RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Quinta-feira, 27 de outubro de 2022 | Ano I | Edição nº 49A

Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Licitações e Contratos 3
Outros atos 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Outros atos 4
Outros Atos 27

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

AVISO CHAMAMENTO PÚBLICO

O Município de Rio Grande da Serra, torna público aos interessados, a publicação do edital de Chamamento Público nº 01/2022, Processo Administrativo nº 1350/2021-2, com fundamentos na Lei Federal 13.019/2014, para celebração de Termo de Credenciamento, visando a prestação de serviços bancários, bem como a gestão operacional, de acordo com as regras e disposição constantes no edital e anexos.

Período de Credenciamento e Entrega: 28/10/2022 a 27/11/2022

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 Finanças, localizado Rua do Progresso, 700 – Bairro Jardim Progresso, 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°.: 202**
20/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	663.333,21	Pagamentos Orçamentários	180.141,29
Arrecadação Extra-Orçamentária	241,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	96.739,16
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	93.968,82	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	427.320,83
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	1.193.587,59	CONTA	1.059.047,95
CONTA VINCULADA	55,68	CONTA VINCULADA	0,00
1 - TOTAL	1.763.249,23	**4 - TOTAL**	1.763.249,23
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	102.155.452,68	Pagamentos Acumulados Anterior	81.624.359,88
Arrecadação	569.605,96	Pagamentos	276.880,45
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	706,94
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	102.725.058,64	**5 - TOTAL**	86.173.741,69
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.096.541,60**
		Disponível	24.096.541,60
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.878.714,92**
		Disponível	7.878.714,92
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	31.975.256,52
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	31.975.256,52
TOTAL GERAL (2 + 3)	118.148.998,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	118.148.998,21

OFR00412 27/10/2022 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 de Caixa/Bancos Boletim n°.: 203
21/10/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	276.752,03	Pagamentos Orçamentários	183.267,36
Arrecadação Extra-Orçamentária	7.570,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	13.499,62
Anulação(ões) de Despesa	113,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	1.487,56	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTA COMUM/CONTA	282.357,49	CONTA	446.517,18
CONTA VINCULADA	78.004,06	CONTA VINCULADA	24,96
1 - TOTAL	643.309,12	**4 - TOTAL**	643.309,12
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	102.725.058,64	Pagamentos Acumulados Anterior	81.901.240,33
Arrecadação	282.834,57	Pagamentos	196.766,98
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	819,94
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	4.273.208,30
2 - TOTAL	103.007.893,21	**5 - TOTAL**	86.370.395,67
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**24.260.701,29**
		Disponível	24.260.701,29
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**7.800.735,82**
		Disponível	7.800.735,82
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	32.061.437,11
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	32.061.437,11
TOTAL GERAL (2 + 3)	118.431.832,78	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	118.431.832,78

OFR00412 27/10/2022 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 20/10/2022

Boletim nº 202

							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	493.244,50	465.577,85	782,26	0,00	782,26
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	23.670,70	497,83	215,94	23.388,81	0,00	23.388,81
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	447,18	7,58	36,47	476,07	0,00	476,07
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	3.124.744,15	598.771,53	274.422,93	2.800.395,55	0,00	2.800.395,55
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	35,73	134,45	672,23	573,51	0,00	573,51
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	844,42	0,00	4.383,41	5.227,83	0,00	5.227,83
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	177.806,28	0,00	0,00	177.806,28	0,00	177.806,28
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	15.953,22	15.246,75	0,00	706,47	0,00	706,47
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

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 20/10/2022

Boletim nº 202

							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	3.128.763,39	0,00	41.902,01	3.170.665,40	0,00	3.170.665,40
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	48.699,83	48.699,83	0,00	48.699,83
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	1.635.150,07	41.588,50	79.148,23	1.672.709,80	0,00	1.672.709,80
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	741.693,93	40.534,53	78.490,26	779.649,66	0,00	779.649,66
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	6.463.846,22	1.830,00	0,00	6.462.016,22	0,00	6.462.016,22
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 20/10/2022

Boletim nº 202

										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	1.020,40	0,00	15.694,11	0,00	15.694,11
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	2.696.214,88	0,00	0,00	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	167.298,90	0,00	0,00	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 20/10/2022

