RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Terça-feira, 20 de setembro de 2022 | Ano I | Edição nº 23
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
Licitações e Contratos 3
Extrato 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 11/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 531/2020

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

CONTRATADA: RR Construções e Serviços Ltda – CNPJ: 18.530.654/0001-92

GESTOR DO CONTRATO: Alessandra Mara Gonçalves dos Santos

FISCAL DO CONTRATO: Alessandra Mara Gonçalves dos Santos

OBJETO: Contratação de Empresa para Construção do Parque Linear – 3ª Etapa, localizado na Avenida José Bello – Entre Estrada Do Caracu e Rua 31 de Março no Município de Rio Grande da Serra.

Prorrogação de Prazo: 03 (três) meses

Data da Assinatura: 19/08/2022 – Fulvio Caratella – Secretário de Obras e Planejamento

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 168**
31/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	500.858,66	Pagamentos Orçamentários	2.858.742,34
Arrecadação Extra-Orçamentária	616.064,18	Pagamentos Extra-Orçamentários	304.928,80
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.757,95	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	5.720.101,52	CONTA	3.652.798,03
CONTA VINCULADA	49.157,51	CONTA VINCULADA	66.954,75
1 - TOTAL	6.883.423,92	**4 - TOTAL**	6.883.423,92
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	86.747.219,55	Pagamentos Acumulados Anterior	68.723.792,04
Arrecadação	1.114.164,89	Pagamentos	3.163.671,14
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	87.861.384,44	**5 - TOTAL**	75.305.475,54
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.123.028,35**
		Disponível	21.123.028,35
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.856.820,12**
		Disponível	6.856.820,12
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.979.848,47
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**	27.979.848,47
TOTAL GERAL (2 + 3)	103.285.324,01	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	103.285.324,01

OFR00412 19/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: JSILVA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2022

Boletim nº 168

							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	1.439.953,54	1.460.139,66	20.499,77	313,65	0,00	313,65
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	82.039,02	82.847,95	808,93	0,00	0,00	0,00
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	1.789.018,78	839.633,91	1.952.035,40	2.901.420,27	0,00	2.901.420,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	10.580,61	12.366,64	1.786,03	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	627.953,24	61,20	5.389,11	633.281,15	0,00	633.281,15
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	46.795,91	47.498,93	703,04	0,02	0,00	0,02
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	188.342,56	189.978,69	1.636,13	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	1.961,69	105.615,77	109.336,25	5.682,17	0,00	5.682,17
1025	BB	4695	130012-1	1	1100000	BCO BRASIL 130012-1 - C/C	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.689.807,00	369,00	15.359,34	2.704.797,34	0,00	2.704.797,34
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,56	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	42.998,31	47.800,66	4.802,35	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.236,37	0,00	452,13	68.688,50	0,00	68.688,50
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2022

Boletim nº 168

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	9,30	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.340.182,17	570.574,66	18.938,10	788.545,61	0,00	788.545,61
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	1.618,22	181.153,56	0,00	181.153,56
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	165,07	18.027,53	0,00	18.027,53
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	303.135,03	303.205,90	1.048,68	977,81	0,00	977,81
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,02	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	1.030,64	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	560,87	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.638.230,51	16.955,20	62.893,34	6.684.168,65	0,00	6.684.168,65
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	62.413,84	0,00	527,22	62.941,06	0,00	62.941,06
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	54.728,66	25.834,89	758,97	29.652,74	0,00	29.652,74
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	1,49	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	25.273,80	25.470,48	196,68	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.178,88	16,19	403,83	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.273.127,40	4.441,17	21.898,38	2.290.584,61	0,00	2.290.584,61
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	129,08	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	697.657,27	11,00	7.729,50	705.375,77	0,00	705.375,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.920.876,99	3.511,04	64.471,29	2.981.837,24	0,00	2.981.837,24
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	2.378,38	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2022

Boletim nº 168

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	93,99	10.265,19	0,00	10.265,19
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.309,65	11.666,66	26,56	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	51.737,68	0,00	478,10	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	23,89	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.357,45	2.566,68	2.984,77	305.775,54	0,00	305.775,54
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.664,59	0,00	147,72	14.812,31	0,00	14.812,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	670.969,44	1.967.742,13	1.342.082,40	45.309,71	0,00	45.309,71
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	180.013,75	1.733,11	9.365,28	187.645,92	0,00	187.645,92
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	49,00	15,85	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,37	40,54	0,00	40,54
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				23.190.331,84	5.720.101,52	3.652.798,03	21.123.028,35	0,00	21.123.028,35

