RIO GRANDE DA SERRA

riograndedaserra.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL
DO MUNICÍPIO

Segunda-feira, 10 de outubro de 2022 | Ano I | Edição nº 37
Publicação Oficial do Município de Rio Grande da Serra, conforme Lei Municipal 2.461, de 02 de junho de 2022



RIO GRANDE DA SERRA

Poder Executivo 3
Atos Oficiais 3
Decretos 3
Portarias 3
Outros atos oficiais 4
Atos Administrativos 7
Outros atos administrativos 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 8
Outros atos 8

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

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO MUNICIPAL Nº. 2.968, DE 06 DE OUTUBRO DE 2.022

"Dispõe sobre a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação"

MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALI, Prefeita Municipal de Rio Grande da Serra, usando das atribuições que lhe foram conferidas por lei.

DECRETA

Art. 1º. - Ficam nomeados, nos termos da Lei Municipal nº. 991, de 16 de setembro de 1.997, com as alterações da Lei Municipal nº 1.015, de 05 de dezembro de 1.997, para compor o Conselho Municipal de Educação, os membros abaixo relacionados:

I) Representantes da APEOESP E CPP:

a) Titular: Elis Aparecido de Andrade

b) Suplente: Patrícia Hungaro

II) Representantes da Diretoria de Ensino:

a) **Titular:** Roberto José Felizmino

b) **Suplente:** Anna Carolina Santos e Silva

III) Representantes do Conselho e Sociedade Civil:

a) Titular (Sindicato): Rosa Maria da Conceição

b) Suplente (Sindicato): Eugênia Alves Madeira

c)Titular (Sociedade Civil): Edson Carvalho

d)Suplente (Sociedade Civil): Claudia Ribeiro Gonçalves Carvalho

e) Titular (Conselho de Escola): Maria Aparecida Viana da Silva

f) Suplente (Conselho de Escola): Ana Lucia Gomes de Sousa

g) Titular (APAE): Clécia Gonçalves Santos

h) Suplente (APAE): José Miguel Tartuci

i) Titular (Conselho Tutelar): Ornelia Paulino

j) Suplente (Conselho Tutelar): Tatiane Cristina Barbosa Jefers Ferreira

IV) Representantes do Poder Público:

a) Titular: Paula Neves Bernardo Garcia

b) Suplente: Ledjane Prudêncio Lopes Alexandre

c) Titular: Claudete Gomes Rocha Cavalcante

d) Suplente: Janete Felomena Fagundes de Moraes Marcelino

e) Titular: Andréa Coutinho Ramalho Prates

f) Suplente: Crislene dos Passos Soares

g) Titular: Larissa Silva Ramalho

h) Suplente: Monique Couto Ortega

V) Representantes dos Usuários do Setor Privado de Educação:

a) Titular: Roberta Rocha Sales

b) Suplente: Celi Paula Santana

Art. 2º. - O mandato dos conselheiros nomeados através deste decreto será pelo prazo de 2 anos.

Art. 3º. – Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 06 de outubro de 2.022 – 58º. Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

Maria da Penha Agazzi Fumagalli

Prefeita Municipal

PA: 1334/2021

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

.....

Portarias

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 626/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. JULIANA VAUNA DE PAULA SANTOS, portadora da cédula de identidade nº 48.906.965-4, no cargo de Professora de Educação Física, lotada na Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer - SJEL, de provimento Efetivo, a partir de 03 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 627/2022 REVOGAR a PORTARIA nº 177/2022, que DESIGNOU a Sra. ANA CLAUDIA YAMAGUCHI, portadora da célula de identidade nº 24.873.308-4, no cargo de Dentista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, de provimento Efetivo, devendo a mesma retornar ao cargo de origem, a contar de 03 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº628/2022 NOMEAR a Sra. NADJA MARIA SANTOS SILVA, portadora da cédula de identidade nº 30.248.976-9, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor, a contar de 03 de Outubro de 2022. . ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 629/2022 REVOGAR a PORTARIA nº 532/2022 e NOMEAR a Sra. FERNANDA CRISTINA MILANO, portadora da cédula de identidade nº 28.952.750-8, no cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Diretora, a contar de 30 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº630/2022 NOMEAR a Sra. SILVANA MORAES BRANCO CONCEIÇÃO, portadora da cédula de identidade nº 20.555.980-3, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor de Departamento, a contar de 03 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº631/2022 NOMEAR a Sra. ADRIELLE LEYLANE VENTURA MENDONÇA, portadora da cédula de identidade nº 40.917.719-2, no cargo de Recepcionista, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, a função de Gestor Administrativo, a

contar de 03 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 632/2022 EXONERAR a PEDIDO a Sra. ANA MARIA CAMPANHARO CAMARGO, portadora da cédula de identidade nº 20.541.058-3, no cargo de Auxiliar de Educação Infantil, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, de provimento Efetivo, a partir de 04 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

Outros atos oficiais

MUNICÍPIO DE RIO GRANDE DA SERRA

A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS informa o RESULTADO DO JULGAMENTO das propostas de acordo, nos termos do Edital 01/2022

Rio Grande da Serra, 05 de setembro de 2022

Propostas de Acordos Deferidas

	Ordem Cronológica	Nº. DEPRE	Origem	Credor
1	1/2019	0099245-46.2017.8.26.0500	0003076.80.1997.8.26.0505	Cristiano Rocha Campos

.....

