RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

# DIÁRIO OFICIAL
## DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 13 de setembro de 2022 | Ano I | Edição nº 20

**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
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Outros atos ..... 5



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 591/2022 CONCEDER, a Sra. ALZIRA NUNES COSTA TORRES,** portadora da cédula de identidade nº 20.127.184-9, no cargo de Atendente de Desenvolvimento Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, de provimento efetivo, 45 (quarenta e cinco) dias de licença prêmio em descanso, referente ao quinquênio de 2011 á 2016 no período de 11 de novembro de 2022 a 25 de dezembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 592/2022 NOMEAR a Sra. ELISABETH DE FATIMA SANTOS,** portadora da cédula de identidade nº 36.119.922-3, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Comunicação - SC, de provimento comissionado, a contar de 06 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 593/2022 NOMEAR o Sr. MARCIO CLEY ALVES DOS SANTOS** portador da cédula de identidade nº 38.053.202-5, no cargo de Assistente Administrativo, lotado na Secretaria de Administração - SA, provimento Efetivo, a partir de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 594/2022 NOMEAR a Sra. LOURDES DE CAMPOS,** portadora da cédula de identidade nº 15.686.328-5, no cargo de Gestor, lotada na Secretaria de Obras e Planejamento - SOP, de provimento comissionado, a contar de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 595/2022 REVOGAR a PORTARIA de nº 562/2021 e RETORNAR a Sra. MARISA CRISTINA RODRIGUES,** portadora da cédula de identidade nº 25.721.194-9, no cargo de Professor de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Educação e Cultura – SEC, de provimento Efetivo, a partir de 05 de julho de 2022, conforme Processo de nº 1971/2021 – folha de nº 09, a contar de 06 de julho de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 596/2022 NOMEAR a Sra. GISLENE STEPHANELLI,** portadora da cédula de identidade nº 27.817.313-5, do cargo de Gestor, lotada na Secretaria de Obras e Planejamento - SOP, de provimento comissionado, a contar de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 597/2022 NOMEAR a Sra. LEILA ANDREASSI DE CASTRO**, portadora da cédula de identidade nº 48.325.67-05, do cargo de Gestor, lotada na Secretaria de Obras e Planejamento - SOP, de provimento comissionado, a contar de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº598/2022 NOMEAR a Sra. ELISANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA MADI,** portadora da cédula de identidade nº 20.521.784-9, no cargo de Psicólogo, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função originária cumulando a de Coordenadora, devendo a mesma prestar serviços no CRAS – Centro de Referência da Assistência Social, a partir de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº599/2022 NOMEAR a Sra. FERNANDA STACHOWSKI MARTINS,** portadora da cédula de identidade nº 43.263.072-7, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função originária cumulando a de Coordenadora, devendo a mesma prestar serviços no setor de expediente na SCIS, a partir de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº600/2022 NOMEAR a Sra. ADRIANA ALVES DA SILVA CARVALHO,** portadora da cédula de identidade nº 35.033.813-9, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função originária cumulando a de Coordenadora, devendo a mesma prestar serviços nos Programa Sociais na SCIS, a partir de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

**EXTRATO DE PORTARIAS**

**PORTARIA Nº 601/2022 AUTORIZAR** o servidor **ROGÉRIO DE OLIVEIRA,** CNH nº 03380977549, Categoria "D", Validade: 07/01/2032, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 08 de setembro 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. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 602/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. DAVIANE DA COSTA CAMPOS,** portadora da cédula de identidade nº 43.721.209-9, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde - SS, provimento Efetivo, a contar de 08 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 603/2022 NOMEAR o Sr. IZAIAS FERNANDES** portador da cédula de identidade nº 21.952.421-X, no cargo de Secretário Adjunto, lotado na Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil – SSTDC, provimento comissionado, a partir de 12 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 604/2022 REVOGAR a PORTARIA de nº 577/2022,** que **EXONEROU o Sr. ROBERTO DO NASCIMENTO ANASTÁCIO,** portador da cédula de identidade nº 26.117.734-5, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Governo - SG, provimento comissionado, devendo o mesmo prestar serviços na Secretaria de Educação e Cultura, a partir de 12 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI***

***FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

**PORTARIA Nº 605/2022 AUTORIZAR** a servidora **LIDIANE DE SOUSA SILVA**, CNH nº 03635352089, Categoria "B", Validade: 16/08/2032, a dirigir veículo oficial pertencente à frota municipal, a contar de 08 de Setembro 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. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

### Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 167
### 30/08/2022

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|---|---|---|
| **VALORES** | | **VALORES** | |
| Arrecadação Orçamentária | 2.216.831,51 | Pagamentos Orçamentários | 452.794,12 |
| Arrecadação Extra-Orçamentária | 536,31 | Pagamentos Extra-Orçamentários | 178.778,04 |
| Anulação(ões) de Despesa | 0,00 | Pagamentos Restos | 0,00 |
| Retificadora Normal(-) | 349.042,21 | 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 | 3.421.801,17 | CONTA | 4.693.099,05 |
| CONTA VINCULADA | 34.544,43 | CONTA VINCULADA | 0,00 |
| **1 - TOTAL** | 5.324.671,21 | **4 - TOTAL** | 5.324.671,21 |
| **ACUMULADO** | | **ACUMULADO** | |
| Arrecadação Acumulada Anterior | 84.878.893,94 | Pagamentos Acumulados Anterior | 68.092.219,88 |
| Arrecadação | 1.868.325,61 | Pagamentos | 631.572,16 |
| Anulação(ões) de Receita(-) | 0,00 | Anulação(ões) de Despesa(-) | 554,28 |
| Repasse Financeiro | 0,00 | Repasse Financeiro | 3.418.566,64 |
| **2 - TOTAL** | 86.747.219,55 | **5 - TOTAL** | 72.141.804,40 |
| **SALDO INICIAL** | | **SALDO ATUAL** | |
| | | Contas | |
| | | **CAIXA** | **0,00** |
| | | Disponível | 0,00 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA** | **23.190.331,84** |
| | | Disponível | 23.190.331,84 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | **CONTA VINCULADA** | **6.839.022,88** |
| | | Disponível | 6.839.022,88 |
| | | Aplicado | 0,00 |
| | | SUB-TOTAL | 30.029.354,72 |
| 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** | 30.029.354,72 |
| **TOTAL GERAL ( 2 + 3 )** | 102.171.159,12 | **TOTAL GERAL ( 5 + 6 )** | 102.171.159,12 |

OFR00412 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/08/2022

**Boletim nº 167**

| | | | | | | | 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 | 2.492.771,86 | 2.081.855,98 | 1.029.037,66 | 1.439.953,54 | 0,00 | 1.439.953,54 |
| 1002 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1004 | BB | 4695 | 73308-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73308-3 C/C | 67.201,06 | 0,00 | 14.837,96 | 82.039,02 | 0,00 | 82.039,02 |
| 1005 | BB | 4695 | 73019-X | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73019-X I.T.R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1007 | BB | 4695 | 11646-7 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 11646-7 C/C | 105.768,43 | 153.025,60 | 1.836.275,95 | 1.789.018,78 | 0,00 | 1.789.018,78 |
| 1008 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1009 | BB | 4695 | 507982-9 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A | 9.324,48 | 314,03 | 1.570,16 | 10.580,61 | 0,00 | 10.580,61 |
| 1010 | BB | 4695 | 50102-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 50102-6 CIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1011 | BB | 4695 | 8338-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 8338-0 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1012 | BB | 4695 | 20311-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO | 626.145,84 | 0,00 | 1.807,40 | 627.953,24 | 0,00 | 627.953,24 |
| 1013 | BB | 4695 | 19340-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1014 | BB | 4695 | 11647-5 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11647-5 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1015 | BB | 4695 | 5791-6 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 5.791-6- C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1016 | BB | 4695 | 6239-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL | 45.839,56 | 0,00 | 956,35 | 46.795,91 | 0,00 | 46.795,91 |
| 1018 | BB | 4695 | 11648-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 11648-3 - C/C | 188.342,56 | 0,00 | 0,00 | 188.342,56 | 0,00 | 188.342,56 |
| 1020 | BB | 4695 | 7148-X | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR. | 30.659,53 | 28.697,84 | 0,00 | 1.961,69 | 0,00 | 1.961,69 |
| 1022 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/08/2022

