RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 21 de setembro de 2022 | Ano I | Edição nº 24
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
Notificações 3
Outros Atos 3
Licitações e Contratos 3
Aviso de Licitação 3
Outros atos 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 21
Outros atos 21

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 606/2022 NOMEAR a Sra. MARIA DO SOCORRO ASSIS DE SOUSA BADARÓ, portador da cédula de identidade nº 24.424.558-7, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Comunicação – SC, devendo a mesma prestar serviço na Secretaria de Saúde – SS, a partir de 12 de Setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 607/2022 NOMEAR o Sr. VAGNER APARECIDO DIAS, portador da cédula de identidade nº 29.023.006-8, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turístico – SDET, a contar de 12 de Setembro de 2022**. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 608/2022 RETIFICAR a PORTARIA de nº 582/2022, onde foi escrito **Priscila Cássio Zamboto,** leia- se **Priscila Cássia Zambotto,** a contar de 06 de setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 609/2022 RETIFICAR a PORTARIA de nº 593/2022, onde foi escrito **Assistente Administrativo,** leia- se **Assistente de Pessoal,** a contar de 13 de setembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

Notificações

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO NO JORNAL

RESUMO:

A Secretaria Municipal de Saúde convida a todos os munícipes para participarem presencialmente da Audiência Pública de Prestação de Contas Quadrimestral, na data de 29 de setembro de 2022 às 17:30 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 09 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra, em 20 de setembro de 2022. **LUÍS FERNANDO PINOTTI SILVA - Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Rio Grande da Serra.**

.....

Outros Atos

Memo. SMS nº 338 / 2022
Assunto: Audiência Pública
02º Quadrimestre de 2022 - Maio á Agosto
Secretaria de Saúde, 20 de setembro de 2022.
A
Secretaria de Comunicação
Ilma. Juliana Carla Rodrigues Mendes
Prezada secretária,

Em cumprimento estabelecido na Lei Complementar n° 141/2012, em seu artigo 36 "*O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório Detalhado referente ao Quadrimestre anterior: §5º O gestor do Sus apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em Audiência Pública na Casa legislativa do respectivo ente da federação, o relatório de que trata o caput."* A Secretaria de Saúde, enquanto gestora local do SUS apresentará relatório sobre o financiamento das ações de saúde e os demonstrativos das aplicações dos recursos de acordo com a EC 29 e demais transferências a este município.

Diante do exposto, esta Secretaria realizará no próximo dia 29 de setembro de 2022 às 17:30 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Rio Grande da Serra, localizada na Rua do Progresso, nº 09 - Jardim Progresso – Rio Grande da Serra, Audiência Pública para Prestação de contas dos recursos destinados á esta Secretaria e ao Fundo Municipal de Saúde referente ao 02º Quadrimestre de 2022.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos de estima e consideração.

Luis Fernando Pinotti Silva
Secretário Municipal de Saúde

.....

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 31/22 - PROCESSO 1475/2022 - OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento contínuo e ininterrupto de oxigênio gasoso em cilindros com locação de cilindros para atender as unidades de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 05 de outubro de 2022, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SF, situado na Rua do Progresso, 700 – Centro, Rio Grande da Serra/SP.

O edital, anexos, demais informações e esclarecimentos, poderão ser obtidos no endereço eletrônico www.riograndedaserra.sp.gov.br, solicitados pelo e-mail licitacoes@riograndedaserra.sp.gov.br ou no Departamento de Licitações, e telefones para contato: (11) 2770-3000.

Luis Fernando Pinotti Silva, Secretário de Saúde – 20/09/2022

.....

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2022

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INTERESSE PÚBLICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, inscrita no CNPJ sob nº 46.522975/0001-80, estabelecida à Rua do Progresso, nº700, endereço eletrônico: www.riograndedaserra.sp.gov.br, através da Secretaria de Administração, no uso de suas atribuições legais, visando à eventual contratação de pessoal, no atendimento da necessidade temporária, de excepcional interesse público, por prazo determinado, para desempenhar funções junto ao órgão público municipal, com fundamento no art. 37, IX da Constituição Federal e Lei Municipal nº 1.810/09, **TORNA PÚBLICO** que está aberto processo seletivo simplificado, para a contratação de 02 (dois) tesoureiros e mais cadastro reserva, de acordo com o cronograma constante no Anexo I deste edital.

1. Disposições preliminares

1.1. O processo seletivo simplificado de que trata este edital destina-se a contratação de um servidor para o atendimento da função especifica no quadro abaixo, conforme Lei nº2356/20.

Função	Total de vaga	Carga horária	Salário
Tesoureiro	02	40 horas semanais	R$ 1601,48

1.2. O nível de escolaridade exigido para o cargo de Tesoureiro é: Ensino Médio; a idade mínima é de 18 anos.

1.3. O processo seletivo simplificado será realizado pela Comissão de Avaliação e Seleção composta por 03 (três) servidores municipais designados pela Prefeita, por meio da Portaria nº 545/2022.

1.4. Durante a realização do processo seletivo simplificado serão obedecidos, sem prejuízo de outros, os princípios estabelecidos no art. 37, "caput", da Constituição Federal.

1.5. O edital de abertura e demais atos do processo seletivo simplificado serão publicados integralmente no sito www.riograndedaserra.sp.gov.br .

1.6. Este processo seletivo simplificado consistirá em análise de currículo e provas de títulos.

1.7. A contratação do cargo será pelo período de 06 (seis) meses, a contar da assinatura do contrato, conforme disposto no art. 7º, da Lei Municipal 1.810/2009.

2. ESPECIFICAÇÕES DA FUNÇÃO TEMPORÁRIA

2.1. O contrato temporário de que trata este processo seletivo simplificado corresponde ao exercício das funções especificadas no quadro previsto no item 1, anexo I.

2.2. A carga horária para o cargo de tesoureiro é de 40 horas semanais e será desenvolvida de acordo com horário definido pelo Secretario de Finanças, conforme o expediente cumprido na repartição.

2.3. Além do vencimento fará jus à gratificação natalina proporcional ao período trabalhado; férias proporcionais acrescidas de um terço, indenizadas no final do contrato nos termos da legislação vigente, além de vale transporte, nos termos da Lei nº1810/2009.

2.4. Sobre o valor total da remuneração incidirão descontos fiscais e previdenciários.

3. INSCRIÇÕES

3.1. As inscrições serão recebidas das 9:00 às 16:00 horas, no período de 21/09 a 28/09/2022, por meio:

a) Eletrônico, no endereço: contabilidade@riograndedaserra.sp.gov.br, observado o prazo e horário de inscrição;

b) No Setor de Patrimônio da Prefeitura, junto a Administração, sito à Rua do Progresso, nº700 – Jardim Progresso. **NESTE CASO A DOCUMENTÇÃO DEVE SER ENTREGUE EM ENVELOPE LACRADO, SOB RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO.**

3.2. A inscrição dos candidatos implicará o conhecimento prévio e a tácita aceitação das instruções e normas contidas neste edital.

