RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Sexta-feira, 02 de setembro de 2022 | Ano I | Edição nº 16

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
Decretos 3
Portarias 3
Licitações e Contratos 4
Aditivos / Aditamentos / Supressões 4
Aviso de Licitação 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.957, DE 26 DE AGOSTO DE 2.022

"Dispõe sobre condutas vedadas aos agentes públicos no período eleitorais do ano de 2.022 e dá outras providências"

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI, Prefeita do Município de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o disposto na legislação em relação às condutas dos agentes públicos em anos eleitorais;

CONSIDERANDO a necessidade de normatizar a atuação dos dirigentes de órgãos e entidades do Poder Executivo durante o período alcançado pela legislação eleitoral, resguardando-se o Município de Rio Grande da Serra quanto à prática de qualquer conduta vedada, por exclusiva ação de seus agentes.

DECRETA

Art. 1º. - Este Decreto estabelece as condutas que são vedadas aos Agentes Públicos vinculados ao Município de Rio Grande da Serra em razão do pleito eleitoral de 2.022.

Art. 2º. - Os agentes públicos municipais devem observar o disposto na legislação eleitoral, especialmente a Lei Federal nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 e demais alterações e a Resolução nº 23.610, de 18 de Dezembro de 2019 e demais alterações, a fim de que suas ações não afetem a igualdade de oportunidades entre os candidatos nos pleitos eleitorais.

Art. 3º. – Os agentes públicos, servidores ou não, estão proibidos:

I – ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

II – fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter sociais custeadas ou subvencionados pelo Poder Público;

III – ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta do Município, ressalvada a realização de convenção partidária;

IV – usar materiais ou serviços, custeados pela Administração Municipal, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram;

Art. 4º. – É vedado, ainda aos servidores públicos, especificadamente:

I – Realizar qualquer tipo de propaganda eleitoral no horário de expediente normal de suas atividades, inclusive pelo uso email, skype, facebook, WathsApp, twiter, instagram, ou qualquer outro aplicativo de comunicação na internet;

II – O uso de camisetas e bonés contendo propaganda eleitoral nas repartições públicas, durante o expediente normal da prefeitura;

III – Fixar cartazes, faixas, adesivos e outras formas de propaganda eleitoral, em qualquer imóvel, equipamento, veículo ou bens pertencentes ao patrimônio ou à disposição do Município.

IV – Transportar eleitores ou fazer uso de veículos da administração municipal a serviço de candidatos;

V – Usar telefone, correspondência (internet, postal, entrega pessoal) custeados com recursos públicos, em favor de candidatos, partidos ou coligação;

VI – utilizar serviço público municipal para beneficiar candidato, partido ou coligação.

Art. 5º. - Os servidores que não atenderem as determinações contidas neste Decreto estarão sujeitos às sanções administrativas cabíveis à espécie.

Art. 6º. - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 26 de agosto de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli
Prefeita Municipal

PA: 1630/2022

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

.....

