RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quarta-feira, 26 de outubro de 2022 | Ano I | Edição nº 48

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
Outros atos oficiais 3
Licitações e Contratos 3
Atas de Sessões 3
Aviso de Licitação 3
Chamadas Públicas 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Outros atos 5

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 657/2022 REVOGAR a PORTARIA nº 514/2021 e NOMEAR os membros abaixo relacionados para compor a **Comissão de Elaboração e Acompanhamento de Atribuição de Classes para o ano letivo de 2023**, a contar de 19 de Outubro de 2022; **Rosa Maria Rodrigues do Amaral; Maria Aparecida Augusto; Marta Gonçalves Roberto Silva; Ana Claudia Pimentel Pereira; Débora Pereira Oliveira da Gama Santos; Márcia de Oliveira; Ruth Mendonça Novaes Leite; Cleyvonete Santos Lima Borges; Ana Paula Araújo; Greyce Sueli de Miranda Lima Paula. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

Outros atos oficiais

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS
RETIFICAÇÃO DO EDITAL
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL 02/2022
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR INTERESSE PÚBLICA
CARGO OFERTADO: COVEIRO
DATAS DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

	ONDE SE LÊ:	LEIA-SE:
Publicação do Resultado de Avaliação dos Títulos e da listagem de classificação	30/09/2022	27/10/2022
Apresentação do Recurso	03 a 05/10/2022	28 a 31/10/202
Divulgação da Análise dos Recursos; Homologação e Resultado final.	07/10/2022	01/11/2022

Comissão Especial para acompanhar e monitorar todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de Coveiros 2022.

• Suzana Lopes Quintão Silva – Secretaria de Administração;

• Claudinei Pereira – Secretaria de Serviços Urbanos;

• Gilmar Lacerda da Silva – Secretaria de Serviços Urbanos;

.....

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2022 - PROCESSO Nº 397/2021-4

O Município de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Administração, torna público que a licitação realizada no dia 24/10/2022, às 10:00hs (dez) horas, na modalidade de Tomada de Preços n° 02/2022, com objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CIVIS E REPAROS NO VELÓRIO MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA LOCALIZADO NA AVENIDA JEAN LIEUTAUD – BAIRRO SANTA TEREZA", foi considerada DESERTA, em razão do não comparecimento de interessados.

Rio Grande da Serra, 25 de Outubro de 2022.
Verônica Rodrigues da Silva
Presidente da COPEL

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2022 - PROCESSO Nº 1828/2022-5

O Município de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Administração, torna público que a licitação realizada no dia 21/10/2022, às 10:00 hs (dez) horas, na modalidade de Pregão Presencial n° 36/2022, com objeto a "AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE", foi considerada FRACASSADA, face a desclassificação das propostas finais das licitantes que ofertaram o menor valor superior ao orçamento estimado para contratação, nos termos do art. 4, inciso XVI da Lei 10.520/02 c/c do art. 48, inc. II, da Lei 8.666/93.

Rio Grande da Serra, 25 de Outubro de 2022.
Daniela Magalhães Terra
Pregoeira

.....

Chamadas Públicas

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO

O Município de Rio Grande da Serra, torna público aos interessados, a publicação do edital de Chamamento Público nº 02/2022, Processo Administrativo nº 1881/2022-4, com fundamentos na Lei Federal 13.019/2014, para celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO, visando o atendimento dos alunos matriculados na Educação Infantil, bem como a gestão operacional (não pedagógica) das unidades escolares de EJA (Educação de Jovens e Adultos), AEE (Atendimento Educacional Especializado) e de Ensino Fundamental 1, de acordo com as regras e disposição constantes no edital e anexos.

Período de publicidade do Edital: 26/10/2022 a 27/11/2022

Data e Horário da Sessão: 28/11/2022 – 09h00min

Local: Sala de Reuniões da Secretaria de Educação e Cultura situada na Avenida Dom Pedro I, 487 – Bairro Centro, no município de Rio Grande da Serra – SP.