3.3. Não será cobrada taxa de inscrição.

4. REQUISITOS PARA INSCRIÇÕES:

4.1. Para inscrever-se no processo seletivo simplificado, o candidato deverá anexar ao endereço eletrônico ou entregar no endereço, no horário e prazo indicado no item 3.1, os seguintes documentos:

a) Documento de identificação oficial com foto;

b) CPF;

c) Comprovante de escolaridade do Ensino Médio completo para o cargo;

d) Título de eleitor e certidão de quitação eleitoral;

e) Prova de quitação das obrigações militares (certificado reservista);

f) **Candidatos portadores de necessidades especiais** deverão apresentar declaração e atestado médico da sua deficiência no ato da inscrição, conforme **item g**, sendo vedada invocá-la futuramente.

g) Declaração deverá constar: o nome completo e o número do RG do candidato, uma descrição detalhada da deficiência que o mesmo apresenta, bem como o código correspondente da classificação internacional de doenças – CID, especificando claramente a deficiência.

h) No laudo médico deverá constar: (nome completo do candidato) possui a seguinte deficiência_____, CID _____, estando ela elencada no rol do Art. 4° do Decreto Federal n° 3.298/99". A lacuna deve ser preenchida com um dos grupos apresentados no artigo citado: física, auditiva, visual, mental ou múltipla.

i) O laudo médico deverá constar o nome completo, a assinatura, o carimbo e o número de registro junto ao Conselho Regional de Medicina do médico responsável por atestar a veracidade das informações.

j) Os candidatos, se aprovados, deverão comprovar compatibilidade com as atribuições do cargo.

k) Currículo profissional de acordo com o modelo apresentado no Anexo II do presente edital e respectivos títulos e documentos comprobatórios da experiência profissional, e que comprovem as informações contidas no currículo, os quais requeiram análise para fins de pontuação.

l) Comprovação do tempo de experiência profissional no serviço público e/ou CARGO DE TESOUREIRO, com atuação na área de contabilidade, administração ou economia.

m) O tempo de experiência profissional no serviço público deverá ser comprovado por meio de cópia de contrato de trabalho ou declaração do tempo de serviço público emitido pelo Órgão empregador, devendo constar a descrição da atividade desempenhada e que informe o período (com início e fim do tempo de serviço, no caso de atividade encerrada, ou com início e com data atual, se for atividade vigente).

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

n) O tempo de experiência profissional no serviço privado, deverá ser comprovada através cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS.

o) Para fins de pontuação, só serão considerados válidos os títulos emitidos por instituições de ensino público ou privado, reconhecidos pelo MEC.

p) Ficha de inscrição, conforme anexo II do edital, devidamente preenchida e assinada.

q) Em caso de rasuras, preenchimento ou fornecimento incompleto de dados/informações e documentos solicitados, a inscrição será indeferida, ou sendo dado/informação que não imprescindível para a inscrição, o mesmo será desconsiderado.

r) A inscrição no presente Processo Seletivo implica o conhecimento e a expressa aceitação das condições estabelecidas neste Edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento.

s) O candidato, ao efetuar sua inscrição, assume inteira responsabilidade quanto à fidedignidade das informações que fizer constar na Ficha de Inscrição, sob pena da lei.

Obs: Após a Comissão Avaliadora finalizar a análise e, posterior divulgação da classificação, o candidato melhor colocado será convocado e deverá apresentar todos os documentos originais ou cópia autenticada para verificação, conforme exigência do ITEM 4 do edital, caso não atenda o exigido, o candidato será desclassificado. Posteriormente, será convocado o próximo concorrente, conforme ordem de aprovação nas mesmas condições.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra
ESTADO DE SÃO PAULO

5. HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES:

5.1. Encerrado o prazo fixado no item 3.1, será publicado no site www.riograndedaserra.sp.gov.br da Prefeitura Municipal, edital contendo a relação nominal dos candidatos que tiveram suas inscrições homologadas.

5.2. Os candidatos que não tiveram suas inscrições homologadas poderão interpor recursos escritos perante a Comissão, no endereço ou ainda através de e-mail no endereço eletrônico, conforme indicado no item 3.1, mediante apresentação das razões que ampararem sua irresignação, no prazo de 01 (um) dia útil (das 8:00 às 17:00hs), após a publicação do Edital de homologação.

5.2.1. A Comissão, apreciando o recurso, poderá reconsiderar sua decisão, hipótese na qual o nome do candidato passará a constar no rol de inscrições homologadas.

5.2.2. Sendo mantida a decisão da Comissão, a mesma será publicada, conforme item 5.1.

5.2.3. A lista final de inscrições homologadas será publicada na forma do item 5.1 após a decisão dos recursos.

6. DA RESERVA DE VAGAS

6.1. Aos candidatos inscritos pelas reservas de vagas para Pessoas com Deficiência (PCD), serão assegurados o direito a preferência ou percentual de 5% das vagas oferecidas, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal; Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999.

6.2. Para concorrer à reserva de vagas:

6.2.1. O candidato PCD deverá, no ato da inscrição, declarar-se deficiente, e, preencher o campo específico da sua opção, sob pena de não ter direito ao benefício da reserva de vagas caso não efetue esse registro;

6.2.2. Os inscritos nas reservas de vagas participarão do pleito em igualdade de condições de avaliação com os demais candidatos.

6.2.3. A deficiência deverá ser suscitada no momento da inscrição, sendo vedado invocá-la em momento posterior.

6.2.4. O candidato inscrito pela reserva de vagas deverá apresentar declaração e laudo médico especificando a deficiência, contendo o número de seu registro no Cadastro Internacional de Doenças – CID, devidamente assinado por médico, preenchido o cadastro deste junto ao Conselho Regional de Medicina – CRM, nos termos dos itens 4.1.f, 4.1.g, 4.1.h e 4.1.i.

6.3. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem de classificação.

6.3.1. Os candidatos inscritos na reserva de vagas e aprovados na seleção serão submetidos à avaliação de comissão, para fins de reconhecimento da condição solicitada, no período anterior a sua posse.

6.3.2. Os candidatos que não forem reconhecidos como pessoas com deficiência pela comissão avaliadora passarão a concorrer pela lista de classificação geral.

7. DO PROCESSO SELETIVO:

7.1. O processo seletivo compreenderá Análise do Currículo e Prova de Títulos, que terá peso total de 100 pontos.

7.2. Será classificado em primeiro lugar, o candidato que obtiver maior pontuação (Máximo 100 pontos) e assim sucessivamente.

7.3. A avaliação e a classificação dos currículos serão efetuadas com base na PLANILHA DE PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS – ANEXO III.