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 570/2022 REVOGAR a portaria nº 436/2022, e DESIGNAR o Sr. PAULO VENERANDO DA SILVA FERREIRA, portadora da cédula de identidade nº 21.608.005-8, no cargo de Veterinário, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, de provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor de Zoonose, a contar de 24 de Agosto de 2022.***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 571/2022 REVOGAR a portaria nº 329/2021 e **NOMEAR** os membros abaixo relacionados para compor a Comissão de Sindicância e Inquérito, a contar de 26 de agosto de 2022; Solange Cardoso Dotta – Presidente; Suzana Lopes Quintão Silva – Membro; Rosiclei de Lima Meneses – Membro; Debora de Souza Matioli – Membro; Suplentes: Mariana Aparecida Aricó Donaire; Guilherme Gaspar Sabino; Eduardo da Silva Divino. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 572/2022 EXONERAR A PEDIDO, Sra. ADRIANA DA SILVEIRA REIS, portadora da cédula de identidade nº 40.762.584.-7, do cargo de Psicólogo, lotada na Secretaria de Saúde - SS, a partir de 26 de Agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 573/2022 NOMEAR os membros abaixo relacionados para compor a **Comissão Especial de Sindicância e Inquérito** para tratar de assunto contido no Processo Administrativo nº 1671/2022 – Apuração de Infração de Servidor, a contar de 29 de agosto de 2022; Rosiclei de Lima Meneses – Presidente; Suzana Lopes Quintão Silva – Membro; Solange Cardoso Dotta – Membro; Debora de Souza Matioli – Membro; Suplentes; Mariana Aparecida Aricó Donaire; Guilherme Gaspar Sabino; Eduardo da Silva Divino. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 574/2022 CONCEDER, a Sra. NAJELA ALVES DA SILVA VALADARES, portadora da cédula de identidade nº 29.322.599-0, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria de Saúde - SS, de provimento efetivo, 90 (noventa) dias de licença prêmio em descanso, no período de 01 de setembro a 29 de novembro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 575/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. SILVIA REGINA COSTA, portadora da cédula de identidade nº. 14.404.463-3, no cargo de Secretária, lotada na Secretaria de Educação e Cultura - SEC, a partir de 30 de Agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 576/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. JULIANA CAITITÉ CAYRES, portadora da cédula de identidade nº 42.366.219-3, no cargo de Secretária Adjunta, lotada na Secretaria de Educação e Cultura – SEC, a partir de 30 de Agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 577/2022 EXONERAR a PEDIDO o Sr. ROBERTO DO NASCIMENTO ANASTACIO, portador da cédula de identidade nº 26.117.734-5, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Governo – SG, a partir de 30 de Agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 578/20202 EXONERAR a PEDIDO o Sr. GLADSTONE DONIZETI DA SILVA BENTO, portador da cédula de identidade nº 30.734.468-X, no cargo de Chefe de Setor, lotado na Secretaria de Assuntos Jurídicos – SAJ, a partir de 30 de Agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 579/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. DANIELA TEIXEIRA SANTIAGO, portadora da cédula de identidade nº 27.776.872-X, no cargo de Gestor, lotada na Secretaria de Educação e Cultura- SEC, a partir de 30 de Agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 580/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. CARLA SALES COSTA, portadora da cédula de identidade nº 48.949.444-4, no cargo de Chefe de Setor, lotada na Secretaria de Educação e Cultura- SEC, a partir de 30 de agosto de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

Fica retificada a publicação do dia 01 de Setembro de 2022, deste modo, segue texto retificado:

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO nº 08/2022- Proc. nº 356/2022 – **CONTRATADA:** SMPV SERVIÇOS MÉDICOS E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA - **Objeto:** CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA ATENDER A UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA. – **Valor Aditado:** R$ 1.349.994,00 - **Valor Total do Contrato passa a ser:** R$ 4.049.992,00. **Data Assinatura:** 24/08/2022 – **Prazo de Vigência:** 90 (noventa) dias – **Luis Fernando Pinotti Silva – Secretário de Saúde.**

.....

Aviso de Licitação

Pregão Presencial n° 28/22 - PROCESSO 1430/2022 - OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de combustível do tipo gasolina comum e óleo diesel BS10, com maior percentual de desconto sobre o preço médio mensal divulgado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) praticados no estado de São Paulo, tendo como referência o preço médio da região do ABC os municípios de Ribeirão Pires, Mauá e Santo André para abastecimento no tanque de combustível instalado na garagem municipal da Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 16 de setembro de 2022, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, 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.

Wilson de Souza, Secretário Municipal de Serviços Urbanos – 30/08/2022

Pregão Presencial n° 29/22 - PROCESSO 1299/2022 - OBJETO: Aquisição de 01 (uma) Van adaptada com acessibilidade, nova zero Km destinada a atender as Unidades de Saúde do Município de Rio Grande da Serra.