Edital de notificação dos eventuais interessados e dos proprietários e confrontantes não localizados, a ser publicado pelo poder público promovente da regularização fundiária (Art. 31, § 5º, Lei 13465/2017)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, no uso de suas atribuições e tendo em vista o que dispõe o art. 31, § 5º da Lei no 13.465/2017, FAZ SABER a quem possa interessar, que o poder público municipal instaurou procedimento para fins de REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL, do núcleo denominado Vila Lavinia, Processo Administrativo nº 1174/2010, no endereço: Rua Ana Leite Figueiredo, no Bairro Vila Lavinia, neste município, com as seguintes características:
"Uma área de terras urbana, no Município de Rio Grande da Serra - SP, com área de **4.233,60m²** (quatro mil, duzentos e trinta e três metros quadrados e sessenta decímetros quadrados), dentro das seguintes coordenadas, azimutes, medidas e confrontações: Tem início no **Ponto 1**, com Coordenadas UTM (N= 7372733.31/ E= 357124.25); daí deflete ligeiramente à direita no azimute 49°37'52" por uma distância de 5.93m, até encontrar o **Ponto 2**, com Coordenadas UTM (N= 7372751.23/ E= 357156.33); daí deflete ligeiramente à direita no azimute 60°48'55" por uma distância de 36.75m, até encontrar o **Ponto 3**, com Coordenadas UTM (N= 7372729.60/ E= 357168.27); confrontando do **Ponto 1** ao **Ponto 3** com Rua Ana Leite Figueiredo; daí deflete à direita no azimute 151°05'54" por uma distância de 24.71m, até encontrar o **Ponto 4**, com Coordenadas UTM (N= 7372728.70/ E= 357168.77); confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 11.037 do ORI de Ribeirão Pires de propriedade de Dalma Rosa Berti; daí deflete ligeiramente à direita no azimute 151°05'54" por uma distância de 1.03m, até encontrar o **Ponto 5**, com Coordenadas UTM (N= 7372728.04/ E= 357169.32); daí deflete ligeiramente à esquerda no azimute 139°58'58" por uma distância de 0.86m, até encontrar o **Ponto 6**, com Coordenadas UTM (N= 7372720.58/ E= 357172.90); daí deflete ligeiramente à direita no azimute 154°21'44" por uma distância de 8.28m, até encontrar o **Ponto 7**, com Coordenadas UTM (N= 7372711.81/ E= 357177.46); confrontando do **Ponto 4** ao **Ponto 7** com imóvel registrado na matrícula nº 28.505, de propriedade de Eva Aparecida de Paula e Manoel Arcanjo da Silva; daí deflete ligeiramente à esquerda no azimute 152°33'43" por uma distância de 9.88m, até encontrar o **Ponto 8**, com Coordenadas UTM (N= 7372702.62/ E= 357182.22); confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 13.017 de propriedade de Elson Souza Pina e Valdetina Francisca Pina; daí deflete ligeiramente à direita no azimute 152°35'35" por uma distância de 10.35m, até encontrar o **Ponto 9**, com Coordenadas UTM (N= 7372701.88/ E= 357182.60); confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 28.662, de propriedade de Elvira Braz de Queiroz e Raimundo de Assis Queiroz; daí deflete ligeiramente à direita no azimute 152°47'56" por uma distância de 0.83m, até encontrar o **Ponto 10**, com Coordenadas UTM (N= 7372693.78/ E= 357186.67); daí deflete ligeiramente à direita no azimute 153°18'17" por uma distância de 9.07m, até encontrar o **Ponto 11**, com Coordenadas UTM (N= 7372685.24/ E= 357191.09); confrontando do **Ponto 9** ao **Ponto 11** com imóvel constante na transcrição nº 12.610 do 1º O.R.I de Santo André, de propriedade de Octavio Figueiredo; daí deflete ligeiramente à esquerda no azimute 152°41'40" por uma distância de 9.62m, até encontrar o **Ponto 12**, com Coordenadas UTM (N= 7372681.38/ E= 357184.11), confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 43.222 do ORI de Ribeirão Pires de propriedade de Octavio Figueiredo, Francisco Arnoni e Romeu Castelucci; daí deflete à direita no azimute 241°02'12" por uma distância de 7.97m, até encontrar o **Ponto 13**, com Coordenadas UTM (N= 7372673.47/ E= 357189.31); daí deflete à esquerda no azimute 146°40'17" por uma distância de 9.46m, até encontrar o **Ponto 14**, com Coordenadas UTM (N= 7372676.02/ E= 357193.87); daí deflete à esquerda no azimute 60°47'57" por uma distância de 5.22m, até encontrar o **Ponto 15**, com Coordenadas UTM (N= 7372675.27/ E= 357194.23); daí deflete à direita no azimute 154°03'53" por uma distância de 0.84m, até encontrar o **Ponto 16**, com Coordenadas UTM (N= 7372676.19/ E= 357196.23); daí deflete à esquerda no azimute 65°07'25" por uma distância de 2.20m, até encontrar o **Ponto 17**, com Coordenadas UTM (N=

7372667.65/ E= 357200.40), confrontando do **Ponto 12** ao **Ponto 17** com imóvel constante na transcrição nº 12.610 do 1º O.R.I de Santo André, de propriedade de Octavio Figueiredo; daí deflete à direita no azimute 153°57'40" por uma distância de 9.50m, até encontrar o **Ponto 18**, com Coordenadas UTM (N= 7372661.84/ E= 357202.90), confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 9.105 do ORI de Ribeirão Pires de propriedade de Maria da Aparecida Silva e Sebastião Adão; daí deflete ligeiramente à direita no azimute 156°46'29" por uma distância de 6.33m, até encontrar o **Ponto 19**, com Coordenadas UTM (N= 7372655.45/ E= 357205.67), confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 40.067do ORI de Ribeirão Pires de propriedade de Octavio Figueiredo, Francisco Arnoni e Romeu Castelucci; daí deflete ligeiramente à esquerda no azimute 156°30'42" por uma distância de 6.96m, até encontrar o **Ponto 20**, com Coordenadas UTM (N= 7372649.03/ E= 357188.65), confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 16.673 do ORI de Ribeirão Pires de propriedade de Luiz Carlos de Figueiredo e Nice Correa Figueiredo; daí deflete à direita no azimute 249°19'13" por uma distância de 18.20m, até encontrar o **Ponto 21**, com Coordenadas UTM (N= 7372647.88/ E= 357181.18); daí deflete ligeiramente à direita no azimute 261°14'06" por uma distância de 7.55m, até encontrar o **Ponto 22**, com Coordenadas UTM (N= 7372648.88/ E= 357175.99), confrontando do **Ponto 20** ao **Ponto 22** com imóveis registrados nas matrículas nº 8.954, 8.955 e 8.956 do ORI de Ribeirão Pires de propriedade de Raul G. Lopes e Maria A. de Fátima Lopes; daí deflete ligeiramente à direita no azimute 280°55'46" por uma distância de 5.29m, até encontrar o **Ponto 23**, com Coordenadas UTM (N= 7372648.40/ E= 357164.35), confrontando com Travessa Três de Maio; daí deflete ligeiramente à esquerda no azimute 267°39'35" por uma distância de 11.65m, até encontrar o **Ponto 24**, com Coordenadas UTM (N= 7372654.44/ E= 357160.59), confrontando com imóvel registrado na matrícula nº 32.856 do ORI de Ribeirão Pires de propriedade de Igreja Evangélica Assembleia de Deus; daí deflete à direita no azimute 328°04'44" por uma distância de 7.11m, até encontrar o **Ponto 25**, com Coordenadas UTM (N= 7372729.47/ E= 357119.73); daí deflete ligeiramente à direita no azimute 331°25'43" por uma distância de 85.44m, até encontrar o **Ponto 1**, ponto inicial desta descrição, confrontando do **Ponto 24** ao **Ponto 1** com E. E. Edmundo Luiz de Nobrega Teixeira.