O Edital e seus anexos poderão ser obtidos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura: www.riograndedaserra.sp.gov.br > Acesso rápido > Portal da Transparência > Aba Chamamento Público ou caso não seja possível a retirada por meio eletrônico, o mesmo estará à disposição no junto a Secretaria de Educação e Cultura, localizado na Avenida Dom Pedro I, 487 – Bairro Centro, no município de Rio Grande da Serra – SP, no horário das 09:00 às 16:00 horas, podendo ser copiado pessoalmente mediante a disponibilização de mídia removível (pendrive) pela interessada.

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 200**
18/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	543.351,17	Pagamentos Orçamentários	130.060,17
Arrecadação Extra-Orçamentária	3.690,67	Pagamentos Extra-Orçamentários	3.189,77
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	36.141,74	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	317.204,10	CONTA	549.013,73
CONTA VINCULADA	633,43	CONTA VINCULADA	146.473,96
1 - TOTAL	828.737,63	**4 - TOTAL**	828.737,63
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	100.902.405,08	Pagamentos Acumulados Anterior	81.470.186,03
Arrecadação	510.900,10	Pagamentos	133.249,94
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	706,94
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.845.887,47
2 - TOTAL	101.413.305,18	**5 - TOTAL**	85.448.616,50
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**23.516.881,21**
		Disponível	23.516.881,21
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.871.747,04**
		Disponível	7.871.747,04
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.388.628,25
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	31.388.628,25
TOTAL GERAL (2 + 3)	116.837.244,75	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	116.837.244,75

OFR00412 25/10/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA 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 18/10/2022

Boletim nº 200

							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	28.736,45	287,54	0,00	28.448,91	0,00	28.448,91
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	182.692,47	9.021,77	0,00	173.670,70	0,00	173.670,70
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	614,89	0,00	0,00	614,89	0,00	614,89
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.035.396,93	1.637,09	90.984,31	3.124.744,15	0,00	3.124.744,15
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	7.361,40	268,58	1.342,91	8.435,73	0,00	8.435,73
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	48.366,19	0,00	0,00	48.366,19	0,00	48.366,19
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.000,03	0,00	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	13.794,61	0,00	734,72	14.529,33	0,00	14.529,33
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	889,98	83,70	0,00	806,28	0,00	806,28
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	7.941,59	201,39	0,00	7.740,20	0,00	7.740,20
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OFR00423 25/10/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2022

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.068.547,32	4.439,92	15.164,05	3.079.271,45	0,00	3.079.271,45
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,53	0,00	0,00	61,53	0,00	61,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	168.489,46	168.489,46	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	959,82	0,00	0,00	959,82	0,00	959,82
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.577.063,18	3.342,36	28.643,21	1.602.364,03	0,00	1.602.364,03
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	163.032,18	0,00	0,00	163.032,18	0,00	163.032,18
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.180,87	0,00	0,00	18.180,87	0,00	18.180,87
2029	BB	4695	33130-9	5	2100002	BCO BRASIL - 33.130-9 PNTE PROG. NAC. TRANSP. ESC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	BB	4695	5981-1	2	2600000	BCO BRASIL - 5981-1 EDUCAC BASICA FUNDEB	1.695,37	18.198,50	134.769,60	118.266,47	0,00	118.266,47
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	113.519,19	0,00	0,00	113.519,19	0,00	113.519,19
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.776,01	0,00	0,00	61.776,01	0,00	61.776,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.485.859,69	4.117,47	0,00	6.481.742,22	0,00	6.481.742,22
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OFR00423 25/10/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 2/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2022