**Boletim nº 167**

| | | | | | | | | Saldo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 1025 | BB | 4695 | 130012-1 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 130012-1 - C/C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | BB | 4695 | 73091-2 | 1 | 2100000 | BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.534.604,98 | 375,00 | 155.577,02 | 2.689.807,00 | 0,00 | 2.689.807,00 |
| 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 |
| 1030 | BB | 4695 | 73036-X | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS | 42.998,31 | 0,00 | 0,00 | 42.998,31 | 0,00 | 42.998,31 |
| 1031 | BB | 4695 | 250501-0 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL 250501-0 - ICMS | 54.160,08 | 689.509,42 | 703.585,71 | 68.236,37 | 0,00 | 68.236,37 |
| 1035 | BB | 4695 | 73301-6 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | BB | 4695 | 8444-1 | 5 | 3000012 | BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 2009 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1100000 | BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | BB | 4695 | 8450-6 | 5 | 3000015 | BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2012 | BB | 4695 | 8449-2 | 5 | 3000017 | BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | BB | 4695 | 8514-6 | 1 | 3100000 | BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | 1.269.838,47 | 188.501,34 | 258.845,04 | 1.340.182,17 | 0,00 | 1.340.182,17 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 121.349,66 | 249.295,96 | 431.081,33 | 303.135,03 | 0,00 | 303.135,03 |
| 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 | 6.656.653,51 | 18.423,00 | 0,00 | 6.638.230,51 | 0,00 | 6.638.230,51 |

OFR00423 06/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 04/08/2022 - 16:31 2/ 8

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/08/2022

**Boletim nº 167**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2214 | BB | 4695 | 151030-4 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2215 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 | BB | 4695 | 15232-3 | 1 | 1400000 | BANCO DO BRASIL ROYALTIES | 56.822,02 | 0,00 | 5.591,82 | 62.413,84 | 0,00 | 62.413,84 |
| 2252 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1100000 | BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 64.328,15 | 9.599,49 | 0,00 | 54.728,66 | 0,00 | 54.728,66 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | BB | 4695 | 283142-2 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020 | 21.103,28 | 0,00 | 4.170,52 | 25.273,80 | 0,00 | 25.273,80 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2292 | BB | 4695 | 73079-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS | 45.178,88 | 0,00 | 0,00 | 45.178,88 | 0,00 | 45.178,88 |
| 2293 | BB | 4695 | 50102-6 | 3 | 1000018 | BCO BRASIL - 50.102-6 CIP | 2.273.127,40 | 0,00 | 0,00 | 2.273.127,40 | 0,00 | 2.273.127,40 |
| 2294 | BB | 4695 | 19340-2 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO | 13.968,63 | 0,00 | 0,00 | 13.968,63 | 0,00 | 13.968,63 |
| 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 | 697.657,27 | 0,00 | 0,00 | 697.657,27 | 0,00 | 697.657,27 |
| 2297 | BB | 4695 | 207-0 | 1 | 1400000 | BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL | 2.920.876,99 | 0,00 | 0,00 | 2.920.876,99 | 0,00 | 2.920.876,99 |
| 2298 | BB | 4695 | 151030-4 | 19 | 1900000 | BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151 | 204.445,50 | 0,00 | 0,00 | 204.445,50 | 0,00 | 204.445,50 |
| 2299 | BB | 4695 | 151070-3 | 1 | 1100000 | BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151 | 10.171,20 | 0,00 | 0,00 | 10.171,20 | 0,00 | 10.171,20 |
| 2300 | BB | 4695 | 11537-1 | 1 | 5100000 | BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.309,65 | 0,00 | 13.000,00 | 15.309,65 | 0,00 | 15.309,65 |
| 2301 | BB | 4695 | 21219-9 | 2 | 1300000 | BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE | 51.737,68 | 0,00 | 0,00 | 51.737,68 | 0,00 | 51.737,68 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/08/2022