Dessa forma, ficam OS ACIMA NOMINADOS E DEMAIS INTERESSADOS cientificados de que, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de publicação do presente **EDITAL DE NOTIFICAÇÃO** poderão apresentar, junto a Secretaria de Obras e Planejamento e/ou Secretaria do Verde e Meio Ambiente, nesta Prefeitura, sito na Avenida Dom Pedro I, 10, IMPUGNAÇÃO À INSTAURAÇÃO DA REURB-S realizada, conforme lhes é facultado pelo § 5º do art. 31 da Lei no 13.465/2017, descrevendo especificamente os pontos controversos, sob pena de nulidade.

_____, ____ de _____ de ____.

_____
Assinatura

*A publicação deste edital deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias. Poderá ser feita no Diário Oficial do Município ou em meio eletrônico, disponível na internet, de livre acesso ao público (Provimento 51 da CGJSP - 296.5).

Atos Administrativos

Outros atos administrativos

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 633/2022 EXONERAR a Sra. MARLENA GHEZZI ARAÚJO BRANDÃO, portadora da cédula de identidade nº 12.599.059 -5, no cargo de Coordenadora da Casa Abrigo, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, de provimento Comissionado, a partir de 05 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 634/2022 DESIGNAR a Sra. IZOLDA MARQUES DE LIRA XAVIER, portadora da cédula de identidade nº 55.598.211-7, no cargo de Servente de Serviços Gerais, de provimento Efetivo, lotada na Secretaria de Educação e Cultura – SEC, devendo a mesma prestar serviços na Secretaria Municipal de Saúde - SMS, e readaptada para exercer funções administrativas, a contar de 06 de Outubro de 2022**. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

.....

EXTRATO DE PORTARIAS

PORTARIA Nº 635/2022 EXONERAR a PEDIDO o Sr. LUIZ GUSTAVO FERREIRA DA SILVA, portador da cédula de identidade nº 52.432.206-5, no cargo de Agente Administrativo, lotado na Secretaria de Educação e Cultura – SEC, provimento Efetivo, a contar de 07 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº636/2022 NOMEAR a Sra. MARCELA BARBOSA PORTO, portadora da cédula de identidade nº 45.627.044-9, no cargo de Agente Administrativo, lotada na Secretaria de Cidadania e Inclusão Social - SCIS, de provimento Efetivo, para exercer conjuntamente com as atribuições de seu cargo efetivo, na Secretaria de Finanças – SF, a função de Gestor de Departamento, a contar de 07 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 637/2022 NOMEAR os membros abaixo relacionados para compor a **Comissão Especial de Seleção de OSC (Organização da Sociedade Civil), para a formalização do Termo de Colaboração,** a contar de 07 de outubro de 2022; **Livia Dalyana Dias de Menezes – Presidente; Suzana Lopes Quintão Silva – Membro; Daniela Aparecida Ferreira Magalhães Terra – Membro. *MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**.

PORTARIA Nº 638/2022 EXONERAR a PEDIDO o Sr. CICERO QUERINO DE LIMA, portador da cédula de identidade nº 35.865.724-6, no cargo de Servente de Serviços Gerais, lotado na Secretaria de Serviços Urbanos – SSU, provimento Efetivo, a contar de 10 de Outubro de 2022. ***MARIA DA PENHA AGAZZI FUMAGALLI* – PREFEITA MUNICIPAL**

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Outros atos

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim de Caixa/Bancos **Boletim n°.: 189**
30/09/2022

RECEITA		DESPESA	
VALORES		**VALORES**	
Arrecadação Orçamentária	1.598.911,84	Pagamentos Orçamentários	3.313.533,37
Arrecadação Extra-Orçamentária	640.240,25	Pagamentos Extra-Orçamentários	543.501,99
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	0,00
Retificadora Normal(-)	217.230,36	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	4.097.859,41	CONTA	2.219.007,50
CONTA VINCULADA	17.881,99	CONTA VINCULADA	61.620,27
1 - TOTAL	6.137.663,13	**4 - TOTAL**	6.137.663,13
ACUMULADO		**ACUMULADO**	
Arrecadação Acumulada Anterior	94.609.874,91	Pagamentos Acumulados Anterior	76.006.073,76
Arrecadação	2.021.921,73	Pagamentos	3.857.035,36
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	554,28
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	3.845.887,47
2 - TOTAL	96.631.796,64	**5 - TOTAL**	83.708.442,31
SALDO INICIAL		**SALDO ATUAL**	
		Contas	
		CAIXA	**0,00**
		Disponível	0,00
		Aplicado	0,00
		CONTA	**21.487.770,98**
		Disponível	21.487.770,98
		Aplicado	0,00
		CONTA VINCULADA	**6.859.522,92**
		Disponível	6.859.522,92
		Aplicado	0,00
		SUB-TOTAL	28.347.293,90
Saldo do Exercício Anterior	15.423.939,57	Pagamentos em Aberto	0,00
		Saldo da Tesouraria	0,00
3 - TOTAL	15.423.939,57	**6 - TOTAL**	28.347.293,90
TOTAL GERAL (2 + 3)	112.055.736,21	**TOTAL GERAL (5 + 6)**	112.055.736,21

OFR00412 07/10/2022 PRESCON INFORMATICA Usuário: MSILVA Versão 06/09/2022 - 17:05 1/ 1

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2022

Boletim nº 189

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

										Saldo		
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1001	BB	4695	200-3	1	1100000	BCO BRASIL - 200-3 FPM	1.235,77	1.073.926,76	1.073.758,53	1.067,54	0,00	1.067,54
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	71.208,44	63.500,35	369,66	8.077,75	0,00	8.077,75
1005	BB	4695	73019-X	1	1100000	BCO BRASIL - 73019-X I.T.R	12,40	18,43	88,73	82,70	0,00	82,70
1007	BB	4695	11646-7	1	1100000	BCO BRASIL - 11646-7 C/C	2.397.286,89	308.135,81	560.171,72	2.649.322,80	0,00	2.649.322,80
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	10.942,01	12.065,58	1.123,57	0,00	0,00	0,00
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	130,50	604,51	48.709,70	48.235,69	0,00	48.235,69
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	988,57	0,00	11,46	1.000,03	0,00	1.000,03
1016	BB	4695	6239-1	1	1100000	BCO BRASIL - 6.239-1 - SIMPLES NACIONAL	56.892,72	57.389,42	496,72	0,02	0,00	0,02
1018	BB	4695	11648-3	1	1100000	BCO BRASIL 11648-3 - C/C	21.382,87	20.977,42	10,54	415,99	0,00	415,99
1020	BB	4695	7148-X	1	5100000	BCO BRASIL - 7148-X REC. FEDERAL CONTR.	42.769,15	43.025,37	22.169,19	21.912,97	0,00	21.912,97
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 30/09/2022