Boletim nº 200

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	69.339,04	0,00	0,00	69.339,04	0,00	69.339,04
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	18.270,49	1.555,98	0,00	16.714,51	0,00	16.714,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	165,04
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	47.363,89	0,00	0,00	47.363,89	0,00	47.363,89
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.695.613,49	0,00	0,00	2.695.613,49	0,00	2.695.613,49
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.217,62	0,00	0,00	14.217,62	0,00	14.217,62
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	142.239,11	0,00	0,00	142.239,11	0,00	142.239,11
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.317.455,19	0,00	0,00	3.317.455,19	0,00	3.317.455,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	209.042,53	0,00	0,00	209.042,53	0,00	209.042,53
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.352,51	0,00	0,00	10.352,51	0,00	10.352,51
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	367,45	0,00	0,00	367,45	0,00	367,45
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.882,51	0,00	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.630,56	0,00	0,00	2.630,56	0,00	2.630,56
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	308.565,71	0,00	0,00	308.565,71	0,00	308.565,71
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.081,56	0,00	0,00	15.081,56	0,00	15.081,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2022

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	841.250,95	103.841,54	100.291,52	837.700,93	0,00	837.700,93
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	155.980,54	1.718,80	8.593,95	162.855,69	0,00	162.855,69
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.720,54	0,00	0,00	1.720,54	0,00	1.720,54
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,89	0,00	0,00	40,89	0,00	40,89
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.285.071,58	317.204,10	549.013,73	23.516.881,21	0,00	23.516.881,21

							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	4.415,51	0,00	0,00	4.415,51	0,00	4.415,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	491.401,28	0,00	0,00	491.401,28	0,00	491.401,28
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	364,46	0,00	0,00	364,46	0,00	364,46
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.794,35	0,00	0,00	4.794,35	0,00	4.794,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	155,34	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34
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	10.409,00	0,00	0,00	10.409,00	0,00	10.409,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.263,33	0,00	0,00	17.263,33	0,00	17.263,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.271,64	0,00	0,00	3.271,64	0,00	3.271,64
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	139.574,93	0,00	0,00	139.574,93	0,00	139.574,93
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.026,34	0,00	0,00	67.026,34	0,00	67.026,34
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.000,97	0,00	0,00	4.000,97	0,00	4.000,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2022

Boletim nº 200

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.268,85	0,00	0,00	14.268,85	0,00	14.268,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.825,60	0,00	0,00	60.825,60	0,00	60.825,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	92.705,53	0,00	0,00	92.705,53	0,00	92.705,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	25.553,98	0,00	0,00	25.553,98	0,00	25.553,98
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.447,16	0,00	0,00	1.447,16	0,00	1.447,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.630,65	0,00	0,00	117.630,65	0,00	117.630,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.535,33	450,00	0,00	12.085,33	0,00	12.085,33
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	18.399,81	0,00	0,00	18.399,81	0,00	18.399,81
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.677,27	0,00	0,00	1.677,27	0,00	1.677,27
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	602,74	0,00	0,00	602,74	0,00	602,74
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	198.212,98	0,00	0,00	198.212,98	0,00	198.212,98
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	10.071,22	183,43	0,00	9.887,79	0,00	9.887,79
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.048,69	0,00	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	104,74	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.293,40	0,00	0,00	4.293,40	0,00	4.293,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2022

Boletim nº 200

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,73	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73
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	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	780,30
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.	481,32	0,00	0,00	481,32	0,00	481,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518,81	0,00	0,00	1.518,81	0,00	1.518,81
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	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	0,00	1.096,87
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.967,87	0,00	0,00	14.967,87	0,00	14.967,87
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	599.340,59	0,00	0,00	599.340,59	0,00	599.340,59
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.928,43	0,00	0,00	4.928,43	0,00	4.928,43
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.501,61	0,00	0,00	71.501,61	0,00	71.501,61
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	152.956,65	0,00	0,00	152.956,65	0,00	152.956,65
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.402,41	0,00	0,00	51.402,41	0,00	51.402,41
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.040,77	0,00	0,00	34.040,77	0,00	34.040,77
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.421,45	0,00	0,00	22.421,45	0,00	22.421,45
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	236.662,62	0,00	0,00	236.662,62	0,00	236.662,62
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.130,80	0,00	0,00	52.130,80	0,00	52.130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 18/10/2022