DATA DE ABERTURA: 19 de setembro de 2022, às 10 horas, no DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES – SA, 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 Municipal de

Saúde – 30/08/2022

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 164
25/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	136.705,71	Pagamentos Orçamentários	770.747,93
Arrecadação Extra-Orçamentária	127,80	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.543,50	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	769.815,65	CONTA	136.878,63
CONTA VINCULADA	2.520,90	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	907.626,56	**4 - TOTAL**	907.626,56
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.250.055,04	Pagamentos Acumulados Anterior	67.252.615,92
Arrecadação	135.290,01	Pagamentos	770.747,93
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	84.385.345,05	**5 - TOTAL**	71.441.376,21
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.506.015,08**
		Disponível	21.506.015,08
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.861.893,33**
		Disponível	6.861.893,33
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.367.908,41
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**	28.367.908,41
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.809.284,62	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.809.284,62

OFR00412 01/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2022

Boletim nº 164

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.641.866,75	89.470,69	0,00	2.552.396,06	0,00	2.552.396,06
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	70.446,77	3.537,00	286,01	67.195,78	0,00	67.195,78
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	168.908,18	44,96	0,00	168.863,22	0,00	168.863,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.969,86	172,26	861,28	8.658,88	0,00	8.658,88
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	579.167,51	0,00	0,00	579.167,51	0,00	579.167,51
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	43.804,94	0,00	46,27	43.851,21	0,00	43.851,21
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	188.342,56	0,00	0,00	188.342,56	0,00	188.342,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	30.659,53	0,00	0,00	30.659,53	0,00	30.659,53
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	2.341.234,56	3.592,00	0,00	2.337.642,56	0,00	2.337.642,56
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	624.724,21	581.725,90	0,00	42.998,31	0,00	42.998,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.660,91	0,00	0,00	68.660,91	0,00	68.660,91

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2022

Boletim nº 164

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.202.966,66	0,00	0,00	1.202.966,66	0,00	1.202.966,66
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	121.349,66	0,00	0,00	121.349,66	0,00	121.349,66
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.748.418,64	79.639,80	0,00	6.668.778,84	0,00	6.668.778,84
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	64.328,15	0,00	0,00	64.328,15	0,00	64.328,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.281.871,28	10.261,64	0,00	2.271.609,64	0,00	2.271.609,64
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2022

Boletim nº 164

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	652.775,10	0,00	0,00	652.775,10	0,00	652.775,10
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.609.774,54	0,00	0,00	2.609.774,54	0,00	2.609.774,54
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.357,45	0,00	0,00	305.357,45	0,00	305.357,45
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.648,59	0,00	0,00	14.648,59	0,00	14.648,59
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	420.819,55	0,00	128.828,68	549.648,23	0,00	549.648,23
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	171.536,69	1.371,40	6.856,39	177.021,68	0,00	177.021,68
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				22.138.952,10	769.815,65	136.878,63	21.506.015,08	0,00	21.506.015,08

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2022

Boletim nº 164

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	125,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.523,40	0,00	0,00	120.523,40	0,00	120.523,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.697,68	0,00	0,00	9.697,68	0,00	9.697,68
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2022

Boletim nº 164

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	0,00	177.688,27	0,00	177.688,27
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.610,81	0,00	0,00	15.610,81	0,00	15.610,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	0,00	0,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93

OFR00423 01/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 04/08/2022 - 16:31 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 25/08/2022

Boletim nº 164

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	466.504,74	0,00	0,00	466.504,74	0,00	466.504,74
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	70.111,21	0,00	0,00	70.111,21	0,00	70.111,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.495,00	0,00	0,00	234.495,00	0,00	234.495,00
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.878.884,05	2.520,90	0,00	2.876.363,15	0,00	2.876.363,15
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	0,00	38.742,32	0,00	38.742,32
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	501,35
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	0,00	463.044,95	0,00	463.044,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.864.414,23	2.520,90	0,00	6.861.893,33	0,00	6.861.893,33

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	29.003.366,33	772.336,55	136.878,63	28.367.908,41	0,00	28.367.908,41

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/08/2022 a 25/08/2022

Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/08/2022		6034/2022		25/08/2022	77.399,00
				Total Credor:	77.399,00