Boletim nº 189

							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	3.025.650,09	66,00	120.920,99	3.146.505,08	0,00	3.146.505,08
1029	BB	4695	20575-3	1	1100000	BCO DO BRASIL 20575-3 COMP FIN ESFORÇO EXPOR	61,01	0,00	0,52	61,53	0,00	61,53
1030	BB	4695	73036-X	1	1100000	BCO DO BRASIL 73036-X - PRECATORIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	BB	4695	250501-0	1	1100000	BCO BRASIL 250501-0 - ICMS	133.540,72	0,00	767,39	134.308,11	0,00	134.308,11
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	951,13	0,00	8,69	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	1.172.927,32	209.674,77	193.614,53	1.156.867,08	0,00	1.156.867,08
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	160.617,69	0,00	1.686,54	162.304,23	0,00	162.304,23
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	18.027,53	0,00	153,34	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	234.779,20	252.621,23	26.193,73	8.351,70	0,00	8.351,70
2064	BB	4695	250024-8	1	5100000	BCO BRASIL 250024-8 - CR. ADOL. ABRIGO	2,23	0,00	0,02	2,25	0,00	2,25
2078	BB	4695	9266-5	2	3000004	BCO BRASIL 9266-5 SORRIA SÃO PAULO	112.561,77	0,00	957,42	113.519,19	0,00	113.519,19
2079	BB	4695	9267-3	2	3000005	BCO BRASIL 9267-3 GLICEMIA	61.254,99	0,00	521,02	61.776,01	0,00	61.776,01
2082	BB	4695	9372-6	2	3000007	BCO BRASIL 9372-6 DIV. CONT. ESTADUAIS	6.462.243,56	2.839,30	55.684,96	6.515.089,22	0,00	6.515.089,22
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 30/09/2022

Boletim nº 189

								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	68.646,23	0,00	543,11	69.189,34	0,00	69.189,34
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	43.821,11	13.737,62	216,33	30.299,82	0,00	30.299,82
2255	BB	4695	6226-X	1	1100000	BCO BRASIL - 6.226-X - CFM DEP.NAC.PROD.MINERAL	163,64	0,00	1,40	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	4.170,52	4.170,52	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	45.566,52	0,00	387,57	45.954,09	0,00	45.954,09
2293	BB	4695	50102-6	3	1000018	BCO BRASIL - 50.102-6 CIP	2.491.612,14	4.509,20	20.593,51	2.507.696,45	0,00	2.507.696,45
2294	BB	4695	19340-2	19	1900000	BCO BRASIL -19.340-2 CAUÇÃO	14.097,71	0,00	119,91	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	362.145,13	11,00	3.927,74	366.061,87	0,00	366.061,87
2297	BB	4695	207-0	1	1400000	BCO BRASIL - 207-0 FUNDO ESPECIAL	3.306.348,67	420,68	25.339,60	3.331.267,59	0,00	3.331.267,59
2298	BB	4695	151030-4	19	1900000	BCO BRASIL - 151.030-4 FUNDO DE RESERVA 30% DA LEI 151	206.823,88	0,00	2.218,65	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	10.265,19	0,00	87,32	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	3.669,55	11.666,66	13.031,22	5.034,11	0,00	5.034,11
2301	BB	4695	21219-9	2	1300000	BCO BRASIL - 21.219-9 CIDE	52.215,78	0,00	444,14	52.659,92	0,00	52.659,92
2302	BB	4695	16983-8	3	1000022	BCO BRASIL - 16.983-8 FUNDO MUNIC DE CULTURA	2.608,38	0,00	22,18	2.630,56	0,00	2.630,56
2303	BB	4695	13933-5	3	5000024	BCO BRASIL - 13.933-5 FUNDO MUNIC DO IDOSO	305.775,54	0,00	2.790,17	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	14.847,31	0,00	234,25	15.081,56	0,00	15.081,56

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2022

Boletim nº 189

							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	2.352.852,33	2.017.111,01	30.684,93	366.426,25	0,00	366.426,25
2243	C.E.F.	3762	600071008-4	1	1100000	CAIXA ECON. FEDERAL- 006.00071008-4 IPVA	97.901,81	1.338,77	6.760,95	103.323,99	0,00	103.323,99
2250	C.E.F.	3762	00600071014-9	1	1200000	CAIXA FEDERAL -006.00071014-9 - LEILÃO	1.754,86	49,00	14,68	1.720,54	0,00	1.720,54
2275	C.E.F.	3762	672002-2	5	2000001	CAIXA ECON FEDERAL - 672002-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,54	0,00	0,35	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				23.366.622,89	4.097.859,41	2.219.007,50	21.487.770,98	0,00	21.487.770,98

							Saldo					
Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Disponível	Aplicado	Total
1034	BB	4695	11831-1	5	2000004	BCO BRASIL - 11.831-1 - PAR- AQ. DE ÔNIBUS	4.378,27	0,00	37,24	4.415,51	0,00	4.415,51
2017	BB	4695	73307-5	2	3000050	BCO DO BRASIL- 73307-5 - SECR. MUN.SAUDE - CUSTEIO	487.256,80	0,00	4.144,48	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	361,17	0,00	3,29	364,46	0,00	364,46
2022	BB	4695	11914-8	5	3000033	BCO DO BRASIL - 11.914-8 UNIDADE DE PRONTO AT- UPA	4.750,98	0,00	43,37	4.794,35	0,00	4.794,35
2205	BB	4695	12762-0	5	2000058	BCO BRASIL-12762-0 BRASIL CARINHOSO	153,94	0,00	1,40	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	10.321,21	0,00	87,79	10.409,00	0,00	10.409,00
2209	BB	4695	13652-2	2	5000078	BANCO BRASIL 13652-2 PROG.PROT.SOCIAL ESP. ALTA	13.322,88	22,00	181,86	13.482,74	0,00	13.482,74
2210	BB	4695	13512-7	5	5000008	BCO BRASIL 13.512-7 SUAS	3.244,05	0,00	27,59	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	127.496,74	33,00	1.101,96	128.565,70	0,00	128.565,70
2218	BB	4695	13818-5	5	3000065	BCO BRASIL - 13818-5 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	64,94	0,00	0,56	65,50	0,00	65,50
2219	BB	4695	13875-4	5	3000064	BCO BRASIL - 13875-4-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	66.461,04	0,00	565,30	67.026,34	0,00	67.026,34
2220	BB	4695	13158-x	2	1000060	BCO BRASIL 13158-X -PARQUE ECOLÓGICO	3.967,23	0,00	33,74	4.000,97	0,00	4.000,97