7.4. A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto de avaliação.

7.5. Nenhum título receberá dupla valoração.

7.6. Somente serão considerados, para fins de pontuação, títulos de cursos de Especialização, Qualificação, Treinamentos, Seminários, Congressos e Simpósios realizados após a conclusão da graduação/curso técnico/nível médio e realizados nos últimos 5 (cinco) anos a contar da data do encerramento das inscrições.

7.7. Estágios realizados durante a graduação/curso técnico/nível médio não serão considerados, para fins de pontuação, como experiência profissional.

7.8. O resultado preliminar da análise do currículo e prova de títulos será divulgado no site www.riograndedaserra.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município

7.9. Da classificação preliminar dos candidatos é cabível recurso perante a Comissão, no endereço indicado no item 3.1, ou ainda através de e-mail no endereço eletrônico: contabilidade@riograndedaserra.sp.gov.br uma única vez, no prazo comum de 01 (um) dia útil (das 9:00hs às 16:00hs).

7.9.1. O recurso deverá conter a perfeita identificação do recorrente e as razões do pedido recursal.

7.9.2. Havendo a reconsideração da decisão classificatória pela Comissão, esta será publicada conforme item 5.1, de acordo com o cronograma de execução do processo seletivo simplificado (Anexo I).

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:

8.1. Em caso de empate será levado em consideração:

a) Idade mais elevada, de acordo com as disposições da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, Art. 27, Parágrafo Único que estabelece o primeiro critério de desempate em Concurso Público será a idade, dando-se a preferência ao de idade mais elevada.

b) Maior pontuação no critério de Experiência Profissional.

8.2. Prevalecendo ainda o empate, será realizado Sorteio Público, cuja data e horário será previamente informado aos candidatos.

9. **DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL:**

9.1. O Resultado final com a classificação geral dos candidatos será publicado conforme item 5.1, de acordo com o cronograma de execução do processo seletivo simplificado (Anexo I).

10. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA:

10.1. Homologado o resultado final do Processo Seletivo Simplificado o candidato será convocado conforme a necessidade temporária e emergencial à critério da Administração, mediante o atendimento das seguintes condições:

10.1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado, de acordo com o que dispõe o art. 12 da Constituição Federal de 1988;

10.1.2. Ter idade mínima de 18 anos;

10.1.3. Estar quite com as obrigações militares e eleitorais;

10.1.4. Gozar de boa saúde física e mental, comprovado mediante apresentação de atestado de médico do trabalho no momento da contratação;

10.1.5. Ter nível de escolaridade mínima exigida para o exercício da função;

10.1.6. Possuir compatibilidade com as atribuições do cargo.

10.1.7. Apresentar declaração de não acumulação ou de acumulação lícita de cargos ou proventos.

10.2. O preenchimento da vaga deste edital não é obrigatório, não gerando, portanto, qualquer expectativa da contratação ou formação de cadastro de reservas. Caberá a Administração Municipal julgar a necessidade ou não, do preenchimento.

10.3. O regime de contratação dos candidatos aprovados será contrato por tempo determinado, efetuado através de contrato administrativo, vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.

10.4. A Convocação do(s) candidato(s) classificado(s) será realizada por meio de Edital publicado no site www.riograndedaserra.sp.gov.br e Diário Oficial do Município, Complementarmente, o candidato poderá ser comunicado por telefone e/ou e-mail.

10.5. O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de 01 ano, a contar da data da homologação do resultado final, podendo ser renovado por igual período.

10.6. No período de validade do Processo Seletivo Simplificado, em havendo rescisão contratual, poderão ser chamados para contratação pelo tempo remanescente, os demais candidatos classificados, observada a ordem de classificação.

10.7. As alterações realizadas no Edital serão divulgadas no Diário Oficial do Município de Rio Grande da Serra.

10.8. Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualizados os seus endereços e telefones.

10.9. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1. Os casos omissos serão resolvidos pela **Comissão de Realização e Execução do Processo Seletivo Simplificado**, a qual se pautará nos

critérios legais vigentes e orientar-se-á com base nos princípios regentes da Administração Pública.

11.2. O candidato é totalmente responsável pela correta interpretação do Edital, não cabendo alegar posteriormente o desconhecimento ou interpretação errônea de alguma disposição editalícia.

Qualquer pedido de esclarecimentos ou dúvidas quanto às disposições do edital, poderão ser encaminhados, por escrito por meio do e-mail contabilidade@riograndedaserra.sp.gov.br, mediante protocolo da solicitação no Setor de Protocolo da Prefeitura do Município de Rio Grande da Serra, localizado no endereço informado no preâmbulo ou item 3.1, deste Edital.

11.3. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais, convocações e comunicados feitos pela Comissão de Execução, acompanhamento, fiscalização e coordenação do Processo Seletivo.

11.4. Ao ser chamado pela Administração Pública Municipal o candidato terá o prazo de 5 (cinco) dias para comparecer pessoalmente ao setor de Recursos Humanos, na Rua do Progresso, nº700 – Jardim Progresso, para apresentar os documentos (originais e cópias autenticadas), utilizados para sua inscrição e classificação, podendo esse prazo ser prorrogado por igual período, por requerimento justificado;

11.5. O candidato que não assumir a vaga quando convocado, poderá solicitar o reposicionamento para o final da fila.

11.6. Os documentos poderão ser autenticados no ato, no Setor de Protocolo, desde que o candidato apresente para conferência os originais juntamente com a cópia.

11.7. Caso o candidato não compareça no local, durante o período indicado, ou ainda, caso ele não apresente um dos comprovantes que

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

o classificaram, o mesmo será desclassificado vindo a ser chamado o próximo classificado.

Rio Grande da Serra, 16 de setembro de 2022.

Drª Alexsandra Silva Aguiar
Secretária de administração

Suzana Lopes Quintão Silva
Diretora de Administração

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO I

ITEM 1 – ATRIBUIÇÕES DO CARGO

TESOUREIRO

Controlar receitas e efetuar pagamento de despesas de organização, registrando a entrada e saída de valores, para assegurar a regularidade das transações financeiras e comerciais da organização; manter sob sua responsabilidade cofre forte, numerário, talões de cheques e outros valores pertencentes à organização, examinando os documentos que lhe são apresentados, para atender aos interesses da Administração; receber em dinheiro ou cheque, taxas, impostos, serviços de pavimentação prestados pela Prefeitura, efetuando a quitação dos mesmos; recolher aos bancos, em conta corrente em nome do órgão público, todo o numerário recebido, mantendo em caixa apenas o necessário ao atendimento do expediente normal; verificar periodicamente o numerário e os valores existentes nas contas bancárias do órgão público, supervisionando os serviços de conciliação bancária, depósitos efetuados, cheques emitidos e outros lançamentos, para assegurar a regularidade das transações financeiras; executar cálculos das transações efetuadas, comparando-os com as cifras anotadas em registro, para verificar e conferir o saldo do caixa; preparar um demonstrativo do movimento diário de caixa, relacionando os pagamentos e recebimentos efetuados, com os respectivos valores em dinheiro ou em cheques, para apresentar posição da situação financeira existente; executar outras tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO II – FICHA DE INSCRIÇÃO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2022 – EDITAL 02/2022

DADOS PESSOAIS
Nome:_____

Data de Nascimento: _____/_____/_____

Nacionalidade:_____Naturalidade:_____

Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino Quantidade de filho menor de 18 anos: _____

Endereço:_____nº:_____

Bairro:_____Cidade:_____UF:_____

CEP:_____

Telefones:
Residencial:_____Celular:_____

e.mail:_____

Estado Civil:_____

Escolaridade /
Formação:_____

DOCUMENTAÇÃO
RG:_____Órgão Emissor:_____Data da Emissão: ____/____/____

CPF:_____

Título de Eleitor:_____Seção: _____ Zona:_____

CARGO PLEITEADO:_____
Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada sua inscrição em caso de não veracidade das informações.
A apresentação da documentação será aceita somente no ato da inscrição.