								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	40,09	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	4.461,44	487.256,80	0,00	487.256,80
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	3,54	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	46,48	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	125,49	0,00	28,45	153,94	0,00	153,94
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	94,50	10.321,21	0,00	10.321,21

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 31/08/2022

Boletim nº 168

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	397,38	45.349,68	0,00	45.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	29,70	3.244,05	0,00	3.244,05
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.523,40	0,00	1.181,02	121.704,42	0,00	121.704,42
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,59	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	608,53	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	36,33	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	129,54	14.148,50	0,00	14.148,50
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	552,24	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	841,67	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	6.022,00	350,90	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	13,14	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	1.067,97	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	199,60	21.799,91	0,00	21.799,91
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	10.491,63	118,89	5.924,94	0,00	5.924,94
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	15,23	1.663,13	0,00	1.663,13
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	5,47	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	182.744,57	0,00	1.648,10	184.392,67	0,00	184.392,67
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.610,81	6.916,66	124,88	8.819,03	0,00	8.819,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 31/08/2022

Boletim nº 168

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	14.999,99	104,93	955,57	0,00	955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,95	103,86	0,00	103,86
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	38,98	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,32	35,43	0,00	35,43
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	0,01	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	7,09	773,72	0,00	773,72
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	3,35	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	13,78	1.506,00	0,00	1.506,00
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.077,66	0,00	9,96	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	135,89	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	67,64	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	466.504,74	0,00	3.999,06	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	44,75	4.886,86	0,00	4.886,86
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	69.516,76	1.532,52	659,85	68.644,09	0,00	68.644,09
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	1.388,70	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	466,69	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	309,05	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	203,57	22.232,35	0,00	22.232,35

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 31/08/2022

Boletim nº 168

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.495,00	0,00	2.167,57	236.662,57	0,00	236.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.217,83	0,00	473,30	51.691,13	0,00	51.691,13
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	546,12	64.971,76	0,00	64.971,76
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	180.738,62	0,00	1.992,97	182.731,59	0,00	182.731,59
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	2.875.317,24	9.086,26	30.135,01	2.896.365,99	0,00	2.896.365,99
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	7.398,59	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.055,91	98,00	363,30	39.321,21	0,00	39.321,21
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	10,45	694,11	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	3.733,53	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.839.022,88	49.157,51	66.954,75	6.856.820,12	0,00	6.856.820,12
			TOTAL GERAL.....:				30.029.354,72	5.769.259,03	3.719.752,78	27.979.848,47	0,00	27.979.848,47

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		20/2022		31/08/2022	4.670,22
				Total Credor:	4.670,22

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		5927/2022		31/08/2022	8.965,38
				Total Credor:	8.965,38

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		5928/2022		31/08/2022	4.329,17
				Total Credor:	4.329,17

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		5930/2022		31/08/2022	837,08
				Total Credor:	837,08

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		5971/2022		31/08/2022	4.441,17
				Total Credor:	4.441,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6021/2022		31/08/2022	3.300,00
				Total Credor:	3.300,00

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6067/2022		31/08/2022	3.843,53
31/08/2022		6068/2022		31/08/2022	6.866,66
				Total Credor:	10.710,19

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6069/2022		31/08/2022	11.156,46
				Total Credor:	11.156,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6077/2022		31/08/2022	4.800,00
31/08/2022		6080/2022		31/08/2022	6.916,66
31/08/2022		6081/2022		31/08/2022	3.869,63
				Total Credor:	15.586,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6121/2022		31/08/2022	14.986,20
				Total Credor:	14.986,20