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2022

Boletim nº 189

								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	14.148,50	0,00	120,35	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	60.312,60	0,00	513,00	60.825,60	0,00	60.825,60
2225	BB	4695	14186-0	5	2000062	BCO BRASIL - 14186-0 PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - PAR	91.923,65	0,00	781,88	92.705,53	0,00	92.705,53
2226	BB	4695	14342-1	5	5000082	BCO BRASIL - 14342-1 - CRIANÇA FELIZ	25.301,11	11,00	263,87	25.553,98	0,00	25.553,98
2229	BB	4695	14792-3	5	5000093	BCO BRASIL - 14792-3 BPC NA ESCOLA	1.434,96	0,00	12,20	1.447,16	0,00	1.447,16
2230	BB	4695	14810-5	5	3000058	BCO BRASIL - 14810-5 - FMS - INVESTIMENTO SUS	116.638,55	0,00	992,10	117.630,65	0,00	117.630,65
2231	BB	4695	14837-7	2	5000017	BANCO BRASIL 14837-7 PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	21.799,91	0,00	185,42	21.985,33	0,00	21.985,33
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	12.421,39	0,00	104,28	12.525,67	0,00	12.525,67
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	1.663,13	0,00	14,14	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	597,65	0,00	5,09	602,74	0,00	602,74
2258	BB	4695	8619-3	2	4000001	BCO BRASIL 8619-3 MULTAS TRANSITO	196.639,76	0,00	1.573,22	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	8.894,68	11,00	104,21	8.987,89	0,00	8.987,89
2261	BB	4695	16254-X	2	5000017	BANCO BRASIL 16.254-X PROG.PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.955,57	14.999,99	93,10	1.048,68	0,00	1.048,68
2262	BB	4695	15852-6	2	1000070	BCO BRASIL - 15852-6 - TERMINAL RODOVIÁRIO 1 ª ETAPA	103,86	0,00	0,88	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	4.257,19	0,00	36,21	4.293,40	0,00	4.293,40

OFR00423 07/10/2022 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA Usuário: MSILVA Versão 06/09/2022 - 16:30 5/ 7

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2022

Boletim nº 189

										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	35,43	0,00	0,30	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	0,94	0,00	0,01	0,95	0,00	0,95
2267	BB	4695	16475-5	5	3120000	BCO BRASIL - AÇÕES /SERVIÇOS SOCIO ASSISTENCIAIS	773,72	0,00	6,58	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.	426,10	0,00	3,39	429,49	0,00	429,49
2270	BB	4695	17312-6	5	3120000	BCO BRASIL -17312-6 LEI ALDIR BLANC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,00	0,00	12,81	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	1.087,62	0,00	9,25	1.096,87	0,00	1.096,87
2281	BB	4695	18607-4	2	1000081	BCO BRASIL-18607-4 EX PAV JOÃO AMÉRICO	14.841,63	0,00	126,24	14.967,87	0,00	14.967,87
2282	BB	4695	18608-2	2	1000080	BCO BRASIL-18607-2 PAV REGISTRO PACAEMBU	7.386,57	0,00	62,83	7.449,40	0,00	7.449,40
2284	BB	4695	18594-9	2	2600000	BCO BRASIL 18594-9 ENSINO FUND MUNIC FUNDEB	541.364,87	0,00	4.374,06	545.738,93	0,00	545.738,93
2285	BB	4695	18774-7	2	1000087	BCO BRASIL - 18.774-7 ESCOLA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	4.886,86	0,00	41,57	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	73.052,40	1.809,25	633,46	71.876,61	0,00	71.876,61
2288	BB	4695	18973-1	2	5000001	BCO BRASIL-18973-1 PROGRAMA PROSPERA FAMILIA	151.666,62	0,00	1.290,03	152.956,65	0,00	152.956,65
2289	BB	4695	18775-5	2	1000089	CASTRA CAES E GATOS	50.968,88	0,00	433,53	51.402,41	0,00	51.402,41
2290	BB	4695	19058-6	2	1000090	BENEF EVENTUAIS REC ESTAD	33.753,67	0,00	287,10	34.040,77	0,00	34.040,77
2291	BB	4695	19056-X	2	1000091	FORTALECIMENTO CADUNICO	22.232,35	0,00	189,10	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	234.662,57	0,00	2.000,05	236.662,62	0,00	236.662,62
2305	BB	4695	18593-0	5	2820000	BCO BRASIL - 18.593-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL- QESE	51.691,13	0,00	439,67	52.130,80	0,00	52.130,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Boletim Diário de Tesouraria
Dia 30/09/2022

Boletim nº 189

Código	Banco	Agência	Nº. Conta	Fonte	Aplicação	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Disponível	Saldo Aplicado	Saldo Total
2307	BB	4695	18997-9	2	5000096	BCO BRASIL - 18.997-9 CALAMIDADES	30.000,00	0,00	194,15	30.194,15	0,00	30.194,15
2308	BB	4695	18223-0	3	1000023	BCO BRASIL - 18.223-0 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.823,63	0,00	64,49	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	64.971,76	0,00	505,38	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	181.707,47	0,00	1.564,82	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	2.845.762,18	852,70	26.808,74	2.871.718,22	0,00	2.871.718,22
2238	C.E.F.	3762	624001-2	5	3000058	CAIXA FEDERAL -006.00624.001-2 FMS - INVESTIMENTO SUS	796.162,55	0,00	6.849,80	803.012,35	0,00	803.012,35
2247	C.E.F.	3762	600071007-6	3	3200000	CAIXA FEDERAL -006.00071007-6 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.321,21	49,00	338,21	39.610,42	0,00	39.610,42
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	1.185,01	0,00	10,19	1.195,20	0,00	1.195,20
2283	C.E.F.	3762	672003-0	5	2810000	CAIXA ECON FEDERAL - 672003-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO	355.641,38	94,05	4.345,98	359.893,31	0,00	359.893,31
SUB-TOTAL TIPO CONTA:			CONTA VINCULADA				6.815.784,64	17.881,99	61.620,27	6.859.522,92	0,00	6.859.522,92
			TOTAL GERAL.....:				30.182.407,53	4.115.741,40	2.280.627,77	28.347.293,90	0,00	28.347.293,90