Rio Grande da Serra, _____ de _____ de 2022.

_____
Nome por extenso legível do (a) candidato (a)

_____
Nome por extenso legível do Servidor (a) Responsável pela Inscrição

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo II a

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 01/2022

Nome por extenso legível (candidato):
_____

Cargo:_____

Nome por extenso do Servidor Responsável pela Inscrição:
_____

Todas as informações fornecidas são de responsabilidade do candidato, ficando anulada sua inscrição em caso de não veracidade das informações.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

ESTADO DE SÃO PAULO

Anexo III – PONTUAÇÃO DOS TÍTULOS

CARGO TESOUREIRO		
CANDIDATOS	**INSCRIÇÃO**	**PONTUAÇÃO TÍTULOS**

Observação:

Em caso de empate será levado em consideração:

a) Idade mais elevada, de acordo com as disposições da Lei 10.741/2003 – Estatuto do Idoso, Art. 27, Parágrafo Único que estabelece o primeiro critério de desempate em Concurso Público será a idade, dando-se a preferência ao de idade mais elevada.

b) Maior pontuação no critério de Experiência Profissional.

Prevalecendo ainda o empate, será realizado Sorteio Público, cuja data e horário será previamente informado aos candidatos.

Cristina Mayumi Fukumoto
Presidente da Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado
para a Contratação de Prestação de Serviços Temporários

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

ESTADO DE SÃO PAULO

ANEXO IV - MODELO DE CURRÍCULO

Nome completo

Rua , Nº Cep – Cidade:
Fone: (11) - e.mail (estado civil/idade)

Área de Interesse: Finanças / Tesouraria

RESUMO DE QUALIFICAÇÕES

FORMAÇÃO ACADÊMICA

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – (Empresas em que trabalhou)

CURSOS

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 169**
01/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	49.760,63	Pagamentos Orçamentários	230.848,03
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.319,50	Pagamentos Extra-Orçamentários	49.359,90
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.208,56	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	273.991,86	CONTA	40.863,22
CONTA VINCULADA	1.827,50	CONTA VINCULADA	9.619,78
1 - TOTAL	330.690,93	**4 - TOTAL**	330.690,93
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.861.384,44	Pagamentos Acumulados Anterior	71.887.463,18
Arrecadação	54.871,57	Pagamentos	280.207,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	87.916.256,01	**5 - TOTAL**	75.585.683,47
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.889.899,71**
		Disponível	20.889.899,71
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.864.612,40**
		Disponível	6.864.612,40
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.754.512,11
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**	27.754.512,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	103.340.195,58	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	103.340.195,58

OFR00412 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 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 Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2022

Boletim nº 169

							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	313,65	0,00	943,52	1.257,17	0,00	1.257,17
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	0,00	198,09	5.815,10	5.617,01	0,00	5.617,01
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	2.901.420,27	40.735,47	1.872,33	2.862.557,13	0,00	2.862.557,13
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	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	633.281,15	0,00	0,00	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	0,02	0,00	854,07	854,09	0,00	854,09
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	5.682,17	916,35	413,27	5.179,09	0,00	5.179,09
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	2.704.797,34	5.692,72	0,00	2.699.104,62	0,00	2.699.104,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.688,50	0,00	0,00	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 01/09/2022

Boletim nº 169

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	788.545,61	7.308,00	0,00	781.237,61	0,00	781.237,61
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	181.153,56	0,00	0,00	181.153,56	0,00	181.153,56
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	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	977,81	0,00	0,00	977,81	0,00	977,81
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.684.168,65	29.699,05	0,00	6.654.469,60	0,00	6.654.469,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	62.941,06	0,00	0,00	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	29.652,74	0,00	0,00	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	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.290.584,61	0,00	0,00	2.290.584,61	0,00	2.290.584,61
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	705.375,77	0,00	0,00	705.375,77	0,00	705.375,77
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.981.837,24	187.233,62	0,00	2.794.603,62	0,00	2.794.603,62
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2022

Boletim nº 169

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.265,19	0,00	0,00	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	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	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	14.812,31	0,00	0,00	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	45.309,71	331,82	21.581,22	66.559,11	0,00	66.559,11
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	187.645,92	1.876,74	9.383,71	195.152,89	0,00	195.152,89
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	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				21.123.028,35	273.991,86	40.863,22	20.889.899,71	0,00	20.889.899,71

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	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	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2022

Boletim nº 169

								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	45.349,68	0,00	0,00	45.349,68	0,00	45.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	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	121.704,42	0,00	3.619,78	125.324,20	0,00	125.324,20
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	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	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	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	5.924,94	0,00	0,00	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	1.663,13	0,00	0,00	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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	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	8.819,03	0,00	0,00	8.819,03	0,00	8.819,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2022

Boletim nº 169

										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	955,57	0,00	0,00	955,57	0,00	955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	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	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	0,00	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	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	68.644,09	1.537,70	0,00	67.106,39	0,00	67.106,39
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 01/09/2022

Boletim nº 169

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	236.662,57	0,00	0,00	236.662,57	0,00	236.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	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	64.971,76	0,00	0,00	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	182.731,59	0,00	0,00	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	2.896.365,99	289,80	6.000,00	2.902.076,19	0,00	2.902.076,19
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.856.820,12	1.827,50	9.619,78	6.864.612,40	0,00	6.864.612,40
			TOTAL GERAL.....:				27.979.848,47	275.819,36	50.483,00	27.754.512,11	0,00	27.754.512,11

OFR00423 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 16:30 6/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/09/2022 a 01/09/2022

Credor: CUBOMED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/09/2022		6037/2022		01/09/2022	7.308,00
				Total Credor:	7.308,00

Credor: PERALTA AMBIENTAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/09/2022		6097/2022		01/09/2022	12.078,61
01/09/2022		6098/2022		01/09/2022	160.457,18
				Total Credor:	172.535,79

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/09/2022		6108/2022		01/09/2022	1.100,00
01/09/2022		6110/2022		01/09/2022	16.420,70
				Total Credor:	17.520,70