**Boletim nº 167**

| | | | | | | | | Saldo | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2302 | BB | 4695 | 16983-8 | 3 | 1000022 | BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA | 2.584,49 | 0,00 | 0,00 | 2.584,49 | 0,00 | 2.584,49 |
| 2303 | BB | 4695 | 13933-5 | 3 | 5000024 | BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO | 305.357,45 | 0,00 | 0,00 | 305.357,45 | 0,00 | 305.357,45 |
| 2306 | BB | 4695 | 5092-X | 3 | 1000045 | BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | 14.664,59 | 0,00 | 0,00 | 14.664,59 | 0,00 | 14.664,59 |
| 1500 | C.E.F. | 928 | 600003-0 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C | 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 | 443.651,69 | 393,28 | 227.711,03 | 670.969,44 | 0,00 | 670.969,44 |
| 2243 | C.E.F. | 3762 | 600071008-4 | 1 | 1100000 | CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA | 172.772,88 | 1.810,23 | 9.051,10 | 180.013,75 | 0,00 | 180.013,75 |
| 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 | | | | 21.919.033,96 | 3.421.801,17 | 4.693.099,05 | 23.190.331,84 | 0,00 | 23.190.331,84 |

| | | | | | | | | 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 | 125,49 | 0,00 | 0,00 | 125,49 | 0,00 | 125,49 |
| 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 | 44.952,30 | 0,00 | 0,00 | 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 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/08/2022

**Boletim nº 167**

| | | | | | | | | 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 | 120.523,40 | 0,00 | 0,00 | 120.523,40 | 0,00 | 120.523,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 2248 | BB | 4695 | 8619-3 | 2 | 410000 | BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 182.744,57 | 0,00 | 0,00 | 182.744,57 | 0,00 | 182.744,57 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/08/2022

**Boletim nº 167**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2259 | BB | 4695 | 16360-0 | 2 | 2642019 | BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2260 | BB | 4695 | 16255-8 | 2 | 5000077 | BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE | 15.610,81 | 0,00 | 0,00 | 15.610,81 | 0,00 | 15.610,81 |
| 2261 | BB | 4695 | 16254-X | 2 | 5000017 | BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 15.850,63 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 466.504,74 | 0,00 | 0,00 | 466.504,74 | 0,00 | 466.504,74 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Boletim Diário de Tesouraria
## Dia 30/08/2022