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		21/2022		30/09/2022	4.670,22
				Total Credor:	4.670,22

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6228/2022		30/09/2022	30.011,33
30/09/2022		6229/2022		30/09/2022	38.654,75
30/09/2022		6230/2022		30/09/2022	2.523,24
30/09/2022		6231/2022		30/09/2022	21.348,00
30/09/2022		6232/2022		30/09/2022	27.496,54
30/09/2022		6233/2022		30/09/2022	1.794,85
30/09/2022		6356/2022		30/09/2022	7.639,36
30/09/2022		6357/2022		30/09/2022	5.434,10
30/09/2022		6358/2022		30/09/2022	5.414,50
30/09/2022		6359/2022		30/09/2022	3.851,51
30/09/2022		6360/2022		30/09/2022	8.446,43
30/09/2022		6361/2022		30/09/2022	6.008,18
30/09/2022		6362/2022		30/09/2022	1.165,06
30/09/2022		6363/2022		30/09/2022	828,73
30/09/2022		6364/2022		30/09/2022	15.178,96
30/09/2022		6365/2022		30/09/2022	10.797,37
30/09/2022		6366/2022		30/09/2022	1.129,51

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6367/2022		30/09/2022	803,45
30/09/2022		6368/2022		30/09/2022	2.309,88
30/09/2022		6369/2022		30/09/2022	1.643,09
30/09/2022		6370/2022		30/09/2022	589,68
30/09/2022		6371/2022		30/09/2022	419,46
30/09/2022		6372/2022		30/09/2022	530,12
30/09/2022		6373/2022		30/09/2022	377,08
30/09/2022		6374/2022		30/09/2022	1.858,83
30/09/2022		6375/2022		30/09/2022	1.322,25
30/09/2022		6376/2022		30/09/2022	3.314,36
30/09/2022		6377/2022		30/09/2022	2.357,61
30/09/2022		6378/2022		30/09/2022	9.500,81
30/09/2022		6379/2022		30/09/2022	6.758,18
30/09/2022		6445/2022		30/09/2022	2.020,30
30/09/2022		6446/2022		30/09/2022	1.419,86
30/09/2022		6447/2022		30/09/2022	173,42
30/09/2022		6448/2022		30/09/2022	2.021,05
30/09/2022		6449/2022		30/09/2022	1.437,11
30/09/2022		6450/2022		30/09/2022	1.010,01
30/09/2022		6451/2022		30/09/2022	3.250,02
30/09/2022		6452/2022		30/09/2022	2.311,84
30/09/2022		6453/2022		30/09/2022	243,80

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6454/2022		30/09/2022	2.841,19
30/09/2022		6532/2022		30/09/2022	1.770,74
30/09/2022		6533/2022		30/09/2022	24.009,61
30/09/2022		6534/2022		30/09/2022	15.059,24
30/09/2022		6535/2022		30/09/2022	1.841,66
30/09/2022		6536/2022		30/09/2022	2.489,32
30/09/2022		6537/2022		30/09/2022	33.752,88
30/09/2022		6538/2022		30/09/2022	21.170,33
30/09/2022		6539/2022		30/09/2022	2.589,02
				Total Credor:	338.918,62

Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6647/2022		30/09/2022	290,00
				Total Credor:	290,00

Credor: ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI - EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6750/2022		30/09/2022	13.016,42
				Total Credor:	13.016,42

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6756/2022		30/09/2022	59.816,30
				Total Credor:	59.816,30

Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6757/2022		30/09/2022	8.389,85
				Total Credor:	8.389,85

Credor: SECRETARIA DO ESTADO NEG. DA FAZENDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6761/2022		30/09/2022	845,97
				Total Credor:	845,97

Credor: CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6762/2022		30/09/2022	2.401,27
30/09/2022		6764/2022		30/09/2022	343,68
				Total Credor:	2.744,95

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6792/2022		30/09/2022	4.329,17
				Total Credor:	4.329,17

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAULO

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6793/2022		30/09/2022	8.965,38
				Total Credor:	8.965,38

Credor: ESPAÇO 2 TECNOLOGIA E INFORMÁTICA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6838/2022		30/09/2022	3.639,00
				Total Credor:	3.639,00

Credor: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6839/2022		30/09/2022	2.718,30
30/09/2022		6840/2022		30/09/2022	790,00
				Total Credor:	3.508,30

Credor: DESIGNCRIL COMÉRCIO EIRELI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6850/2022		30/09/2022	2.939,70
				Total Credor:	2.939,70

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6851/2022		30/09/2022	3.843,53
30/09/2022		6852/2022		30/09/2022	6.866,66

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PROFAVI - ASSOCIAÇÃO PROMOÇÃO A FAVOR DA VIDA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	10.710,19

Credor: ACAO SOCIAL CRISTO REI

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6853/2022		30/09/2022	11.156,46
				Total Credor:	11.156,46

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6855/2022		30/09/2022	4.800,00
				Total Credor:	4.800,00

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6863/2022		30/09/2022	181,28
				Total Credor:	181,28

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6902/2022		30/09/2022	470,00
30/09/2022		6904/2022		30/09/2022	98,30
30/09/2022		6905/2022		30/09/2022	282,00
				Total Credor:	850,30

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

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

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6938/2022		30/09/2022	4.441,56
30/09/2022		6963/2022		30/09/2022	469,45
				Total Credor:	4.911,01

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6965/2022		30/09/2022	2.812,00
30/09/2022		6966/2022		30/09/2022	1.580,80
30/09/2022		6967/2022		30/09/2022	864,80
30/09/2022		6968/2022		30/09/2022	2.703,70
30/09/2022		6969/2022		30/09/2022	61.913,50
30/09/2022		6970/2022		30/09/2022	51.643,00
30/09/2022		6971/2022		30/09/2022	2.171,00
30/09/2022		6972/2022		30/09/2022	2.176,00
30/09/2022		6973/2022		30/09/2022	9.800,40
30/09/2022		6974/2022		30/09/2022	2.559,60
30/09/2022		6975/2022		30/09/2022	19.041,40
30/09/2022		6976/2022		30/09/2022	3.528,30
30/09/2022		6977/2022		30/09/2022	2.722,70
30/09/2022		6978/2022		30/09/2022	190,00
30/09/2022		6979/2022		30/09/2022	36.085,60
30/09/2022		6980/2022		30/09/2022	26.442,10