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/09/2022		6128/2022		01/09/2022	8.538,35
01/09/2022		6130/2022		01/09/2022	3.640,00
				Total Credor:	12.178,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 01/09/2022 a 01/09/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/09/2022		6266/2022		01/09/2022	66,03
01/09/2022		6267/2022		01/09/2022	132,06
01/09/2022		6414/2022		01/09/2022	66,03
01/09/2022		6415/2022		01/09/2022	289,80
				Total Credor:	553,92

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/09/2022		6494/2022		01/09/2022	360,72
				Total Credor:	360,72

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
01/09/2022		6592/2022		01/09/2022	635,16
01/09/2022		6593/2022		01/09/2022	5.057,56
				Total Credor:	5.692,72
				Total Geral:	216.150,20

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 170
02/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	66.121,32	Pagamentos Orçamentários	147.219,04
Arrecadação Extra-Orçamentária	2.003,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	6.217,12
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.819,68	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	1.199.991,88	CONTA	1.095.399,81
CONTA VINCULADA	1.000,00	CONTA VINCULADA	17.461,04
1 - TOTAL	1.266.297,01	**4 - TOTAL**	1.266.297,01
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.916.256,01	Pagamentos Acumulados Anterior	72.167.671,11
Arrecadação	65.305,13	Pagamentos	153.436,16
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	87.981.561,14	**5 - TOTAL**	75.739.119,63
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.785.307,64**
		Disponível	20.785.307,64
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.881.073,44**
		Disponível	6.881.073,44
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	27.666.381,08
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**	27.666.381,08
TOTAL GERAL (2 + 3)	103.405.500,71	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	103.405.500,71

OFR00412 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2022

Boletim nº 170

							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	1.257,17	0,00	0,00	1.257,17	0,00	1.257,17
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	5.617,01	0,00	4.701,90	10.318,91	0,00	10.318,91
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	2.862.557,13	63.000,00	633.790,62	3.433.347,75	0,00	3.433.347,75
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	0,00	754,05	3.770,24	3.016,19	0,00	3.016,19
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	633.281,15	633.790,62	509,47	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	854,09	0,00	3.137,65	3.991,74	0,00	3.991,74
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	0,00	42.268,12	43.000,00	731,88	0,00	731,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	5.179,09	5.620,57	20.000,00	19.558,52	0,00	19.558,52
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	2.699.104,62	0,00	0,00	2.699.104,62	0,00	2.699.104,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.688,50	0,00	0,00	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 02/09/2022

Boletim nº 170

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	781.237,61	0,00	0,00	781.237,61	0,00	781.237,61
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	181.153,56	0,00	0,00	181.153,56	0,00	181.153,56
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	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	977,81	0,00	0,00	977,81	0,00	977,81
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.654.469,60	3.715,00	0,00	6.650.754,60	0,00	6.650.754,60
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	62.941,06	0,00	0,00	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	29.652,74	0,00	0,00	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	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.290.584,61	0,00	0,00	2.290.584,61	0,00	2.290.584,61
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	705.375,77	258.498,02	0,00	446.877,75	0,00	446.877,75
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.794.603,62	15.494,68	175.155,01	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2022

Boletim nº 170

								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	10.265,19	0,00	0,00	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	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	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	14.812,31	0,00	0,00	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	66.559,11	271,78	202.365,70	268.653,03	0,00	268.653,03
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	195.152,89	176.579,04	8.969,22	27.543,07	0,00	27.543,07
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	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				20.889.899,71	1.199.991,88	1.095.399,81	20.785.307,64	0,00	20.785.307,64

								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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	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	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2022

Boletim nº 170

								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	45.349,68	0,00	0,00	45.349,68	0,00	45.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	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	125.324,20	0,00	7.421,31	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	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	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	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	5.924,94	0,00	0,00	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	1.663,13	0,00	0,00	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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	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	8.819,03	0,00	0,00	8.819,03	0,00	8.819,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2022

Boletim nº 170

								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	955,57	0,00	0,00	955,57	0,00	955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	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	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	0,00	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	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	67.106,39	0,00	10.039,73	77.146,12	0,00	77.146,12
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 02/09/2022

Boletim nº 170

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	236.662,57	1.000,00	0,00	235.662,57	0,00	235.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	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	64.971,76	0,00	0,00	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	182.731,59	0,00	0,00	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	2.902.076,19	0,00	0,00	2.902.076,19	0,00	2.902.076,19
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.864.612,40	1.000,00	17.461,04	6.881.073,44	0,00	6.881.073,44
			TOTAL GERAL.....:				27.754.512,11	1.200.991,88	1.112.860,85	27.666.381,08	0,00	27.666.381,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/09/2022 a 02/09/2022

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		5730/2022		02/09/2022	12.049,22
				Total Credor:	12.049,22

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		5868/2022		02/09/2022	5.136,00
				Total Credor:	5.136,00

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		5870/2022		02/09/2022	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: STUDIO VISION II PRÉ IMPRESSÃO DIGITAL LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		5946/2022		02/09/2022	1.560,00
				Total Credor:	1.560,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		5960/2022		02/09/2022	9.777,00
02/09/2022		6046/2022		02/09/2022	3.244,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/09/2022 a 02/09/2022

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	13.021,90

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		6059/2022		02/09/2022	1.180,00
02/09/2022		6060/2022		02/09/2022	1.180,00
02/09/2022		6062/2022		02/09/2022	645,00
02/09/2022		6063/2022		02/09/2022	2.756,00
				Total Credor:	5.761,00

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		6082/2022		02/09/2022	79.105,95
02/09/2022		6090/2022		02/09/2022	14.433,29
				Total Credor:	93.539,24

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		6126/2022		02/09/2022	3.715,00
				Total Credor:	3.715,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 02/09/2022 a 02/09/2022

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
02/09/2022		6151/2022		02/09/2022	750,00
02/09/2022		6154/2022		02/09/2022	2.225,00
02/09/2022		6155/2022		02/09/2022	375,00
02/09/2022		6156/2022		02/09/2022	375,00
02/09/2022		6157/2022		02/09/2022	375,00
02/09/2022		6161/2022		02/09/2022	350,00
				Total Credor:	4.450,00
				Total Geral:	139.522,36

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 171
05/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	441.033,57	Pagamentos Orçamentários	14.464,30
Arrecadação Extra-Orçamentária	256,84	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	923,37	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	15.387,67	CONTA	26.322,19
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	414.968,22
1 - TOTAL	455.754,71	**4 - TOTAL**	455.754,71
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	87.981.561,14	Pagamentos Acumulados Anterior	72.321.107,27
Arrecadação	440.367,04	Pagamentos	14.464,30
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	88.421.928,18	**5 - TOTAL**	75.753.583,93
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.796.242,16**
		Disponível	20.796.242,16
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.296.041,66**
		Disponível	7.296.041,66
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.092.283,82
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**	28.092.283,82
TOTAL GERAL (2 + 3)	103.845.867,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	103.845.867,75