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6162/2022		31/08/2022	2.184,00
31/08/2022		6163/2022		31/08/2022	1.591,60
31/08/2022		6164/2022		31/08/2022	2.568,30
31/08/2022		6165/2022		31/08/2022	69.659,00
31/08/2022		6166/2022		31/08/2022	50.544,30
31/08/2022		6167/2022		31/08/2022	3.138,00
31/08/2022		6168/2022		31/08/2022	1.904,00
31/08/2022		6169/2022		31/08/2022	9.027,00
31/08/2022		6170/2022		31/08/2022	999,60
31/08/2022		6171/2022		31/08/2022	21.904,80
31/08/2022		6172/2022		31/08/2022	5.014,50
31/08/2022		6173/2022		31/08/2022	3.410,90
31/08/2022		6174/2022		31/08/2022	210,00
31/08/2022		6175/2022		31/08/2022	39.730,40
31/08/2022		6176/2022		31/08/2022	26.225,00
31/08/2022		6177/2022		31/08/2022	1.839,60

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6178/2022		31/08/2022	1.755,60
31/08/2022		6179/2022		31/08/2022	2.417,90
31/08/2022		6180/2022		31/08/2022	953,40
31/08/2022		6181/2022		31/08/2022	1.192,80
31/08/2022		6182/2022		31/08/2022	5.775,00
31/08/2022		6183/2022		31/08/2022	8.105,50
31/08/2022		6184/2022		31/08/2022	10.963,80
31/08/2022		6185/2022		31/08/2022	2.974,70
				Total Credor:	274.089,70

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6187/2022		31/08/2022	1.914,00
				Total Credor:	1.914,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6193/2022		31/08/2022	1.390,50
				Total Credor:	1.390,50

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: MARIA SANTOS SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6201/2022		31/08/2022	3.300,00
				Total Credor:	3.300,00

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6203/2022		31/08/2022	157.004,32
31/08/2022		6204/2022		31/08/2022	291,28
31/08/2022		6205/2022		31/08/2022	6.032,10
31/08/2022		6206/2022		31/08/2022	847,19
31/08/2022		6207/2022		31/08/2022	1.377,36
31/08/2022		6208/2022		31/08/2022	35.418,17
31/08/2022		6209/2022		31/08/2022	122.146,07
31/08/2022		6210/2022		31/08/2022	12.511,52
31/08/2022		6211/2022		31/08/2022	1.707,77
31/08/2022		6212/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6213/2022		31/08/2022	21.272,67
31/08/2022		6214/2022		31/08/2022	21.637,34
31/08/2022		6215/2022		31/08/2022	2.879,97
31/08/2022		6216/2022		31/08/2022	12.900,00
31/08/2022		6217/2022		31/08/2022	12.244,85
31/08/2022		6218/2022		31/08/2022	903,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6219/2022		31/08/2022	3.400,00
31/08/2022		6221/2022		31/08/2022	1.206,42
31/08/2022		6222/2022		31/08/2022	512,24
31/08/2022		6223/2022		31/08/2022	1.030,61
31/08/2022		6224/2022		31/08/2022	112,94
31/08/2022		6225/2022		31/08/2022	800,00
31/08/2022		6226/2022		31/08/2022	20.007,38
31/08/2022		6227/2022		31/08/2022	53.955,59
31/08/2022		6269/2022		31/08/2022	37.104,49
31/08/2022		6270/2022		31/08/2022	121,20
31/08/2022		6271/2022		31/08/2022	11.373,05
31/08/2022		6272/2022		31/08/2022	583,32
31/08/2022		6273/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6274/2022		31/08/2022	5.221,20
31/08/2022		6275/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6276/2022		31/08/2022	302,30
31/08/2022		6277/2022		31/08/2022	56,47
31/08/2022		6278/2022		31/08/2022	600,00
31/08/2022		6279/2022		31/08/2022	47.654,23
31/08/2022		6280/2022		31/08/2022	9.532,73
31/08/2022		6281/2022		31/08/2022	2.878,46