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6981/2022		30/09/2022	1.822,10
30/09/2022		6982/2022		30/09/2022	2.449,60
30/09/2022		6983/2022		30/09/2022	2.218,10
30/09/2022		6984/2022		30/09/2022	1.219,80
30/09/2022		6985/2022		30/09/2022	1.079,20
30/09/2022		6986/2022		30/09/2022	3.189,80
30/09/2022		6987/2022		30/09/2022	8.677,70
30/09/2022		6988/2022		30/09/2022	21.319,36
30/09/2022		6989/2022		30/09/2022	2.918,10
				Total Credor:	271.128,66

Credor: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		6995/2022		30/09/2022	125,89
				Total Credor:	125,89

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7054/2022		30/09/2022	26.405,15
30/09/2022		7055/2022		30/09/2022	136,32
30/09/2022		7056/2022		30/09/2022	3.999,60
30/09/2022		7057/2022		30/09/2022	6.733,81
30/09/2022		7058/2022		30/09/2022	291,11

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7059/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7060/2022		30/09/2022	890,37
30/09/2022		7061/2022		30/09/2022	282,35
30/09/2022		7062/2022		30/09/2022	800,00
30/09/2022		7063/2022		30/09/2022	133.566,38
30/09/2022		7064/2022		30/09/2022	2.634,10
30/09/2022		7065/2022		30/09/2022	26.292,65
30/09/2022		7066/2022		30/09/2022	11.217,26
30/09/2022		7067/2022		30/09/2022	5.087,73
30/09/2022		7068/2022		30/09/2022	1.502,88
30/09/2022		7069/2022		30/09/2022	12.169,91
30/09/2022		7070/2022		30/09/2022	8.705,74
30/09/2022		7071/2022		30/09/2022	677,64
30/09/2022		7072/2022		30/09/2022	7.100,00
30/09/2022		7073/2022		30/09/2022	7.684,14
30/09/2022		7075/2022		30/09/2022	5.085,97
30/09/2022		7076/2022		30/09/2022	18.664,80
30/09/2022		7077/2022		30/09/2022	7.777,74
30/09/2022		7078/2022		30/09/2022	1.139,53
30/09/2022		7079/2022		30/09/2022	2.164,17
30/09/2022		7080/2022		30/09/2022	9.424,34
30/09/2022		7081/2022		30/09/2022	6.065,45

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7082/2022		30/09/2022	734,11
30/09/2022		7083/2022		30/09/2022	5.600,00
30/09/2022		7084/2022		30/09/2022	11.525,54
30/09/2022		7085/2022		30/09/2022	1.939,20
30/09/2022		7086/2022		30/09/2022	5.185,16
30/09/2022		7087/2022		30/09/2022	825,81
30/09/2022		7088/2022		30/09/2022	700,00
30/09/2022		7148/2022		30/09/2022	37.255,05
30/09/2022		7149/2022		30/09/2022	121,20
30/09/2022		7150/2022		30/09/2022	11.373,05
30/09/2022		7151/2022		30/09/2022	583,32
30/09/2022		7152/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7153/2022		30/09/2022	5.192,82
30/09/2022		7154/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7155/2022		30/09/2022	302,30
30/09/2022		7156/2022		30/09/2022	56,47
30/09/2022		7157/2022		30/09/2022	600,00
30/09/2022		7158/2022		30/09/2022	50.292,99
30/09/2022		7159/2022		30/09/2022	9.532,73
30/09/2022		7160/2022		30/09/2022	2.878,46
30/09/2022		7161/2022		30/09/2022	889,31
30/09/2022		7162/2022		30/09/2022	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7163/2022		30/09/2022	112,94
30/09/2022		7164/2022		30/09/2022	880,28
30/09/2022		7166/2022		30/09/2022	400,00
30/09/2022		7167/2022		30/09/2022	50.912,18
30/09/2022		7168/2022		30/09/2022	165,44
30/09/2022		7169/2022		30/09/2022	242,40
30/09/2022		7170/2022		30/09/2022	18.516,89
30/09/2022		7171/2022		30/09/2022	2.008,84
30/09/2022		7172/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7173/2022		30/09/2022	4.494,68
30/09/2022		7174/2022		30/09/2022	212,70
30/09/2022		7175/2022		30/09/2022	2.900,00
30/09/2022		7176/2022		30/09/2022	19.212,24
30/09/2022		7177/2022		30/09/2022	1.206,42
30/09/2022		7178/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7179/2022		30/09/2022	285,77
30/09/2022		7180/2022		30/09/2022	300,00
30/09/2022		7181/2022		30/09/2022	77.614,74
30/09/2022		7182/2022		30/09/2022	1.213,57
30/09/2022		7183/2022		30/09/2022	18.180,00
30/09/2022		7184/2022		30/09/2022	2.412,84
30/09/2022		7185/2022		30/09/2022	2.045,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7186/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7187/2022		30/09/2022	2.496,63
30/09/2022		7188/2022		30/09/2022	5.925,51
30/09/2022		7189/2022		30/09/2022	959,99
30/09/2022		7190/2022		30/09/2022	5.500,00
30/09/2022		7191/2022		30/09/2022	21.025,27
30/09/2022		7192/2022		30/09/2022	242,40
30/09/2022		7193/2022		30/09/2022	1.206,42
30/09/2022		7194/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7195/2022		30/09/2022	890,37
30/09/2022		7196/2022		30/09/2022	112,94
30/09/2022		7197/2022		30/09/2022	400,00
30/09/2022		7198/2022		30/09/2022	43.276,54
30/09/2022		7199/2022		30/09/2022	446,79
30/09/2022		7200/2022		30/09/2022	242,40
30/09/2022		7201/2022		30/09/2022	2.412,84
30/09/2022		7202/2022		30/09/2022	360,59
30/09/2022		7203/2022		30/09/2022	19.500,00
30/09/2022		7204/2022		30/09/2022	300,00
30/09/2022		7205/2022		30/09/2022	12.532,80
30/09/2022		7206/2022		30/09/2022	1.206,42
30/09/2022		7207/2022		30/09/2022	9.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7208/2022		30/09/2022	100,00
30/09/2022		7209/2022		30/09/2022	10.957,78
30/09/2022		7210/2022		30/09/2022	3.799,00
30/09/2022		7211/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7212/2022		30/09/2022	254,27
30/09/2022		7213/2022		30/09/2022	100,00
30/09/2022		7214/2022		30/09/2022	18.953,50
30/09/2022		7215/2022		30/09/2022	242,40
30/09/2022		7216/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7217/2022		30/09/2022	424,34
30/09/2022		7218/2022		30/09/2022	254,27
30/09/2022		7219/2022		30/09/2022	56,47
30/09/2022		7220/2022		30/09/2022	600,00
30/09/2022		7221/2022		30/09/2022	26.681,33
30/09/2022		7222/2022		30/09/2022	337,46
30/09/2022		7223/2022		30/09/2022	727,20
30/09/2022		7224/2022		30/09/2022	2.412,84
30/09/2022		7225/2022		30/09/2022	690,58
30/09/2022		7226/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7227/2022		30/09/2022	1.350,15
30/09/2022		7228/2022		30/09/2022	395,29
30/09/2022		7229/2022		30/09/2022	1.500,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7230/2022		30/09/2022	34.223,92
30/09/2022		7231/2022		30/09/2022	2.087,90
30/09/2022		7232/2022		30/09/2022	18.855,40
30/09/2022		7233/2022		30/09/2022	1.271,35
30/09/2022		7234/2022		30/09/2022	1.242,34
30/09/2022		7235/2022		30/09/2022	2.600,00
30/09/2022		7236/2022		30/09/2022	7.699,38
30/09/2022		7297/2022		30/09/2022	3.043,12
30/09/2022		7299/2022		30/09/2022	403,31
30/09/2022		7300/2022		30/09/2022	7.238,52
30/09/2022		7301/2022		30/09/2022	847,19
30/09/2022		7302/2022		30/09/2022	1.377,36
30/09/2022		7303/2022		30/09/2022	38.136,17
30/09/2022		7304/2022		30/09/2022	120.720,00
30/09/2022		7305/2022		30/09/2022	12.511,52
30/09/2022		7306/2022		30/09/2022	1.707,77
30/09/2022		7307/2022		30/09/2022	19.369,93
30/09/2022		7308/2022		30/09/2022	21.186,30
30/09/2022		7309/2022		30/09/2022	2.710,56
30/09/2022		7310/2022		30/09/2022	12.900,00
30/09/2022		7311/2022		30/09/2022	12.784,89
30/09/2022		7312/2022		30/09/2022	903,52