OFR00412 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2022

Boletim nº 171

							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	1.257,17	0,00	0,00	1.257,17	0,00	1.257,17
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	10.318,91	0,00	5,28	10.324,19	0,00	10.324,19
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	3.433.347,75	4.978,90	0,00	3.428.368,85	0,00	3.428.368,85
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.016,19	0,00	0,00	3.016,19	0,00	3.016,19
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	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	3.991,74	0,00	168,69	4.160,43	0,00	4.160,43
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	731,88	0,00	0,00	731,88	0,00	731,88
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	19.558,52	0,00	0,00	19.558,52	0,00	19.558,52
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	2.699.104,62	0,00	0,00	2.699.104,62	0,00	2.699.104,62
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.688,50	0,00	0,00	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 05/09/2022

Boletim nº 171

								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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	781.237,61	0,00	0,00	781.237,61	0,00	781.237,61
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	181.153,56	0,00	0,00	181.153,56	0,00	181.153,56
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	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	977,81	0,00	0,00	977,81	0,00	977,81
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.650.754,60	9.485,40	0,00	6.641.269,20	0,00	6.641.269,20
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	62.941,06	0,00	0,00	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	29.652,74	0,00	0,00	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	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.290.584,61	0,00	0,00	2.290.584,61	0,00	2.290.584,61
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	446.877,75	0,00	0,00	446.877,75	0,00	446.877,75
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2022

Boletim nº 171

							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	10.265,19	0,00	0,00	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	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	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	14.812,31	0,00	35,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	268.653,03	64,39	21.818,38	290.407,02	0,00	290.407,02
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	27.543,07	858,98	4.294,84	30.978,93	0,00	30.978,93
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	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				20.785.307,64	15.387,67	26.322,19	20.796.242,16	0,00	20.796.242,16

							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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	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	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2022

Boletim nº 171

										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	45.349,68	0,00	0,00	45.349,68	0,00	45.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	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	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	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	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	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	5.924,94	0,00	7.879,30	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	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	8.819,03	0,00	0,00	8.819,03	0,00	8.819,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2022

Boletim nº 171

										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	955,57	0,00	0,00	955,57	0,00	955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	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	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	0,00	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	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	77.146,12	0,00	0,00	77.146,12	0,00	77.146,12
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 05/09/2022

Boletim nº 171

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	235.662,57	0,00	0,00	235.662,57	0,00	235.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	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	64.971,76	0,00	0,00	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	182.731,59	0,00	0,00	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	2.902.076,19	0,00	407.088,92	3.309.165,11	0,00	3.309.165,11
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.881.073,44	0,00	414.968,22	7.296.041,66	0,00	7.296.041,66
			TOTAL GERAL.....:				27.666.381,08	15.387,67	441.290,41	28.092.283,82	0,00	28.092.283,82

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 05/09/2022 a 05/09/2022

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/09/2022		6036/2022		05/09/2022	6.311,40
				Total Credor:	6.311,40

Credor: FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELLI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/09/2022		6111/2022		05/09/2022	2.016,00
				Total Credor:	2.016,00

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/09/2022		6129/2022		05/09/2022	1.158,00
				Total Credor:	1.158,00

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
05/09/2022		6624/2022		05/09/2022	4.978,90
				Total Credor:	4.978,90
				Total Geral:	14.464,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 172
06/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	258.896,31	Pagamentos Orçamentários	35.071,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	205,60	Pagamentos Extra-Orçamentários	343,52
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	29.622,76	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	172.158,55	CONTA	366.222,25
CONTA VINCULADA	0,00	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	401.637,70	**4 - TOTAL**	401.637,70
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.421.928,18	Pagamentos Acumulados Anterior	72.335.571,57
Arrecadação	229.479,15	Pagamentos	35.415,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	88.651.407,33	**5 - TOTAL**	75.788.999,38
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.990.305,86**
		Disponível	20.990.305,86
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.296.041,66**
		Disponível	7.296.041,66
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.286.347,52
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**	28.286.347,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.075.346,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.075.346,90

OFR00412 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/09/2022

Boletim nº 172

							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	1.257,17	0,00	0,00	1.257,17	0,00	1.257,17
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	10.324,19	0,00	0,00	10.324,19	0,00	10.324,19
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	3.428.368,85	1.000,00	71.526,42	3.498.895,27	0,00	3.498.895,27
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.016,19	0,00	0,00	3.016,19	0,00	3.016,19
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	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	4.160,43	0,00	106,60	4.267,03	0,00	4.267,03
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	731,88	1.122,45	1.000,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	19.558,52	210,60	0,00	19.347,92	0,00	19.347,92
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	2.699.104,62	0,00	11.921,07	2.711.025,69	0,00	2.711.025,69
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.688,50	132.611,61	132.611,61	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 06/09/2022

Boletim nº 172

								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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	781.237,61	343,52	22.517,58	803.411,67	0,00	803.411,67
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	181.153,56	0,00	0,00	181.153,56	0,00	181.153,56
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	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	977,81	0,00	88.312,75	89.290,56	0,00	89.290,56
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.641.269,20	33.738,88	0,00	6.607.530,32	0,00	6.607.530,32
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	62.941,06	0,00	155,27	63.096,33	0,00	63.096,33
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	29.652,74	0,00	0,00	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	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.290.584,61	0,00	0,00	2.290.584,61	0,00	2.290.584,61
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	446.877,75	0,00	0,00	446.877,75	0,00	446.877,75
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/09/2022

Boletim nº 172

								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	10.265,19	0,00	0,00	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	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	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	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	290.407,02	288,97	23.858,41	313.976,46	0,00	313.976,46
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	30.978,93	2.842,52	14.212,54	42.348,95	0,00	42.348,95
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	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				20.796.242,16	172.158,55	366.222,25	20.990.305,86	0,00	20.990.305,86

								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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	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	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/09/2022

Boletim nº 172

										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	45.349,68	0,00	0,00	45.349,68	0,00	45.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	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	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	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	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	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	8.819,03	0,00	0,00	8.819,03	0,00	8.819,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/09/2022

Boletim nº 172

										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	955,57	0,00	0,00	955,57	0,00	955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	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	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	0,00	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	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	77.146,12	0,00	0,00	77.146,12	0,00	77.146,12
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 06/09/2022

Boletim nº 172

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	235.662,57	0,00	0,00	235.662,57	0,00	235.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	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	64.971,76	0,00	0,00	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	182.731,59	0,00	0,00	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	3.309.165,11	0,00	0,00	3.309.165,11	0,00	3.309.165,11
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.296.041,66	0,00	0,00	7.296.041,66	0,00	7.296.041,66
			TOTAL GERAL.....:				28.092.283,82	172.158,55	366.222,25	28.286.347,52	0,00	28.286.347,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 06/09/2022 a 06/09/2022

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2022		6631/2022		06/09/2022	38,95
				Total Credor:	38,95

