.

Art. 23. Casos especiais ou omissos serão deliberados e decididos pelo CMDI de Rio Grande da Serra e deverá ser seguido o estabelecido na Lei Federal n° 13.019/14 e suas alterações, no que couber.

Art. 24. Integram o presente edital os Anexos:
Anexo I - Certificado de Chancela de Projeto
Anexo II - Requerimento de chancela de Projeto;
Anexo III — Modelo de Plano de Trabalho.

Art. 25. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Grande da Serra, 16 de agosto de 2022.

Joana Fernandes de Araújo Cavalcante
Presidente do CMDI de Rio Grande da Serra

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeito Municipal de Rio Grande da Serra

ANEXO I - **Modelo** - **Certificado de Chancela**

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Certificado de Chancela de Projeto

O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Rio Grande da Serra — CMDI/RGSERRA, certifica que, de acordo com o Edital de Chamamento Público n° 001/2022, publicado através da Resolução CMDI n° xxxx/2022, concedeu a chancela ao Projeto _____ da organização sob o registro n° *xx/aaaa , com o valor a* ser capitado *de R$.*

Este certificado tern validade de 02 (dois) anos, a partir de dd/mm/aaaa.

Rio Grande da Serra, ----------

Presidente do CMDI/RGSERRA

ANEXO II - Modelo - Requerimento

Ao

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Conselho Municipal do Idoso

Sr(a) Presidente(a),

A/O _____(nome da Organização) vem requerer a chancela do projeto _____ junto ao CMDI/RGSERRA — Conselho Municipal do Idoso de Rio Grande da Serra. Para tanto, anexamos os seguintes documentos:

a) Plano de Trabalho, conforme modelo Anexo III do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2022**,** publicado através da Resolução CMDI n° XXXX/2022;

b) Comprovação de que a organização funciona no endereço por ela declarado;

a) Certificado de Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;

b) Certificado de Registro no CMDI atualizado, e no CMAS quando pertinente.

Sem mais,

Presidente

Obs: Este requerimento deverá ser digitado em papel timbrado da Organização, e devidamente assinado pelo seu responsável legal

ANEXO III – MODELO PLANO DE TRABALHO

COLOCAR O TIMBRE/LOGOTIPO DA ORGANIZAÇÃO
RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

Nome Fantasia do Projeto:

Eixo de Financiamento:

Projetos de atendimento ( ) Capacitação ( )

Período de Execução do projeto:

Dados sobre o atendimento:

Quantidade total de atendimento	Processo de Execução e de atendimento	Classificação do Público	Faixas etárias

Período de atendimento: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite( ) Integral ( )

Dias da semana; 2ª ( ) 3ª ( ) 4ª ( ) 5ª ( ) 6ª ( ) S ( ) D ( )

1 - Identificação da Organização:

Nome da Organização:
Endereço: Bairro: Cidade: CEP: Estado
Endereço Eletrônico:
E-mail Institucional:
Telefone: ( ) celular ( )
Representante Legal:
E-mail representante:
Cargo/Função: Telefone:
Responsavel Técnico:
E-mail:
Cargo/Função: Telefone:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

1.1 – Titulos registros e inscrições

CNPJ:	( ) Ativo ( ) Inativo
Nº Inscrição CMAS:	( ) Registro CMDI:
Nº CONSEAS:	Nº CNAS: TELEFONE:
Utilidade Pública:	Municipal ( ) Estadual ( ) Federal ( )
CEBAS ( ) Validade / /	OSCIP( ) Validade: / /
Alvará de Funcionamento: ( ) Sim	( ) Não
Licença Sanitária (VISA): ( ) Sim	( ) Não

2 – Missão

De forma breve, declare a finalidade principal da organização (qual o principal motivo para existir).

3 – Apresentação da Organização

-(Relatar brevemente, comentar: a experiência da organização, seu foco, sua estrutura organizacional, se possui sede própria.)

-(Descrever objetivamente todos os Programas, Projetos ou Serviços que a sua estrutura Organização oferece. Fazer em forma de tabela, facilitando a visualização de seu trabalho, conforme exemplo)

Programas/Projetos	Nº atendidos	Faixa etária	Fontes financiadoras

1- Governamental 2- Empresa 3 – Fundação 4 – Recursos próprios

4 – Diagnóstico da situação
Relatar: Quais as carências da comunidade? O que o bairro tem bom?

- Incluir uma visão breve da situação socioeconómico da população do bairro onde se insere a organização, abordando carências e necessidades.
- Descrever a área de abrangência (bairros atendidos).

5 – Justificar para a implantação do projeto

- Responder às questões: Como a ideia do programa/projeto surgiu? Por que foi necessário desenvolver este programa/projeto para essa comunidade? Qual a

importância do programa/projeto para a comunidade? Quais são as vulnerabilidades que o programa/projeto pode compensar, diminuir ou suprir? que justifique a pertinência do programa/projeto.

6 – Objetivo Geral

O que o programa/projeto quer? Onde quer chegar?

a. Descrever a ação mais ampla.

7 – Objetivos específicos

Ao enumerar seus objetivos específicos, reflita:
Que mudanças o programa/projeto quer fazer? O programa/projeto responder aos anseios da comunidade?

- Indicar os objetivos intermediários (etapas) que devem ser alcançados para atingir o Objetivo Geral.
- Definir hábitos e comportamentos a serem modificados ou desenvolvidos.
* Escrever de forma assertiva e iniciar com o verbo no modo infinitivo.

8 – Público alvo

Quem são os beneficiários do programa/projeto?
Definir a faixa etária..

Descrever os critérios de seleção:
Deverão ser considerados as demandas encaminhadas pelos seguintes setores: CRAS e CREAS.

9 - Metodologia

Como você vai atingir seus Objetivos Específicos? Quais os procedimentos?
Dar um nome apropriado para cada atividade/ação prevista.

- Explicitar a forma como serão desenvolvidas as ações/atividades escolhidas para alcançar seus objetivos específicos (no quadro abaixo, para cada objetivo corresponderá a uma ou mais ações).
- Demonstrar em forma de tabela, conforme o exemplo.
* Lembre-se de que as ações/atividades devem contemplar o conteúdo previsto para o projeto.

Atividade	Metodologia	Periodicidade

* A periodicidade deve informar a quantidade de vezes que a atividade se repetirá por grupos (exemplo: duas vezes por semana, quinzenal...)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social
Conselho Municipal do Idoso

9 – Cronograma de atividades

Qual a previsão de execução de cada atividade acima descrita?

- Demonstrar em forma de tabela, dentro de vigência do termo de ajuste, conforme o exemplo.
* Lembre-se de que as ações/atividades devem seguir a mesma nomenclatura e ordem utilizada no item anterior (9-metodologia)!

Atividade	Execução em Meses								
	1	2	3	4	5	6	7	....	24

10– Sistemas de Avaliação

O que pretender ser avaliado? Como será feita a avaliação?

- Explicitar a periodicidade e a forma de avaliação.
- Indicar todos os instrumentais a serem utilizados (observação dos educadores, reuniões, relatórios entrevistas, depoimentos dos usuários, questionários, etc.)
- Indicar os indicadores e os meios de verificação em forma de tabela, como no exemplo:
* Lembre-se de que as ações/atividades devem seguir a mesma nomenclatura e ordem utilizada no item anterior (9-metodologia).