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7313/2022		30/09/2022	3.800,00
30/09/2022		7314/2022		30/09/2022	11.868,39
30/09/2022		7315/2022		30/09/2022	982,48
30/09/2022		7316/2022		30/09/2022	776,34
30/09/2022		7317/2022		30/09/2022	112,94
30/09/2022		7318/2022		30/09/2022	700,00
30/09/2022		7319/2022		30/09/2022	22.322,67
30/09/2022		7320/2022		30/09/2022	67.176,78
30/09/2022		7361/2022		30/09/2022	1.389,44
30/09/2022		7362/2022		30/09/2022	169,41
30/09/2022		7363/2022		30/09/2022	600,00
30/09/2022		7364/2022		30/09/2022	4.835,48
30/09/2022		7365/2022		30/09/2022	588,07
30/09/2022		7366/2022		30/09/2022	56,47
30/09/2022		7367/2022		30/09/2022	300,00
30/09/2022		7368/2022		30/09/2022	1.478,44
30/09/2022		7369/2022		30/09/2022	225,88
30/09/2022		7370/2022		30/09/2022	285,77
30/09/2022		7371/2022		30/09/2022	27.075,89
30/09/2022		7372/2022		30/09/2022	363,60
30/09/2022		7373/2022		30/09/2022	8.984,16
30/09/2022		7374/2022		30/09/2022	605,15

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7375/2022		30/09/2022	9.500,00
30/09/2022		7376/2022		30/09/2022	430,18
30/09/2022		7377/2022		30/09/2022	121,20
30/09/2022		7378/2022		30/09/2022	729,06
30/09/2022		7379/2022		30/09/2022	120,35
30/09/2022		7380/2022		30/09/2022	800,00
30/09/2022		7381/2022		30/09/2022	100,00
30/09/2022		7382/2022		30/09/2022	5.550,00
30/09/2022		7383/2022		30/09/2022	12.116,13
30/09/2022		7384/2022		30/09/2022	537,37
30/09/2022		7385/2022		30/09/2022	969,60
30/09/2022		7386/2022		30/09/2022	794,85
30/09/2022		7387/2022		30/09/2022	1.976,00
30/09/2022		7388/2022		30/09/2022	56,47
30/09/2022		7389/2022		30/09/2022	1.200,00
30/09/2022		7390/2022		30/09/2022	8.553,04
30/09/2022		7391/2022		30/09/2022	242,40
30/09/2022		7392/2022		30/09/2022	2.592,58
30/09/2022		7393/2022		30/09/2022	135,37
30/09/2022		7446/2022		30/09/2022	1.520,21
				Total Credor:	1.484.841,71

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7465/2022		30/09/2022	409,68
				Total Credor:	409,68

Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DA SERRA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7480/2022		30/09/2022	143.989,09
30/09/2022		7483/2022		30/09/2022	93.590,46
				Total Credor:	237.579,55

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7516/2022		30/09/2022	11,00
30/09/2022		7517/2022		30/09/2022	66,00
30/09/2022		7518/2022		30/09/2022	242,00
30/09/2022		7519/2022		30/09/2022	231,00
				Total Credor:	550,00

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7520/2022		30/09/2022	14.691,60
30/09/2022		7521/2022		30/09/2022	94,05
30/09/2022		7522/2022		30/09/2022	62,70
30/09/2022		7523/2022		30/09/2022	49,00

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra

Pagamentos Por Credor / Favorecido

Período de : 30/09/2022 a 30/09/2022

Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
				Total Credor:	14.897,35

Credor: BANCO DO BRASIL SA

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7532/2022		30/09/2022	1.008,97
				Total Credor:	1.008,97

Credor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		7559/2022		30/09/2022	0,70
30/09/2022		7560/2022		30/09/2022	10.774,22
				Total Credor:	10.774,92

Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC

Data Pagto	Favorecido	O.P	Cheque	Data	Valor
30/09/2022		9/2022		30/09/2022	943,52
				Total Credor:	943,52
				Total Geral:	2.506.943,37