Credor: DROGAFONTE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2022		6637/2022		06/09/2022	32.120,88
06/09/2022		6638/2022		06/09/2022	1.618,00
				Total Credor:	33.738,88

Credor: SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2022		6639/2022		06/09/2022	210,60
				Total Credor:	210,60

Credor: OFICIAL DE REG DE IMOVEIS, TITULOS E DOC E CIVIL DE PESSOA JURIDICA DA COMARCA DE RIBEIRAO PIRES

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
06/09/2022		6642/2022		06/09/2022	1.079,62
06/09/2022		6650/2022		06/09/2022	3,88
				Total Credor:	1.083,50
				Total Geral:	35.071,93

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 173
08/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	60.760,63	Pagamentos Orçamentários	112.510,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	46,33	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	2.807,96	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	395.710,44	CONTA	342.223,33
CONTA VINCULADA	31.024,12	CONTA VINCULADA	30.000,00
1 - TOTAL	484.733,56	**4 - TOTAL**	484.733,56
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.651.407,33	Pagamentos Acumulados Anterior	72.370.987,02
Arrecadação	57.999,00	Pagamentos	112.510,23
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	88.709.406,33	**5 - TOTAL**	75.901.509,61
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**20.936.818,75**
		Disponível	20.936.818,75
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.295.017,54**
		Disponível	7.295.017,54
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.231.836,29
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**	28.231.836,29
TOTAL GERAL (2 + 3)	104.133.345,90	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	104.133.345,90

OFR00412 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 174
09/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	2.503.021,95	Pagamentos Orçamentários	275.399,23
Arrecadação Extra-Orçamentária	43,66	Pagamentos Extra-Orçamentários	1.398,23
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	382.044,82	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	1.179.837,43	CONTA	2.899.774,21
CONTA VINCULADA	10.435,80	CONTA VINCULADA	134.722,35
1 - TOTAL	3.311.294,02	**4 - TOTAL**	3.311.294,02
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	88.709.406,33	Pagamentos Acumulados Anterior	72.483.497,25
Arrecadação	2.121.020,79	Pagamentos	276.797,46
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	90.830.427,12	**5 - TOTAL**	76.178.307,07
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**22.656.755,53**
		Disponível	22.656.755,53
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.419.304,09**
		Disponível	7.419.304,09
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	30.076.059,62
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**	30.076.059,62
TOTAL GERAL (2 + 3)	106.254.366,69	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	106.254.366,69

OFR00412 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2022

Boletim nº 173

							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	1.257,17	0,00	0,00	1.257,17	0,00	1.257,17
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	10.324,19	0,00	0,00	10.324,19	0,00	10.324,19
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	3.498.895,27	61.361,83	0,00	3.437.533,44	0,00	3.437.533,44
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.016,19	157,26	786,30	3.645,23	0,00	3.645,23
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	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	4.267,03	0,00	460,72	4.727,75	0,00	4.727,75
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	609,43	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	19.347,92	0,00	0,00	19.347,92	0,00	19.347,92
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	2.711.025,69	3.134,46	135.556,76	2.843.447,99	0,00	2.843.447,99
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.688,50	0,00	0,00	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 08/09/2022

Boletim nº 173

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	803.411,67	5.305,05	80.162,62	878.269,24	0,00	878.269,24
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	181.153,56	0,00	11.756,40	192.909,96	0,00	192.909,96
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	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	89.290,56	0,00	0,00	89.290,56	0,00	89.290,56
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.607.530,32	42.708,89	0,00	6.564.821,43	0,00	6.564.821,43
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.096,33	0,00	0,00	63.096,33	0,00	63.096,33
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	29.652,74	0,00	0,00	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	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.290.584,61	0,00	4.291,90	2.294.876,51	0,00	2.294.876,51
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	446.877,75	0,00	60.380,97	507.258,72	0,00	507.258,72
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

OFR00423 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2022

Boletim nº 173

								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	10.265,19	0,00	0,00	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	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	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	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	313.976,46	257.192,68	36.122,20	92.905,98	0,00	92.905,98
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	42.348,95	25.850,27	12.705,46	29.204,14	0,00	29.204,14
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	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				20.990.305,86	395.710,44	342.223,33	20.936.818,75	0,00	20.936.818,75

								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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	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	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2022

Boletim nº 173

								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	45.349,68	30.000,00	0,00	15.349,68	0,00	15.349,68
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	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	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	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	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	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	8.819,03	0,00	0,00	8.819,03	0,00	8.819,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2022

Boletim nº 173

										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	955,57	0,00	0,00	955,57	0,00	955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	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	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	0,00	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	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	77.146,12	0,00	0,00	77.146,12	0,00	77.146,12
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

OFR00423 20/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 6

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 08/09/2022

Boletim nº 173

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	235.662,57	0,00	0,00	235.662,57	0,00	235.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	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	182.731,59	1.024,12	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
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	3.309.165,11	0,00	0,00	3.309.165,11	0,00	3.309.165,11
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.296.041,66	31.024,12	30.000,00	7.295.017,54	0,00	7.295.017,54
			TOTAL GERAL.....:				28.286.347,52	426.734,56	372.223,33	28.231.836,29	0,00	28.231.836,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2022

Boletim nº 174

							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	1.257,17	1.015.438,06	2.254.108,58	1.239.927,69	0,00	1.239.927,69
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	10.324,19	177,64	2.141,93	12.288,48	0,00	12.288,48
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	3.437.533,44	152.081,25	0,00	3.285.452,19	0,00	3.285.452,19
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	3.645,23	390,78	1.953,91	5.208,36	0,00	5.208,36
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	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	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	4.727,75	0,00	667,65	5.395,40	0,00	5.395,40
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	609,43	0,00	0,00	609,43	0,00	609,43
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	19.347,92	379,10	0,00	18.968,82	0,00	18.968,82
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	2.843.447,99	0,00	202.869,77	3.046.317,76	0,00	3.046.317,76
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,00	61,01	0,00	61,01
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.688,50	0,00	0,00	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 09/09/2022

Boletim nº 174

										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	951,13	0,00	0,00	951,13	0,00	951,13
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	878.269,24	0,00	321.689,14	1.199.958,38	0,00	1.199.958,38
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	192.909,96	0,00	14.508,40	207.418,36	0,00	207.418,36
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.027,53	0,00	0,00	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	89.290,56	0,00	44.093,19	133.383,75	0,00	133.383,75
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,00	2,23	0,00	2,23
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	0,00	112.561,77	0,00	112.561,77
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	0,00	61.254,99	0,00	61.254,99
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.564.821,43	6.000,00	0,00	6.558.821,43	0,00	6.558.821,43
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	63.096,33	0,00	0,00	63.096,33	0,00	63.096,33
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	29.652,74	0,00	0,00	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	163,64	0,00	0,00	163,64	0,00	163,64
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	45.566,52	0,00	0,00	45.566,52	0,00	45.566,52
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.294.876,51	298,20	0,00	2.294.578,31	0,00	2.294.578,31
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	0,00	14.097,71	0,00	14.097,71
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	507.258,72	1.398,23	0,00	505.860,49	0,00	505.860,49
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.954.263,95	0,00	0,00	2.954.263,95	0,00	2.954.263,95
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	0,00	206.823,88	0,00	206.823,88