Boletim nº 200

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.036,24	0,00	0,00	25.036,24	0,00	25.036,24
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.888,12	0,00	0,00	16.888,12	0,00	16.888,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.477,14	0,00	0,00	65.477,14	0,00	65.477,14
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	183.272,29	0,00	0,00	183.272,29	0,00	183.272,29
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	3.261.930,02	0,00	18.904,28	3.280.834,30	0,00	3.280.834,30
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	803.012,35	0,00	0,00	803.012,35	0,00	803.012,35
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.653,97	0,00	0,00	39.653,97	0,00	39.653,97
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	276.757,78	0,00	127.569,68	404.327,46	0,00	404.327,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	498.845,89	0,00	0,00	498.845,89	0,00	498.845,89
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.725.906,51	633,43	146.473,96	7.871.747,04	0,00	7.871.747,04
			TOTAL GERAL.....:				31.010.978,09	317.837,53	695.487,69	31.388.628,25	0,00	31.388.628,25

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2022 a 18/10/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7451/2022		18/10/2022	332,00
18/10/2022		7452/2022		18/10/2022	1.299,98
18/10/2022		7453/2022		18/10/2022	5.416,54
18/10/2022		7454/2022		18/10/2022	4.031,58
18/10/2022		7455/2022		18/10/2022	244,56
18/10/2022		7456/2022		18/10/2022	6.858,51
18/10/2022		7457/2022		18/10/2022	4.973,74
18/10/2022		7458/2022		18/10/2022	4.830,23
18/10/2022		7459/2022		18/10/2022	3.101,13
18/10/2022		7460/2022		18/10/2022	262,90
18/10/2022		7461/2022		18/10/2022	747,69
18/10/2022		7462/2022		18/10/2022	677,30
18/10/2022		7463/2022		18/10/2022	420,16
18/10/2022		7486/2022		18/10/2022	4.132,03
18/10/2022		7487/2022		18/10/2022	3.570,13
18/10/2022		7488/2022		18/10/2022	4.884,40
18/10/2022		7489/2022		18/10/2022	20.472,96
18/10/2022		7490/2022		18/10/2022	9.497,43
18/10/2022		7491/2022		18/10/2022	13.207,21
18/10/2022		7492/2022		18/10/2022	3.617,69
18/10/2022		7493/2022		18/10/2022	1.756,27
				Total Credor:	94.334,44

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2022 a 18/10/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7494/2022		18/10/2022	297,84
18/10/2022		7495/2022		18/10/2022	211,86
18/10/2022		7496/2022		18/10/2022	85,44
18/10/2022		7497/2022		18/10/2022	120,11
18/10/2022		7498/2022		18/10/2022	127,21
18/10/2022		7499/2022		18/10/2022	160,33
18/10/2022		7500/2022		18/10/2022	178,83
18/10/2022		7501/2022		18/10/2022	225,39
				Total Credor:	1.407,01

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7508/2022		18/10/2022	1.033,59
18/10/2022		7509/2022		18/10/2022	1.454,11
18/10/2022		7510/2022		18/10/2022	364,96
18/10/2022		7511/2022		18/10/2022	421,75
				Total Credor:	3.274,41

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7524/2022		18/10/2022	6.159,45
18/10/2022		7525/2022		18/10/2022	2.891,18
				Total Credor:	9.050,63

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2022 a 18/10/2022

Credor: OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, INTERDICOES, TUTELAS E TABELIAO DE NOTAS DA SEDE

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7531/2022	850236	18/10/2022	83,70
				Total Credor:	83,70

Credor: WELLINGTON DUARTE NASCIMENTO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7539/2022	850078	18/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7636/2022		18/10/2022	135,63
18/10/2022		7652/2022		18/10/2022	65,76
18/10/2022		7657/2022		18/10/2022	373,36
18/10/2022		7692/2022		18/10/2022	183,43
				Total Credor:	758,18

Credor: LARA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA .

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7701/2022		18/10/2022	8.648,41
				Total Credor:	8.648,41

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 18/10/2022 a 18/10/2022

Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7718/2022		18/10/2022	4.117,47
				Total Credor:	4.117,47

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
18/10/2022		7721/2022		18/10/2022	4.439,92
				Total Credor:	4.439,92
				Total Geral:	126.564,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos Boletim n°.: 201
19/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	743.624,74	Pagamentos Orçamentários	20.923,91
Arrecadação Extra-Orçamentária	39,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.516,79	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	312.938,93	CONTA	1.027.138,96
CONTA VINCULADA	2.840,93	CONTA VINCULADA	9.864,49
1 - TOTAL	1.057.927,36	**4 - TOTAL**	1.057.927,36
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	101.413.305,18	Pagamentos Acumulados Anterior	81.603.435,97
Arrecadação	742.147,50	Pagamentos	20.923,91
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	706,94
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.845.887,47
2 - TOTAL	102.155.452,68	**5 - TOTAL**	85.469.540,41
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.231.081,24**
		Disponível	24.231.081,24
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.878.770,60**
		Disponível	7.878.770,60
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.109.851,84
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**	32.109.851,84
TOTAL GERAL (2 + 3)	117.579.392,25	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	117.579.392,25

OFR00412 25/10/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2022

Boletim nº 201

										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	28.448,91	0,00	0,00	28.448,91	0,00	28.448,91
1002	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 MUN. ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	BB	4695	73308-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73308-3 C/C	173.670,70	150.000,00	0,00	23.670,70	0,00	23.670,70
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	614,89	167,71	0,00	447,18	0,00	447,18
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.124.744,15	0,00	0,00	3.124.744,15	0,00	3.124.744,15
1008	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - 283142-2 ICMS-EXP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	BB	4695	507982-9	1	1100000	BCO BRASIL - 507982-9 I.P.V.A	8.435,73	8.400,00	0,00	35,73	0,00	35,73
1010	BB	4695	50102-6	1	1100000	BCO BRASIL - 50102-6 CIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	BB	4695	8338-0	1	1100000	BCO BRASIL 8338-0 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	BB	4695	20311-4	1	1100000	BCO BRASIL - 20311-4 PAGAMENTO SALARIO	48.366,19	0,00	0,00	48.366,19	0,00	48.366,19
1013	BB	4695	19340-2	1	1100000	BCO BRASIL - 19340-2 CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	BB	4695	11647-5	1	1100000	BCO BRASIL 11647-5 - C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	BB	4695	5791-6	1	1100000	BCO BRASIL - 5.791-6- C/C	1.000,03	0,00	0,00	1.000,03	0,00	1.000,03
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	14.529,33	27.000,00	13.315,09	844,42	0,00	844,42
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	806,28	0,00	177.000,00	177.806,28	0,00	177.806,28
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	7.740,20	186,98	8.400,00	15.953,22	0,00	15.953,22
1022	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO DO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSIST.SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

OFR00423 25/10/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MARCELA Versão 06/09/2022 - 16:30 1/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2022

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1027	BB	4695	73091-2	1	2100000	BCO BRASIL 73091-2 EDUCAÇÃO INFANTIL	3.079.271,45	0,00	49.491,94	3.128.763,39	0,00	3.128.763,39
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,53	0,00	0,00	61,53	0,00	61,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	607.000,00	0,00	0,00	607.000,00	0,00	607.000,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	BB	4695	73301-6	1	1100000	BCO DO BRASIL - 73301-6 - NOTA FISCAL ELETRONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	BB	4695	8444-1	5	3000012	BCO BRASIL - 8.444-1 PROG. ASSIST. FARMACEUTICA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
2009	BB	4695	207-0	1	1100000	BCO DO BRASIL 207-0 FDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	BB	4695	8450-6	5	3000015	BCO BRASIL - 8.450-6 VIGILÂNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	BB	4695	9845-0	5	3000016	BCO BRASIL 9845-0 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE	959,82	0,00	0,00	959,82	0,00	959,82
2012	BB	4695	8449-2	5	3000017	BCO BRASIL - 8.449-2 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	BB	4695	8514-6	1	3100000	BCO BRASIL - 8.514-6 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	1.602.364,03	0,00	32.786,04	1.635.150,07	0,00	1.635.150,07
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	163.032,18	0,00	0,00	163.032,18	0,00	163.032,18
2025	BB	4695	21219-9	1	1300000	BCO BRASIL - 21219-9 CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	BB	4695	23365-X	5	2000001	BCO BRASIL - 23365-X SALARIO EDUCAÇÃO	18.180,87	0,00	0,00	18.180,87	0,00	18.180,87
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	118.266,47	0,00	623.427,46	741.693,93	0,00	741.693,93
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00	2,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	113.519,19	0,00	0,00	113.519,19	0,00	113.519,19
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.776,01	0,00	0,00	61.776,01	0,00	61.776,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.481.742,22	17.896,00	0,00	6.463.846,22	0,00	6.463.846,22
2214	BB	4695	151030-4	1	1100000	BCO BRASIL- 151030-4 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2215	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL- 151070-3 - PRECATÓRIO LEI 151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2022