Credor: CLARO S.A

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/08/2022		6047/2022		25/08/2022	635,60
				Total Credor:	635,60

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/08/2022		6106/2022		25/08/2022	89.470,69
				Total Credor:	89.470,69

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/08/2022		6122/2022		25/08/2022	2.520,90
25/08/2022		6123/2022		25/08/2022	2.240,80
				Total Credor:	4.761,70

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/08/2022		6132/2022		25/08/2022	313,55

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 25/08/2022 a 25/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/08/2022		6133/2022		25/08/2022	132,48
25/08/2022		6134/2022		25/08/2022	677,79
25/08/2022		6135/2022		25/08/2022	1.306,92
25/08/2022		6136/2022		25/08/2022	211,00
25/08/2022		6137/2022		25/08/2022	165,23
25/08/2022		6138/2022		25/08/2022	94,43
25/08/2022		6140/2022		25/08/2022	1.504,32
25/08/2022		6141/2022		25/08/2022	2.087,68
				Total Credor:	6.493,40

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
25/08/2022		6144/2022		25/08/2022	433.943,48
25/08/2022		6145/2022		25/08/2022	101.709,68
25/08/2022		6146/2022		25/08/2022	46.072,74
				Total Credor:	581.725,90
				Total Geral:	760.486,29

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 165
26/08/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	91.176,71	Pagamentos Orçamentários	-6.364,09
Arrecadação Extra-Orçamentária	922,49	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.660,16	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	322.349,55	CONTA	407.478,70
CONTA VINCULADA	295,91	CONTA VINCULADA	11.969,89
1 - TOTAL	413.084,50	**4 - TOTAL**	413.084,50
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	84.385.345,05	Pagamentos Acumulados Anterior	68.023.363,85
Arrecadação	90.439,04	Pagamentos	-6.364,09
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.418.566,64
2 - TOTAL	84.475.784,09	**5 - TOTAL**	71.435.012,12
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.591.144,23**
		Disponível	21.591.144,23
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.873.567,31**
		Disponível	6.873.567,31
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.464.711,54
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**	28.464.711,54
TOTAL GERAL (2 + 3)	99.899.723,66	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	99.899.723,66

OFR00412 01/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 05/08/2022 - 10:48 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2022

Boletim nº 165

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
999	CAIXA	999	999-0	1	1100000	Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CAIXA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	2.552.396,06	59.624,20	0,00	2.492.771,86	0,00	2.492.771,86
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	67.195,78	0,00	0,00	67.195,78	0,00	67.195,78
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	168.863,22	0,00	0,00	168.863,22	0,00	168.863,22
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.658,88	0,00	0,00	8.658,88	0,00	8.658,88
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	579.167,51	0,00	0,00	579.167,51	0,00	579.167,51
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	43.851,21	0,00	624,86	44.476,07	0,00	44.476,07
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	188.342,56	0,00	0,00	188.342,56	0,00	188.342,56
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	30.659,53	0,00	0,00	30.659,53	0,00	30.659,53
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	2.337.642,56	0,00	196.962,42	2.534.604,98	0,00	2.534.604,98
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	60,45	0,00	0,00	60,45	0,00	60,45
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	42.998,31	0,00	0,00	42.998,31	0,00	42.998,31
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	68.660,91	14.500,83	0,00	54.160,08	0,00	54.160,08