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6282/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6283/2022		31/08/2022	880,28
31/08/2022		6284/2022		31/08/2022	400,00
31/08/2022		6285/2022		31/08/2022	50.652,53
31/08/2022		6286/2022		31/08/2022	165,44
31/08/2022		6287/2022		31/08/2022	242,40
31/08/2022		6288/2022		31/08/2022	19.723,31
31/08/2022		6289/2022		31/08/2022	2.008,84
31/08/2022		6290/2022		31/08/2022	1.333,97
31/08/2022		6291/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6292/2022		31/08/2022	4.079,99
31/08/2022		6293/2022		31/08/2022	282,35
31/08/2022		6294/2022		31/08/2022	2.800,00
31/08/2022		6295/2022		31/08/2022	11.791,63
31/08/2022		6296/2022		31/08/2022	1.206,42
31/08/2022		6297/2022		31/08/2022	7.600,00
31/08/2022		6298/2022		31/08/2022	285,77
31/08/2022		6299/2022		31/08/2022	300,00
31/08/2022		6300/2022		31/08/2022	78.870,51
31/08/2022		6301/2022		31/08/2022	918,26
31/08/2022		6302/2022		31/08/2022	17.695,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6303/2022		31/08/2022	2.412,84
31/08/2022		6304/2022		31/08/2022	2.396,11
31/08/2022		6305/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6306/2022		31/08/2022	614,11
31/08/2022		6307/2022		31/08/2022	6.145,28
31/08/2022		6308/2022		31/08/2022	1.242,34
31/08/2022		6309/2022		31/08/2022	5.600,00
31/08/2022		6310/2022		31/08/2022	10.368,88
31/08/2022		6311/2022		31/08/2022	242,40
31/08/2022		6312/2022		31/08/2022	1.206,42
31/08/2022		6313/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6314/2022		31/08/2022	890,37
31/08/2022		6315/2022		31/08/2022	169,41
31/08/2022		6316/2022		31/08/2022	400,00
31/08/2022		6317/2022		31/08/2022	42.022,74
31/08/2022		6318/2022		31/08/2022	446,79
31/08/2022		6319/2022		31/08/2022	242,40
31/08/2022		6320/2022		31/08/2022	2.412,84
31/08/2022		6321/2022		31/08/2022	360,59
31/08/2022		6322/2022		31/08/2022	19.500,00
31/08/2022		6323/2022		31/08/2022	1.520,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6324/2022		31/08/2022	300,00
31/08/2022		6325/2022		31/08/2022	9.460,37
31/08/2022		6326/2022		31/08/2022	1.206,42
31/08/2022		6327/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6328/2022		31/08/2022	100,00
31/08/2022		6329/2022		31/08/2022	11.375,16
31/08/2022		6330/2022		31/08/2022	3.799,00
31/08/2022		6331/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6332/2022		31/08/2022	254,27
31/08/2022		6333/2022		31/08/2022	100,00
31/08/2022		6334/2022		31/08/2022	15.403,15
31/08/2022		6335/2022		31/08/2022	242,40
31/08/2022		6336/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6337/2022		31/08/2022	540,04
31/08/2022		6338/2022		31/08/2022	56,47
31/08/2022		6339/2022		31/08/2022	800,00
31/08/2022		6340/2022		31/08/2022	22.561,65
31/08/2022		6341/2022		31/08/2022	313,36
31/08/2022		6342/2022		31/08/2022	727,20
31/08/2022		6343/2022		31/08/2022	2.412,84
31/08/2022		6344/2022		31/08/2022	690,58