Boletim nº 201

								Saldo				
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2242	BB	4695	15232-3	1	1400000	BANCO DO BRASIL ROYALTIES	69.339,04	0,00	0,00	69.339,04	0,00	69.339,04
2252	BB	4695	5092-X	3	1100000	BCO BRASIL - 5092-X - FDO S. SOLIDARIEDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	BB	4695	73305-9	1	1100000	BCO DO BRASIL 73305-9 - TEATRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	BB	4695	70007-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 70-007-X - EDUCAÇÃO E CULTURA	16.714,51	0,00	0,00	16.714,51	0,00	16.714,51
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	165,04	0,00	0,00	165,04	0,00	165,04
2271	BB	4695	16983-8	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DE CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	BB	4695	283142-2	1	1100000	BCO BRASIL - LEI CANDIR PLP133/2020	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
2279	BB	4695	13933-5	3	1100000	BCO BRASIL - FUNDO MUNIC DO IDOSO DE RIO GDE SERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	BB	4695	73079-3	1	1100000	BCO BRASIL - 73079-3 RECURSOS HIDRICOS	47.363,89	0,00	0,00	47.363,89	0,00	47.363,89
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.695.613,49	0,00	601,39	2.696.214,88	0,00	2.696.214,88
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.217,62	0,00	0,00	14.217,62	0,00	14.217,62
2295	BB	4695	11537-1	3	5000022	BCO BRASIL - 11.537-1 FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2296	BB	4695	73301-6	3	1000029	BCO BRASIL - 73.301-6 TAXA DE LIXO	142.239,11	0,00	25.059,79	167.298,90	0,00	167.298,90
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.317.455,19	0,00	0,00	3.317.455,19	0,00	3.317.455,19
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	209.042,53	0,00	0,00	209.042,53	0,00	209.042,53
2299	BB	4695	151070-3	1	1100000	BCO BRASIL - 151.070-3 REPASSE DE DISPONIBILIDADE 70% DA LEI 151	10.352,51	0,00	0,00	10.352,51	0,00	10.352,51
2300	BB	4695	11537-1	1	5100000	BCO BRASIL - 11.537-1 CONTRA PARTIDA /FUNDO MUN.ASSISTÊNCIA SOCIAL	367,45	0,00	0,00	367,45	0,00	367,45
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	10.882,51	0,00	0,00	10.882,51	0,00	10.882,51
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.630,56	0,00	0,00	2.630,56	0,00	2.630,56
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	308.565,71	0,00	0,00	308.565,71	0,00	308.565,71
2306	BB	4695	5092-X	3	1000045	BCO BRASIL - 5.092-X FUNDO MUNIC SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	15.081,56	0,00	0,00	15.081,56	0,00	15.081,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2022

Boletim nº 201

								Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1500	C.E.F.	928	600003-0	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL - 3-0 C/C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	C.E.F.	3762	600000003-6	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00000003-6 PREF. RGS	837.700,93	91.265,88	89.473,31	835.908,36	0,00	835.908,36
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	162.855,69	18.022,36	7.583,94	152.417,27	0,00	152.417,27
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.720,54	0,00	0,00	1.720,54	0,00	1.720,54
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,89	0,00	0,00	40,89	0,00	40,89
2276	C.E.F.	3762	672003-0	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA COMUM/CONTA				23.516.881,21	312.938,93	1.027.138,96	24.231.081,24	0,00	24.231.081,24