**Boletim nº 167**

| | | | | | | | | | | Saldo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Banco | Agência | Nº. Conta | Fonte | Aplicação | Nome da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Disponível | Aplicado | Total |
| 2287 | BB | 4695 | 18797-6 | 5 | 5000006 | BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL | 70.111,21 | 594,45 | 0,00 | 69.516,76 | 0,00 | 69.516,76 |
| 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 |
| 2304 | BB | 4695 | 14419-3 | 3 | 5000023 | BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 234.495,00 | 0,00 | 0,00 | 234.495,00 | 0,00 | 234.495,00 |
| 2305 | BB | 4695 | 18593-0 | 5 | 2820000 | BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE | 51.217,83 | 0,00 | 0,00 | 51.217,83 | 0,00 | 51.217,83 |
| 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 |
| 2202 | C.E.F. | 3762 | 440356-9 | 5 | 1000049 | MOBILIDADE URBANA - PAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2217 | C.E.F. | 3762 | 600647002-6 | 5 | 1000052 | CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA | 213.938,60 | 33.199,98 | 0,00 | 180.738,62 | 0,00 | 180.738,62 |
| 2232 | C.E.F. | 3762 | 647003-4 | 5 | 1000032 | CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2237 | C.E.F. | 3762 | 624000-4 | 5 | 3000057 | CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS | 2.876.067,24 | 750,00 | 0,00 | 2.875.317,24 | 0,00 | 2.875.317,24 |
| 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 | 39.055,91 | 0,00 | 0,00 | 39.055,91 | 0,00 | 39.055,91 |
| 2256 | C.E.F. | 3762 | 647005-0 | 5 | 1000069 | CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 501,35 | 0,00 | 0,00 | 501,35 | 0,00 | 501,35 |
| 2283 | C.E.F. | 3762 | 672003-0 | 5 | 2810000 | CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO | 463.044,95 | 0,00 | 0,00 | 463.044,95 | 0,00 | 463.044,95 |
| **SUB-TOTAL TIPO CONTA:** | | | CONTA VINCULADA | | | | 6.873.567,31 | 34.544,43 | 0,00 | 6.839.022,88 | 0,00 | 6.839.022,88 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL GERAL.....:** | 28.792.601,27 | 3.456.345,60 | 4.693.099,05 | 30.029.354,72 | 0,00 | 30.029.354,72 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022**

**Credor:** P S ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 4423/2022 | | 30/08/2022 | 32.518,31 |
| 30/08/2022 | | 4424/2022 | | 30/08/2022 | 681,67 |
| | | | | **Total Credor:** | 33.199,98 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 5328/2022 | | 30/08/2022 | 28.651,44 |
| 30/08/2022 | | 5329/2022 | | 30/08/2022 | 38.120,46 |
| 30/08/2022 | | 5330/2022 | | 30/08/2022 | 2.443,21 |
| 30/08/2022 | | 5331/2022 | | 30/08/2022 | 20.380,82 |
| 30/08/2022 | | 5332/2022 | | 30/08/2022 | 27.116,35 |
| 30/08/2022 | | 5333/2022 | | 30/08/2022 | 1.737,95 |
| 30/08/2022 | | 5398/2022 | | 30/08/2022 | 1.944,00 |
| 30/08/2022 | | 5399/2022 | | 30/08/2022 | 1.373,78 |
| 30/08/2022 | | 5400/2022 | | 30/08/2022 | 2.162,35 |
| 30/08/2022 | | 5401/2022 | | 30/08/2022 | 167,25 |
| 30/08/2022 | | 5402/2022 | | 30/08/2022 | 2.134,02 |
| 30/08/2022 | | 5403/2022 | | 30/08/2022 | 1.382,81 |
| 30/08/2022 | | 5404/2022 | | 30/08/2022 | 977,21 |
| 30/08/2022 | | 5405/2022 | | 30/08/2022 | 3.039,86 |
| 30/08/2022 | | 5406/2022 | | 30/08/2022 | 235,13 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 5407/2022 | | 30/08/2022 | 3.000,05 |
| 30/08/2022 | | 5543/2022 | | 30/08/2022 | 7.303,59 |
| 30/08/2022 | | 5544/2022 | | 30/08/2022 | 5.195,29 |
| 30/08/2022 | | 5545/2022 | | 30/08/2022 | 5.166,09 |
| 30/08/2022 | | 5546/2022 | | 30/08/2022 | 3.674,82 |
| 30/08/2022 | | 5547/2022 | | 30/08/2022 | 8.371,17 |
| 30/08/2022 | | 5548/2022 | | 30/08/2022 | 5.954,69 |
| 30/08/2022 | | 5549/2022 | | 30/08/2022 | 1.120,24 |
| 30/08/2022 | | 5550/2022 | | 30/08/2022 | 796,86 |
| 30/08/2022 | | 5551/2022 | | 30/08/2022 | 14.519,72 |
| 30/08/2022 | | 5552/2022 | | 30/08/2022 | 10.328,29 |
| 30/08/2022 | | 5553/2022 | | 30/08/2022 | 1.255,23 |
| 30/08/2022 | | 5554/2022 | | 30/08/2022 | 892,86 |
| 30/08/2022 | | 5555/2022 | | 30/08/2022 | 2.258,76 |
| 30/08/2022 | | 5556/2022 | | 30/08/2022 | 1.606,72 |
| 30/08/2022 | | 5557/2022 | | 30/08/2022 | 567,00 |
| 30/08/2022 | | 5558/2022 | | 30/08/2022 | 403,32 |
| 30/08/2022 | | 5559/2022 | | 30/08/2022 | 509,73 |
| 30/08/2022 | | 5560/2022 | | 30/08/2022 | 362,58 |
| 30/08/2022 | | 5561/2022 | | 30/08/2022 | 1.788,73 |
| 30/08/2022 | | 5562/2022 | | 30/08/2022 | 1.272,37 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022**