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6345/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6346/2022		31/08/2022	282,35
31/08/2022		6347/2022		31/08/2022	1.350,15
31/08/2022		6348/2022		31/08/2022	1.400,00
31/08/2022		6349/2022		31/08/2022	33.652,99
31/08/2022		6350/2022		31/08/2022	1.387,27
31/08/2022		6351/2022		31/08/2022	18.855,40
31/08/2022		6352/2022		31/08/2022	1.271,35
31/08/2022		6353/2022		31/08/2022	903,52
31/08/2022		6354/2022		31/08/2022	2.600,00
31/08/2022		6355/2022		31/08/2022	8.007,36
31/08/2022		6416/2022		31/08/2022	1.192,67
31/08/2022		6417/2022		31/08/2022	169,41
31/08/2022		6418/2022		31/08/2022	600,00
31/08/2022		6419/2022		31/08/2022	4.884,05
31/08/2022		6420/2022		31/08/2022	588,07
31/08/2022		6421/2022		31/08/2022	56,47
31/08/2022		6422/2022		31/08/2022	300,00
31/08/2022		6423/2022		31/08/2022	1.478,44
31/08/2022		6424/2022		31/08/2022	282,35
31/08/2022		6425/2022		31/08/2022	285,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6426/2022		31/08/2022	800,00
31/08/2022		6427/2022		31/08/2022	28.196,56
31/08/2022		6428/2022		31/08/2022	363,60
31/08/2022		6429/2022		31/08/2022	6.211,84
31/08/2022		6430/2022		31/08/2022	605,15
31/08/2022		6431/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6432/2022		31/08/2022	430,18
31/08/2022		6433/2022		31/08/2022	121,20
31/08/2022		6434/2022		31/08/2022	729,06
31/08/2022		6435/2022		31/08/2022	100,00
31/08/2022		6436/2022		31/08/2022	5.550,00
31/08/2022		6437/2022		31/08/2022	12.639,30
31/08/2022		6438/2022		31/08/2022	634,19
31/08/2022		6439/2022		31/08/2022	460,82
31/08/2022		6440/2022		31/08/2022	1.976,00
31/08/2022		6441/2022		31/08/2022	56,47
31/08/2022		6442/2022		31/08/2022	1.200,00
31/08/2022		6443/2022		31/08/2022	7.509,41
31/08/2022		6444/2022		31/08/2022	242,40
31/08/2022		6497/2022		31/08/2022	30.157,63
31/08/2022		6498/2022		31/08/2022	170,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6499/2022		31/08/2022	4.169,28
31/08/2022		6500/2022		31/08/2022	7.598,00
31/08/2022		6501/2022		31/08/2022	291,11
31/08/2022		6502/2022		31/08/2022	9.500,00
31/08/2022		6503/2022		31/08/2022	1.192,67
31/08/2022		6504/2022		31/08/2022	282,35
31/08/2022		6505/2022		31/08/2022	1.000,00
31/08/2022		6506/2022		31/08/2022	1.502,88
31/08/2022		6507/2022		31/08/2022	127.131,96
31/08/2022		6508/2022		31/08/2022	2.631,65
31/08/2022		6509/2022		31/08/2022	26.260,33
31/08/2022		6510/2022		31/08/2022	11.217,26
31/08/2022		6511/2022		31/08/2022	5.087,73
31/08/2022		6512/2022		31/08/2022	10.781,43
31/08/2022		6513/2022		31/08/2022	9.008,04
31/08/2022		6514/2022		31/08/2022	734,11
31/08/2022		6515/2022		31/08/2022	7.200,00
31/08/2022		6516/2022		31/08/2022	7.726,80
31/08/2022		6517/2022		31/08/2022	88.079,65
31/08/2022		6518/2022		31/08/2022	4.681,23
31/08/2022		6519/2022		31/08/2022	18.406,24

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6520/2022		31/08/2022	7.777,74
31/08/2022		6521/2022		31/08/2022	1.139,53
31/08/2022		6522/2022		31/08/2022	9.793,97
31/08/2022		6523/2022		31/08/2022	6.065,45
31/08/2022		6524/2022		31/08/2022	677,64
31/08/2022		6525/2022		31/08/2022	5.700,00
31/08/2022		6526/2022		31/08/2022	10.606,72
31/08/2022		6527/2022		31/08/2022	1.939,20
31/08/2022		6528/2022		31/08/2022	5.185,16
31/08/2022		6529/2022		31/08/2022	825,81
31/08/2022		6530/2022		31/08/2022	700,00
31/08/2022		6589/2022		31/08/2022	16.765,80
				Total Credor:	1.678.761,87

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6611/2022		31/08/2022	2.369,47
31/08/2022		6612/2022		31/08/2022	741,54
31/08/2022		6613/2022		31/08/2022	16,19
				Total Credor:	3.127,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6617/2022		31/08/2022	1.028,98
31/08/2022		6618/2022		31/08/2022	242,00
31/08/2022		6619/2022		31/08/2022	99,00
31/08/2022		6621/2022		31/08/2022	209,00
				Total Credor:	1.578,98

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6622/2022		31/08/2022	146,30
31/08/2022		6623/2022		31/08/2022	14.276,88
31/08/2022		6625/2022		31/08/2022	98,00
				Total Credor:	14.521,18

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		6627/2022		31/08/2022	10.290,36
31/08/2022		6628/2022		31/08/2022	41,70
31/08/2022		6629/2022		31/08/2022	334,24
31/08/2022		6630/2022		31/08/2022	65,79
				Total Credor:	10.732,09

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 31/08/2022 a 31/08/2022

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
31/08/2022		8/2022		31/08/2022	943,52
				Total Credor:	943,52
				Total Geral:	2.069.341,20