Boletim nº 202

							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	835.908,36	0,00	61.941,22	897.849,58	0,00	897.849,58
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	152.417,27	711,52	3.557,57	155.263,32	0,00	155.263,32
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				24.231.081,24	1.193.587,59	1.059.047,95	24.096.541,60	0,00	24.096.541,60

							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	9.682,80	0,00	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 20/10/2022

Boletim nº 202

							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	11.635,33	0,00	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 20/10/2022

Boletim nº 202

										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	79.913,70	0,00	0,00	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 20/10/2022

Boletim nº 202

							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	3.280.621,97	55,68	0,00	3.280.566,29	0,00	3.280.566,29
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				7.878.770,60	55,68	0,00	7.878.714,92	0,00	7.878.714,92
			TOTAL GERAL.....:				32.109.851,84	1.193.643,27	1.059.047,95	31.975.256,52	0,00	31.975.256,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 21/10/2022

Boletim nº 203

							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	782,26	0,00	0,00	782,26	0,00	782,26
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	23.388,81	3.108,24	0,00	20.280,57	0,00	20.280,57
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	476,07	0,00	0,00	476,07	0,00	476,07
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.800.395,55	0,00	800,63	2.801.196,18	0,00	2.801.196,18
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	573,51	368,95	1.844,74	2.049,30	0,00	2.049,30
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	5.227,83	0,00	13.732,87	18.960,70	0,00	18.960,70
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	177.806,28	83.977,37	0,00	93.828,91	0,00	93.828,91
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	706,47	0,00	0,00	706,47	0,00	706,47
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 27/10/2022 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 21/10/2022

Boletim nº 203

							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	3.170.665,40	5.279,74	0,00	3.165.385,66	0,00	3.165.385,66
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	48.699,83	0,00	80.496,78	129.196,61	0,00	129.196,61
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	1.672.709,80	2.050,00	0,00	1.670.659,80	0,00	1.670.659,80
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	14.636,80	0,00	148.395,38	0,00	148.395,38
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	779.649,66	161.485,58	127.155,00	745.319,08	0,00	745.319,08
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	6.462.016,22	0,00	0,00	6.462.016,22	0,00	6.462.016,22
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 21/10/2022

Boletim nº 203

								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	15.694,11	0,00	0,00	15.694,11	0,00	15.694,11
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	2.696.214,88	0,00	0,00	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	167.298,90	0,00	0,00	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	3.061,54	0,00	7.820,97	0,00	7.820,97
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 21/10/2022

Boletim nº 203

								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	897.849,58	7.290,07	216.991,20	1.107.550,71	0,00	1.107.550,71
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	155.263,32	1.099,20	5.495,96	159.660,08	0,00	159.660,08
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				24.096.541,60	282.357,49	446.517,18	24.260.701,29	0,00	24.260.701,29

								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	9.682,80	0,00	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 21/10/2022

Boletim nº 203

							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	11.635,33	0,00	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 21/10/2022

Boletim nº 203

								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	79.913,70	0,00	0,00	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	990,00	0,00	235.672,62	0,00	235.672,62
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 21/10/2022