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2022

Boletim nº 174

							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	10.265,19	0,00	0,00	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	3.669,55	0,00	0,00	3.669,55	0,00	3.669,55
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	0,00	52.215,78	0,00	52.215,78
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	0,00	2.608,38	0,00	2.608,38
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	0,00	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	14.847,31	0,00	0,00	14.847,31	0,00	14.847,31
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	92.905,98	477,92	35.910,40	128.338,46	0,00	128.338,46
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	29.204,14	3.196,25	15.981,24	41.989,13	0,00	41.989,13
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	0,00	0,00	1.754,86	0,00	1.754,86
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,00	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				20.936.818,75	1.179.837,43	2.899.774,21	22.656.755,53	0,00	22.656.755,53

							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	4.378,27	0,00	0,00	4.378,27	0,00	4.378,27
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	0,00	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	361,17	0,00	0,00	361,17	0,00	361,17
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	0,00	4.750,98	0,00	4.750,98
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	0,00	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	10.321,21	0,00	0,00	10.321,21	0,00	10.321,21

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2022

Boletim nº 174

										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	15.349,68	8.502,70	0,00	6.846,98	0,00	6.846,98
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	0,00	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	132.745,51	0,00	0,00	132.745,51	0,00	132.745,51
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,00	64,94	0,00	64,94
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	0,00	66.461,04	0,00	66.461,04
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	0,00	3.967,23	0,00	3.967,23
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.148,50	0,00	0,00	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	60.312,60	0,00	0,00	60.312,60	0,00	60.312,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	0,00	91.923,65	0,00	91.923,65
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	31.301,11	0,00	0,00	31.301,11	0,00	31.301,11
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	0,00	1.434,96	0,00	1.434,96
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	0,00	116.638,55	0,00	116.638,55
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	0,00	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	13.804,24	0,00	0,00	13.804,24	0,00	13.804,24
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	1.663,13	0,00	0,00	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	597,65	0,00	0,00	597,65	0,00	597,65
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	184.392,67	0,00	0,00	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	8.819,03	0,00	0,00	8.819,03	0,00	8.819,03

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2022

Boletim nº 174

										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	955,57	0,00	0,00	955,57	0,00	955,57
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,00	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	4.257,19	0,00	0,00	4.257,19	0,00	4.257,19
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,43	0,00	0,00	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	0,94	0,00	0,00	0,94	0,00	0,94
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	0,00	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.	374,27	0,00	0,00	374,27	0,00	374,27
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	0,00	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	1.087,62	0,00	0,00	1.087,62	0,00	1.087,62
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	0,00	14.841,63	0,00	14.841,63
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	0,00	7.386,57	0,00	7.386,57
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	470.503,80	0,00	0,00	470.503,80	0,00	470.503,80
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	0,00	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	77.146,12	0,00	0,00	77.146,12	0,00	77.146,12
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	0,00	151.666,62	0,00	151.666,62
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	0,00	50.968,88	0,00	50.968,88
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	0,00	33.753,67	0,00	33.753,67
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	0,00	22.232,35	0,00	22.232,35

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 09/09/2022

Boletim nº 174

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	235.662,57	1.000,00	1.000,00	235.662,57	0,00	235.662,57
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	0,00	51.691,13	0,00	51.691,13
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.971,76	0,00	0,00	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	181.707,47	0,00	0,00	181.707,47	0,00	181.707,47
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	3.309.165,11	933,10	133.722,35	3.441.954,36	0,00	3.441.954,36
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	0,00	796.162,55	0,00	796.162,55
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	0,00	0,00	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	1.185,01	0,00	0,00	1.185,01	0,00	1.185,01
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	466.778,48	0,00	0,00	466.778,48	0,00	466.778,48
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.295.017,54	10.435,80	134.722,35	7.419.304,09	0,00	7.419.304,09
			TOTAL GERAL.....:				28.231.836,29	1.190.273,23	3.034.496,56	30.076.059,62	0,00	30.076.059,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2022 a 08/09/2022

Credor: FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2022		6103/2022		08/09/2022	5.796,40
				Total Credor:	5.796,40

Credor: CREA-SP CONS. REG. ENG. ARQ. AGRON DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2022		6615/2022		08/09/2022	88,78
				Total Credor:	88,78

Credor: BRUNO RAFAEL DE ALMEIDA 36285207895

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2022		6648/2022		08/09/2022	950,00
				Total Credor:	950,00

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2022		6765/2022		08/09/2022	2.799,60
08/09/2022		6766/2022		08/09/2022	2.505,45
				Total Credor:	5.305,05

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2022		6775/2022		08/09/2022	1.112,62

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 08/09/2022 a 08/09/2022

Credor: REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
08/09/2022		6776/2022		08/09/2022	12.092,49
08/09/2022		6779/2022		08/09/2022	21.134,89
08/09/2022		6784/2022		08/09/2022	12.210,45
08/09/2022		6785/2022		08/09/2022	1.071,84
08/09/2022		6786/2022		08/09/2022	17.167,71
08/09/2022		6788/2022		08/09/2022	12.609,55
08/09/2022		6789/2022		08/09/2022	22.970,45
				Total Credor:	100.370,00
				Total Geral:	112.510,23

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2022 a 09/09/2022

Credor: PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6010/2022		09/09/2022	12.156,74
09/09/2022		6011/2022		09/09/2022	17.779,23
				Total Credor:	29.935,97

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6125/2022		09/09/2022	933,10
				Total Credor:	933,10

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6189/2022		09/09/2022	8.502,70
				Total Credor:	8.502,70

Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6196/2022		09/09/2022	6.000,00
				Total Credor:	6.000,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6594/2022		09/09/2022	177,64

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2022 a 09/09/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6634/2022		09/09/2022	102,78
09/09/2022		6701/2022		09/09/2022	298,20
				Total Credor:	578,62

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6702/2022		09/09/2022	139,90
09/09/2022		6703/2022		09/09/2022	136,42
				Total Credor:	276,32

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6795/2022		09/09/2022	59.944,32
				Total Credor:	59.944,32

Credor: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS RIO GDE SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6796/2022		09/09/2022	146.231,25
				Total Credor:	146.231,25

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 09/09/2022 a 09/09/2022

Credor: FERNANDA STACHOWSKI MARTINS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6818/2022	850006	09/09/2022	1.000,00
				Total Credor:	1.000,00

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
09/09/2022		6820/2022		09/09/2022	3.618,19
09/09/2022		6822/2022		09/09/2022	18.922,88
				Total Credor:	22.541,07
				Total Geral:	275.943,35