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 5563/2022 | | 30/08/2022 | 3.132,24 |
| 30/08/2022 | | 5564/2022 | | 30/08/2022 | 2.228,04 |
| 30/08/2022 | | 5565/2022 | | 30/08/2022 | 6.906,22 |
| 30/08/2022 | | 5566/2022 | | 30/08/2022 | 4.912,80 |
| 30/08/2022 | | 5653/2022 | | 30/08/2022 | 1.745,23 |
| 30/08/2022 | | 5654/2022 | | 30/08/2022 | 23.658,37 |
| 30/08/2022 | | 5655/2022 | | 30/08/2022 | 15.384,59 |
| 30/08/2022 | | 5656/2022 | | 30/08/2022 | 1.777,77 |
| 30/08/2022 | | 5657/2022 | | 30/08/2022 | 2.453,45 |
| 30/08/2022 | | 5658/2022 | | 30/08/2022 | 33.260,01 |
| 30/08/2022 | | 5659/2022 | | 30/08/2022 | 21.627,83 |
| 30/08/2022 | | 5660/2022 | | 30/08/2022 | 2.499,22 |
| | | | | **Total Credor:** | 327.800,52 |

**Credor:** CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 5931/2022 | | 30/08/2022 | 2.401,27 |
| 30/08/2022 | | 5932/2022 | | 30/08/2022 | 343,68 |
| | | | | **Total Credor:** | 2.744,95 |

**Credor:** FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022**

**Credor:** FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - ME

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 5965/2022 | | 30/08/2022 | 3.210,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 3.210,00 |

**Credor:** INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6032/2022 | | 30/08/2022 | 8.314,34 |
| | | | | **Total Credor:** | 8.314,34 |

**Credor:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6035/2022 | | 30/08/2022 | 59.487,02 |
| | | | | **Total Credor:** | 59.487,02 |

**Credor:** GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6127/2022 | | 30/08/2022 | 125,89 |
| | | | | **Total Credor:** | 125,89 |

**Credor:** ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6152/2022 | | 30/08/2022 | 176,25 |
| 30/08/2022 | | 6153/2022 | | 30/08/2022 | 198,75 |

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

## Pagamentos Por Credor / Favorecido

**Período de : 30/08/2022 a 30/08/2022**

**Credor:** ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6159/2022 | | 30/08/2022 | 375,00 |
| 30/08/2022 | | 6160/2022 | | 30/08/2022 | 375,00 |
| 30/08/2022 | | 6186/2022 | | 30/08/2022 | 375,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 1.500,00 |

**Credor:** ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6188/2022 | | 30/08/2022 | 33,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 33,00 |

**Credor:** INTERLAB FARMACEUTICA LTDA

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6190/2022 | | 30/08/2022 | 15.180,00 |
| | | | | **Total Credor:** | 15.180,00 |

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

| Data Pagto | Favorecido | O.P | Cheque | Data | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/08/2022 | | 6199/2022 | | 30/08/2022 | 174,30 |
| | | | | **Total Credor:** | 174,30 |
| | | | | **Total Geral:** | 451.770,00 |