Boletim nº 203

								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	3.280.566,29	65,76	0,00	3.280.500,53	0,00	3.280.500,53
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	66.725,02	24,96	337.627,40	0,00	337.627,40
2309	C.E.F.	3762	647007-7	5	1000079	CAIXA 647007-7 PAV DREN SINAL R JUNDIAI OLIMPIA	498.845,89	10.223,28	0,00	488.622,61	0,00	488.622,61
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				7.878.714,92	78.004,06	24,96	7.800.735,82	0,00	7.800.735,82
			TOTAL GERAL.....:				31.975.256,52	360.361,55	446.542,14	32.061.437,11	0,00	32.061.437,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2022 a 20/10/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/10/2022		7135/2022		20/10/2022	8.959,60
20/10/2022		7136/2022		20/10/2022	8.017,94
20/10/2022		7137/2022		20/10/2022	2.129,66
20/10/2022		7138/2022		20/10/2022	8.244,59
20/10/2022		7139/2022		20/10/2022	425,02
20/10/2022		7140/2022		20/10/2022	1.163,29
20/10/2022		7281/2022		20/10/2022	4.681,46
20/10/2022		7282/2022		20/10/2022	11.859,32
20/10/2022		7283/2022		20/10/2022	4.304,95
20/10/2022		7284/2022		20/10/2022	7.978,90
20/10/2022		7285/2022		20/10/2022	6.852,01
20/10/2022		7286/2022		20/10/2022	17.296,69
20/10/2022		7287/2022		20/10/2022	6.606,15
20/10/2022		7288/2022		20/10/2022	15.548,77
20/10/2022		7289/2022		20/10/2022	6.021,44
20/10/2022		7290/2022		20/10/2022	5.412,36
20/10/2022		7291/2022		20/10/2022	6.497,65
20/10/2022		7292/2022		20/10/2022	7.234,51
20/10/2022		7293/2022		20/10/2022	1.774,72
20/10/2022		7354/2022		20/10/2022	730,90
20/10/2022		7355/2022		20/10/2022	6.643,74
20/10/2022		7356/2022		20/10/2022	5.518,53

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2022 a 20/10/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/10/2022		7357/2022		20/10/2022	17.500,77
20/10/2022		7438/2022		20/10/2022	1.107,41
20/10/2022		7442/2022		20/10/2022	8.335,96
20/10/2022		7443/2022		20/10/2022	1.383,00
				Total Credor:	172.229,34

Credor: QUALITY MEDICAL COMERCIO E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/10/2022		7472/2022		20/10/2022	1.830,00
				Total Credor:	1.830,00

Credor: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP - FILIAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/10/2022		7697/2022		20/10/2022	497,83
				Total Credor:	497,83

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/10/2022		7736/2022		20/10/2022	55,68
				Total Credor:	55,68

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 20/10/2022 a 20/10/2022

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/10/2022		7802/2022		20/10/2022	872,38
				Total Credor:	872,38

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
20/10/2022		7807/2022		20/10/2022	4.656,06
				Total Credor:	4.656,06
				Total Geral:	180.141,29

Município de Rio Grande da Serra - SP
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

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/10/2022 a 21/10/2022

Credor: INTER - TEC SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		6828/2022		21/10/2022	1.121,91
				Total Credor:	1.121,91

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		6920/2022		21/10/2022	4.060,00
				Total Credor:	4.060,00

Credor: R. F. GORY COMERCIAL LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		6948/2022		21/10/2022	8.259,80
				Total Credor:	8.259,80

Credor: T. VERSURI DISTRIBUIDORA DE INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		6959/2022		21/10/2022	412,50
				Total Credor:	412,50

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		6993/2022		21/10/2022	2.722,00
21/10/2022		6994/2022		21/10/2022	1.650,00
				Total Credor:	4.372,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/10/2022 a 21/10/2022

Credor: COMERCIAL ECOMIX EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7050/2022		21/10/2022	3.061,54
				Total Credor:	3.061,54

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7470/2022		21/10/2022	415,60
				Total Credor:	415,60

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7656/2022		21/10/2022	410,00
				Total Credor:	410,00

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7670/2022		21/10/2022	30.303,83
21/10/2022		7671/2022		21/10/2022	27.587,70
21/10/2022		7672/2022		21/10/2022	556,98
21/10/2022		7674/2022		21/10/2022	25.455,84
21/10/2022		7675/2022		21/10/2022	9.607,30
21/10/2022		7676/2022		21/10/2022	38.907,95
21/10/2022		7677/2022		21/10/2022	4.946,82
21/10/2022		7678/2022		21/10/2022	561,77

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/10/2022 a 21/10/2022

Credor: APETECE SISTEMAS DE ALIMENTAÇÃO S.A.