								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	4.415,51	0,00	0,00	4.415,51	0,00	4.415,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	491.401,28	0,00	0,00	491.401,28	0,00	491.401,28
2021	BB	4695	11862-1	5	3000053	BCO DO BRASIL-11.862-1-PROG.REQ.UBS- CONSTRUÇÃO	364,46	0,00	0,00	364,46	0,00	364,46
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.794,35	0,00	0,00	4.794,35	0,00	4.794,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	155,34	0,00	0,00	155,34	0,00	155,34
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	10.409,00	726,20	0,00	9.682,80	0,00	9.682,80
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	17.263,33	0,00	0,00	17.263,33	0,00	17.263,33
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.271,64	0,00	0,00	3.271,64	0,00	3.271,64
2212	BB	4695	13515-1	5	5000080	BCO BRASIL 13.515-1 PISO BÁSICO FIXO E VARIÁVEL	139.574,93	0,00	0,00	139.574,93	0,00	139.574,93
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	65,50	0,00	0,00	65,50	0,00	65,50
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	67.026,34	0,00	0,00	67.026,34	0,00	67.026,34
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	4.000,97	0,00	0,00	4.000,97	0,00	4.000,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2022

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2222	BB	4695	14291-3	5	3000071	BLOCO GESTÃO DO SUS	14.268,85	0,00	0,00	14.268,85	0,00	14.268,85
2223	BB	4695	14185-2	5	3000072	BCO BRASIL - 14185-2 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.825,60	0,00	0,00	60.825,60	0,00	60.825,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	92.705,53	0,00	0,00	92.705,53	0,00	92.705,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	25.553,98	0,00	0,00	25.553,98	0,00	25.553,98
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.447,16	0,00	0,00	1.447,16	0,00	1.447,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	117.630,65	0,00	0,00	117.630,65	0,00	117.630,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	12.085,33	450,00	0,00	11.635,33	0,00	11.635,33
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	18.399,81	0,00	0,00	18.399,81	0,00	18.399,81
2241	BB	4695	14419-3	3	5100000	BCO BRASIL - 14419-3 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	BB	4695	15178-5	2	1000068	BCO BRASIL - 15178-5 - MAN. PAVIMENTAÇÃO E DREN. DE DIV. RUAS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	BB	4695	14788-5	5	2000062	BCO BRASIL - 14788-5 - PAR	1.677,27	0,00	0,00	1.677,27	0,00	1.677,27
2248	BB	4695	8619-3	2	410000	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2249	BB	4695	14755-9	2	1000067	BCO BRASIL - 14755-9 -CONSTR. POSTO GUARDA MUNICIPAL-GAIVOTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	BB	4695	15484-9	2	500078	BANCO BRASIL 15484-9 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	602,74	0,00	0,00	602,74	0,00	602,74
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	198.212,98	0,00	0,00	198.212,98	0,00	198.212,98
2259	BB	4695	16360-0	2	2642019	BCO BRASIL - 16360-0 FUNDEB EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	BB	4695	16255-8	2	5000077	BANCO BRASIL 16.255-8 PROG.PROT.SOCIAL ESP. MÉDIA COMPLEXIDADE	9.887,79	0,00	0,00	9.887,79	0,00	9.887,79
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.048,69	0,00	0,00	1.048,69	0,00	1.048,69
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	104,74	0,00	0,00	104,74	0,00	104,74
2263	BB	4695	16476-3	5	3120005	BCO DO BRASIL 16476-3 AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI	4.293,40	0,00	0,00	4.293,40	0,00	4.293,40