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2022

Boletim nº 165

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
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
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	941,83	0,00	0,00	941,83	0,00	941,83
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.202.966,66	0,00	66.871,81	1.269.838,47	0,00	1.269.838,47
2016	BB	4695	10329-2	2	3000001	BCO BRASIL 10329-2 REFORMA DE UN DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	BB	4695	7767-4	5	2200001	BCO BRASIL 7767-4 MERENDA FNDE	179.535,34	0,00	0,00	179.535,34	0,00	179.535,34
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	17.862,46	0,00	0,00	17.862,46	0,00	17.862,46
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	121.349,66	0,00	0,00	121.349,66	0,00	121.349,66
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00	2,21
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	111.531,13	0,00	0,00	111.531,13	0,00	111.531,13
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	60.694,12	0,00	0,00	60.694,12	0,00	60.694,12
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.668.778,84	0,00	0,00	6.668.778,84	0,00	6.668.778,84
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	56.822,02	0,00	0,00	56.822,02	0,00	56.822,02
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	64.328,15	0,00	0,00	64.328,15	0,00	64.328,15
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	162,15	0,00	0,00	162,15	0,00	162,15
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	21.103,28	0,00	0,00	21.103,28	0,00	21.103,28
2278	BB	4695	17914-0	3	4500000	BCO BRASIL 17.914-0 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	43.559,68	0,00	0,00	43.559,68	0,00	43.559,68
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.271.609,64	10.201,64	11.719,40	2.273.127,40	0,00	2.273.127,40
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	13.968,63	0,00	0,00	13.968,63	0,00	13.968,63
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2022

Boletim nº 165

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	652.775,10	0,00	44.882,17	697.657,27	0,00	697.657,27
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	2.609.774,54	0,00	0,00	2.609.774,54	0,00	2.609.774,54
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	204.445,50	0,00	0,00	204.445,50	0,00	204.445,50
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.171,20	0,00	0,00	10.171,20	0,00	10.171,20
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.309,65	0,00	0,00	2.309,65	0,00	2.309,65
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	51.737,68	0,00	0,00	51.737,68	0,00	51.737,68
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.584,49	0,00	0,00	2.584,49	0,00	2.584,49
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.357,45	0,00	0,00	305.357,45	0,00	305.357,45
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	14.648,59	0,00	0,00	14.648,59	0,00	14.648,59
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	549.648,23	219.606,78	79.046,38	409.087,83	0,00	409.087,83
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	177.021,68	18.416,10	7.371,66	165.977,24	0,00	165.977,24
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.788,01	0,00	0,00	1.788,01	0,00	1.788,01
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,17	0,00	0,00	40,17	0,00	40,17
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				21.506.015,08	322.349,55	407.478,70	21.591.144,23	0,00	21.591.144,23

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.338,18	0,00	0,00	4.338,18	0,00	4.338,18
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	482.795,36	0,00	0,00	482.795,36	0,00	482.795,36
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	357,63	0,00	0,00	357,63	0,00	357,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2022

Boletim nº 165

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.704,50	0,00	0,00	4.704,50	0,00	4.704,50
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	125,49	0,00	0,00	125,49	0,00	125,49
2206	BB	4695	13511-9	5	5000006	BCO DO BRASIL - 13.511-9 - BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2208	BB	4695	13651-4	2	5000077	BANCO BRASIL 13.651-4 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.226,71	0,00	0,00	10.226,71	0,00	10.226,71
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	44.952,30	0,00	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.214,35	0,00	0,00	3.214,35	0,00	3.214,35
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	120.523,40	0,00	0,00	120.523,40	0,00	120.523,40
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,35	0,00	0,00	64,35	0,00	64,35
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65.852,51	0,00	0,00	65.852,51	0,00	65.852,51
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.930,90	0,00	0,00	3.930,90	0,00	3.930,90
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.018,96	0,00	0,00	14.018,96	0,00	14.018,96
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.760,36	0,00	0,00	59.760,36	0,00	59.760,36
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.081,98	0,00	0,00	91.081,98	0,00	91.081,98
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	36.972,21	0,00	0,00	36.972,21	0,00	36.972,21
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.421,82	0,00	0,00	1.421,82	0,00	1.421,82
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	115.570,58	0,00	0,00	115.570,58	0,00	115.570,58
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.600,31	0,00	0,00	21.600,31	0,00	21.600,31
2233	BB	4695	14470-3	2	1000060	BCO BRASIL 14470-3 -PARQUE ECOLÓGICO 2ª FASE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	BB	4695	14885-7	5	5000094	BCO BRASIL - 14885-7 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	9.697,68	0,00	6.600,00	16.297,68	0,00	16.297,68
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2022