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7679/2022		21/10/2022	82,68
				Total Credor:	138.010,87

Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7696/2022		21/10/2022	3.108,24
				Total Credor:	3.108,24

Credor: MARIA APARECIDA DA COSTA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7720/2022	850008	21/10/2022	990,00
				Total Credor:	990,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7725/2022		21/10/2022	65,76
				Total Credor:	65,76

Credor: PEDRO PAZ MONTEIRO JUNIOR

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7752/2022		21/10/2022	2.050,00
				Total Credor:	2.050,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 21/10/2022 a 21/10/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7753/2022		21/10/2022	5.279,74
				Total Credor:	5.279,74

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
21/10/2022		7758/2022		21/10/2022	24,96
21/10/2022		7793/2022		21/10/2022	1.310,00
				Total Credor:	1.334,96
				Total Geral:	172.952,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA
Secretaria de Cidadania e Inclusão Social

RESPOSTA AO RECURSO DE PONTUAÇÃO

NOME DO CANDIDATO: OTÁVIO AUGUSTO MADUREIRA PIRILLO

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: Não foi utilizado o Comprovante (diploma) de especialização em uma das áreas obrigatórias, neste caso, graduação em Psicologia.

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO: No Item 6.4 lê-se: *A escolaridade exigida para o desempenho da função não será objeto avaliação.* O candidato apresentou como comprovante de escolaridade a graduação em Psicologia, escolaridade exigida para o desempenho da função, não devendo este comprovante ser objeto de avaliação, apenas de qualificação.

RESPOSTA AO RECURSO DE PONTUAÇÃO

NOME DO CANDIDATO: OTÁVIO AUGUSTO MADUREIRA PIRILLO

MOTIVO ALEGADO PELO CANDIDATO: "No que se refere à experiência comprovada nas áreas de Políticas públicas de Saúde, Assistência Social e Educação, foi entregue documentação comprobatória de minha atuação dentro do movimento escoteiro como escotista há 8 anos, levando em consideração a Lei Nº.8.828 de 24 de Janeira de 1946 que atribuiu ao movimento escoteiro o caráter de Instituição destinada a educação" (sic).

RESPOSTA: ( ) DEFERIDO (X) INDEFERIDO

FUNDAMENTAÇÃO: No Anexo II – Planilha de Pontuação dos Títulos consta como Documento comprobatório para pontuação, *experiência Profissional no Cargo de Gestão com atuação específica na área de Políticas Públicas nas áreas de Educação, Saúde e Assistência Social*. O candidato apresentou Declaração de atuação no Grupo Escoteiro Polaris – Santo André, nas funções de Escoteiro e Escoteiro Ramo Sênior. Tais funções não se caracterizam como Gestão.

Rio Grande da Serra, 27 de outubro de 2022.

Comissão de Avaliação e Seleção do Processo Seletivo Simplificado do Programa Criança Feliz

Gilmério dos Reis

Elisangela Cristina de Oliveira Madi

Fabiane dos Santos Pereira

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

SECRETARIA DE CIDADANIA E INCLUSÃO SOCIAL

RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA AS FUNÇÕES DE SUPERVISOR TÉCNICO E VISITADOR SOCIAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ

O Município de Rio Grande da Serra, através da Secretaria de Cidadania e Inclusão Social – SCIS torna público o resultado preliminar do Processo Seletivo Simplificado para as funções de Supervisor Técnico e Visitador Social do Programa Criança Feliz, conforme tabelas abaixo, por ordem de classificação:

Função: Supervisor Técnico

Colocação	Nome	Total de pontos
1º lugar	Marli Felipe	45
2º lugar	Andréa Alves de Matos	15
3º lugar	Otávio Augusto Madureira Pirillo	10

Função: Visitador Social do Programa Criança Feliz

Colocação	Nome	Total de pontos
1º lugar	Larissa de Araújo Marques	70
2º lugar	Damaris de Souza	20
3º lugar	Oscar Alves dos Santos Júnior	20
4º lugar	Solange Aparecida dos Santos	05

Desclassificados por não pontuarem:

Ana Cristina de Meneses Campos
Ana Paula Novaes do Nascimento
Beatriz Martins Pereira
Larissa Assis de Souza
Sandra Regina Ripari
Shirley Furtado Oliveira Membro

Rio Grande da Serra, 27 de outubro de 2022.

Comissão de Avaliação e Seleção do Programa Criança Feliz

Gilmério dos Reis

Elisangela Cristina de Oliveira Madi

Fabiane dos Santos Pereira