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2022

Boletim nº 201

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2264	BB	4695	16577-8	5	3120000	BCO BRASIL - SAÚDE COVID 19	35,73	0,00	0,00	35,73	0,00	35,73
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	0,95	0,00	0,00	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	780,30	0,00	0,00	780,30	0,00	780,30
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.	481,32	0,00	0,00	481,32	0,00	481,32
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.518,81	0,00	0,00	1.518,81	0,00	1.518,81
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	1.096,87	0,00	0,00	1.096,87	0,00	1.096,87
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.967,87	0,00	0,00	14.967,87	0,00	14.967,87
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.449,40	0,00	0,00	7.449,40	0,00	7.449,40
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	599.340,59	0,00	0,00	599.340,59	0,00	599.340,59
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.928,43	0,00	0,00	4.928,43	0,00	4.928,43
2286	BB	4695	18593-0	2	2820000	BCO BRASIL 18593-0 ENSINO FUND MUNIC QESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	BB	4695	18797-6	5	5000006	BCO DO BRASIL - 18.797-6 PAB - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	71.501,61	1.452,40	9.864,49	79.913,70	0,00	79.913,70
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	152.956,65	0,00	0,00	152.956,65	0,00	152.956,65
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	51.402,41	0,00	0,00	51.402,41	0,00	51.402,41
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	34.040,77	0,00	0,00	34.040,77	0,00	34.040,77
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.421,45	0,00	0,00	22.421,45	0,00	22.421,45
2304	BB	4695	14419-3	3	5000023	BCO BRASIL - 14.419-3 FUNDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	236.662,62	0,00	0,00	236.662,62	0,00	236.662,62
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	52.130,80	0,00	0,00	52.130,80	0,00	52.130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 19/10/2022

Boletim nº 201

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	25.036,24	0,00	0,00	25.036,24	0,00	25.036,24
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.888,12	0,00	0,00	16.888,12	0,00	16.888,12
2041	C.E.F.	3762	600647001-8	5	1000037	CAIXA F.-006.00647001-8 -PRAÇA DO MIRANTE 1ª ETAPA	65.477,14	0,00	0,00	65.477,14	0,00	65.477,14
2202	C.E.F.	3762	440356-9	5	1000049	MOBILIDADE URBANA - PAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2217	C.E.F.	3762	600647002-6	5	1000052	CAIXA F.-006.00647002-6 -PRAÇA DO MIRANTE 2ª ETAPA	183.272,29	0,00	0,00	183.272,29	0,00	183.272,29
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	3.280.834,30	212,33	0,00	3.280.621,97	0,00	3.280.621,97
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	803.012,35	0,00	0,00	803.012,35	0,00	803.012,35
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.653,97	0,00	0,00	39.653,97	0,00	39.653,97
2256	C.E.F.	3762	647005-0	5	1000069	CAIXA F. 006.00647005-0 - ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	C.E.F.	3762	647006-9	5	1000065	CAIXA F. 006.00647006-9 -GINÁSIO POLIESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2277	C.E.F.	3762	672001-4	5	1000035	CAIXA ECON FEDERAL - 672001-4 AQUISIÇÃO DE VIATURA	1.195,20	0,00	0,00	1.195,20	0,00	1.195,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	404.327,46	0,00	0,00	404.327,46	0,00	404.327,46
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	498.845,89	0,00	0,00	498.845,89	0,00	498.845,89
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.871.747,04	2.840,93	9.864,49	7.878.770,60	0,00	7.878.770,60
			TOTAL GERAL.....:				31.388.628,25	315.779,86	1.037.003,45	32.109.851,84	0,00	32.109.851,84

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 19/10/2022 a 19/10/2022

Credor: R. F. GORY COMERCIAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/10/2022		6946/2022		19/10/2022	726,20
19/10/2022		6947/2022		19/10/2022	1.452,40
19/10/2022		6949/2022		19/10/2022	17.896,00
				Total Credor:	20.074,60

Credor: ROSANA MATOS DA SILVA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/10/2022		7543/2022	850073	19/10/2022	450,00
				Total Credor:	450,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
19/10/2022		7723/2022		19/10/2022	186,98
19/10/2022		7724/2022		19/10/2022	212,33
				Total Credor:	399,31
				Total Geral:	20.923,91