Boletim nº 165

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.647,90	0,00	0,00	1.647,90	0,00	1.647,90
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	592,18	0,00	0,00	592,18	0,00	592,18
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	177.688,27	0,00	5.056,30	182.744,57	0,00	182.744,57
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	15.610,81	0,00	0,00	15.610,81	0,00	15.610,81
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.850,63	0,00	0,00	15.850,63	0,00	15.850,63
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	102,91	0,00	0,00	102,91	0,00	102,91
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.218,21	0,00	0,00	4.218,21	0,00	4.218,21
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,11	0,00	0,00	35,11	0,00	35,11
2265	BB	4695	16578-6	5	3120000	BCO BRASIL - ASSISTÊNCIA COVID 19	0,33	0,00	0,00	0,33	0,00	0,33
2266	BB	4695	15902-6	2	1000071	BCO BRASIL - EXEC. DE ABERTURA , PAV. E DRENAGEM SUPERFICIAL DE VIA	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,93
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	766,63	0,00	0,00	766,63	0,00	766,63
2268	BB	4695	16969-2	2	1000070	BCO BRASIL - 16969-2 - CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2269	BB	869	52255-4	5	2100002	BCO BRASIL - 52255-4 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	370,92	0,00	0,00	370,92	0,00	370,92
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.492,22	0,00	0,00	1.492,22	0,00	1.492,22
2272	BB	4695	16360-0	2	264000	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2274	BB	4695	17134-4	2	1000077	BCO BRASIL - EXEC PAV SINAL R. ROSEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	BB	4695	14939-X	2	100033	PROJETO CONSTR.PQ LINEAR AV. JOSE BELLO 3º FASE	1.077,66	0,00	0,00	1.077,66	0,00	1.077,66
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.705,74	0,00	0,00	14.705,74	0,00	14.705,74
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.318,93	0,00	0,00	7.318,93	0,00	7.318,93

OFR00423 01/09/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: LGFERREIRA Versão 04/08/2022 - 16:31 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 26/08/2022

Boletim nº 165

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	466.504,74	0,00	0,00	466.504,74	0,00	466.504,74
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.842,11	0,00	0,00	4.842,11	0,00	4.842,11
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	70.111,21	0,00	0,00	70.111,21	0,00	70.111,21
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	150.277,92	0,00	0,00	150.277,92	0,00	150.277,92
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.502,19	0,00	0,00	50.502,19	0,00	50.502,19
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.444,62	0,00	0,00	33.444,62	0,00	33.444,62
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.028,78	0,00	0,00	22.028,78	0,00	22.028,78
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	234.495,00	0,00	0,00	234.495,00	0,00	234.495,00
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.217,83	0,00	0,00	51.217,83	0,00	51.217,83
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	64.425,64	0,00	0,00	64.425,64	0,00	64.425,64
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	213.938,60	0,00	0,00	213.938,60	0,00	213.938,60
2232	C.E.F.	3762	647003-4	5	1000032	CAIXA FEDERAL.-006.00647003-4 - DIVERSAS VIELAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	C.E.F.	3762	624000-4	5	3000057	CAIXA FEDERAL -006.00624.000-4 FMS - CUSTEIO SUS	2.876.363,15	295,91	0,00	2.876.067,24	0,00	2.876.067,24
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	788.763,96	0,00	0,00	788.763,96	0,00	788.763,96
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38.742,32	0,00	313,59	39.055,91	0,00	39.055,91
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	501,35	0,00	0,00	501,35	0,00	501,35
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	463.044,95	0,00	0,00	463.044,95	0,00	463.044,95
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.861.893,33	295,91	11.969,89	6.873.567,31	0,00	6.873.567,31

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

TOTAL GERAL.....:	28.367.908,41	322.645,46	419.448,59	28.464.711,54	0,00	28.464.711,54

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 26/08/2022 a 26/08/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/08/2022		6143/2022		26/08/2022	295,91
				Total Credor:	295,91

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
26/08/2022		6200/2022		26/08/2022	10.201,64
				Total Credor:	10.201,64
				Total Geral:	10.497,55